

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,145,449	31,586,047	559,402	流動負債	4,217,804	2,818,753	1,399,051
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	107,706,973	100,370,363	7,336,610	固定負債	6,180,000	7,210,000	△ 1,030,000
基本財産	88,978,321	92,137,928	△ 3,159,607	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	18,728,652	8,232,435	10,496,217	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	10,397,804	10,028,753	369,051
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	23,191,249	23,191,249	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	49,958,760	51,528,576	△ 1,569,816
権利	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,304,609	47,207,832	△ 903,223
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	129,454,618	121,927,657	7,526,961
資産の部合計	139,852,422	131,956,410	7,896,012	負債及び純資産の部合計	139,852,422	131,956,410	7,896,012

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	笠幡菜の花保育園	太田ヶ谷菜の花保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85,240	14,732,514	17,327,695	32,145,449	0	32,145,449
現金預金	85,240	14,278,914	17,077,195	31,441,349	0	31,441,349
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	453,600	250,500	704,100	0	704,100
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	79,797,641	27,909,332	107,706,973	0	107,706,973
基本財産	0	69,299,014	19,679,307	88,978,321	0	88,978,321
土地	0	7,793,590	0	7,793,590	0	7,793,590
建物	0	61,505,424	19,679,307	81,184,731	0	81,184,731
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	10,498,627	8,230,025	18,728,652	0	18,728,652
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	4,317,502	2,558,555	6,876,057	0	6,876,057
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	1,171,124	671,470	1,842,594	0	1,842,594
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	85,240	94,530,155	45,237,027	139,852,422	0	139,852,422
流動負債	0	2,973,547	1,244,257	4,217,804	0	4,217,804
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	1,943,547	1,213,908	3,157,455	0	3,157,455
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	30,349	30,349	0	30,349
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	6,180,000	0	6,180,000	0	6,180,000
設備資金借入金	0	6,180,000	0	6,180,000	0	6,180,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	9,153,547	1,244,257	10,397,804	0	10,397,804
基本金	0	22,191,249	1,000,000	23,191,249	0	23,191,249
国庫補助金等特別積立金	0	45,938,139	4,020,621	49,958,760	0	49,958,760
その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	85,240	12,247,220	33,972,149	46,304,609	0	46,304,609
(うち当期活動増減差額)	3,577	3,544,722	5,548,478	9,096,777	0	9,096,777
純資産の部合計	85,240	85,376,608	43,992,770	129,454,618	0	129,454,618
負債及び純資産の部合計	85,240	94,530,155	45,237,027	139,852,422	0	139,852,422

本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	85,240	81,663	3,577	流動負債	0	0	0
現金預金	85,240	81,663	3,577	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	85,240	81,663	3,577
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,577	8,605	△ 5,028
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	85,240	81,663	3,577
資産の部合計	85,240	81,663	3,577	負債及び純資産の部合計	85,240	81,663	3,577

笠幡菜の花保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,732,514	19,666,939	△ 4,934,425	流動負債	2,973,547	6,163,646	△ 3,190,099
現金預金	14,278,914	19,639,939	△ 5,361,025	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,030,000	1,030,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	1,943,547	1,105,456	838,091
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	453,600	17,000	436,600	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	3,978,190	△ 3,978,190
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	50,000	△ 50,000
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	10,000	△ 10,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	79,797,641	76,991,018	2,806,623	固定負債	6,180,000	7,210,000	△ 1,030,000
基本財産	69,299,014	71,751,886	△ 2,452,872	設備資金借入金	6,180,000	7,210,000	△ 1,030,000
土地	7,793,590	7,793,590	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	61,505,424	63,958,296	△ 2,452,872	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,498,627	5,239,132	5,259,495	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	4,317,502	4,565,818	△ 248,316	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,171,124	673,313	497,811				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	9,153,547	13,373,646	△ 4,220,099
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	22,191,249	22,191,249	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	45,938,139	47,390,564	△ 1,452,425
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,247,220	13,702,498	△ 1,455,278
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,544,722	5,787,751	△ 2,243,029
保育所繰越特定資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	85,376,608	83,284,311	2,092,297
資産の部合計	94,530,155	96,657,957	△ 2,127,802	負債及び純資産の部合計	94,530,155	96,657,957	△ 2,127,802

太田ヶ谷菜の花保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,327,695	15,815,635	1,512,060	流動負債	1,244,257	633,297	610,960
現金預金	17,077,195	11,837,445	5,239,750	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	1,213,908	553,297	660,611
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	250,500	0	250,500	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	30,349	80,000	△ 49,651
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	3,978,190	△ 3,978,190				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	27,909,332	23,379,345	4,529,987	固定負債	0	0	0
基本財産	19,679,307	20,386,042	△ 706,735	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,679,307	20,386,042	△ 706,735	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,230,025	2,993,303	5,236,722	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,558,555	2,441,282	117,273	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	671,470	552,021	119,449				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,244,257	633,297	610,960
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,020,621	4,138,012	△ 117,391
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,972,149	33,423,671	548,478
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,548,478	7,639,653	△ 2,091,175
保育所繰越特定資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	43,992,770	38,561,683	5,431,087
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	45,237,027	39,194,980	6,042,047	負債及び純資産の部合計	45,237,027	39,194,980	6,042,047