

法人本部 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	37,874,244	34,468,168	3,406,076	流動負債	1,942,110	675,296	1,266,814
現金預金	29,435,274	31,940,793	-2,505,519	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	54,784		54,784
事業未収金	1,076,000	1,465,600	-389,600	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,268,910	186,014	1,082,896
立替金		582,157	-582,157	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	618,416	489,282	129,134
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	7,000,000		7,000,000				
仮払金	362,970	479,618	-116,648				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	33,000,000	29,332,600	3,667,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	33,000,000	29,332,600	3,667,400
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	34,942,110	30,007,896	4,934,214
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	2,932,134	4,460,272	-1,528,138
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,528,138	-1,546,503	18,365
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	3,932,134	5,460,272	-1,528,138
資産の部合計	38,874,244	35,468,168	3,406,076	負債及び純資産の部合計	38,874,244	35,468,168	3,406,076

白百合乳児保育園 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	36,440,448	32,396,984	4,043,464	流動負債	21,367,906	17,727,211	3,640,695
現金預金	14,682,319	13,397,663	1,284,656	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,777,616	2,415,468	362,148
事業未収金	20,544,873	17,491,419	3,053,454	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,482,000	7,482,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,800	7,668,200	-3,667,400
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	107,490	161,543	-54,053
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,213,256	1,507,902	-294,646	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	7,000,000		7,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	261,460,816	267,192,848	-5,732,032	固定負債	123,967,974	133,547,756	-9,579,782
基本財産	206,145,542	209,952,991	-3,807,449	設備資金借入金	96,932,000	104,414,000	-7,482,000
土地	137,752,236	137,752,236	0	長期運営資金借入金	13,331,000	17,331,800	-4,000,800
建物	68,393,306	72,200,755	-3,807,449	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	55,315,274	57,239,857	-1,924,583	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,704,974	11,801,956	1,903,018

建物	30,005,106	34,339,543	-4,334,437	長期未払金			0
構築物	7,861,696	8,532,418	-670,722	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	0	0	0	負債の部合計	145,335,880	151,274,967	-5,939,087
器具及び備品	1,996,286	2,226,420	-230,134	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	6,475,505	6,475,505	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	46,185,615	46,985,572	-799,957
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,407,692	1,407,692	0	次期繰越活動増減差額	99,904,264	94,853,788	5,050,476
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,050,476	-1,636,697	6,687,173
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,704,974	11,801,956	1,903,018				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	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	339,520	339,520	0	純資産の部合計	152,565,384	148,314,865	4,250,519
資産の部合計	297,901,264	299,589,832	-1,688,568	負債及び純資産の部合計	297,901,264	299,589,832	-1,688,568

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

上末吉白百合保育園 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	33,201,426	32,454,089	747,337	流動負債	5,680,196	8,333,677	-2,653,481
現金預金	12,590,847	11,521,794	1,069,053	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	916,405	1,896,472	-980,067
事業未収金	19,654,177	19,872,238	-218,061	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	2,300,000	2,300,000	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	2,331,800	4,000,800	-1,669,000
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	131,991	136,405	-4,414
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	956,402	1,060,057	-103,655	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	固定負債	30,928,851	36,227,818	-5,298,967
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	15,900,000	18,200,000	-2,300,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	2,331,800	-2,331,800
固定資産	163,296,793	167,060,634	-3,763,841	リース債務	0	0	0
基本財産	105,718,387	108,747,599	-3,029,212	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	105,718,387	108,747,599	-3,029,212	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	15,028,851	15,696,018	-667,167
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	57,578,406	58,313,035	-734,629	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	1,757,010	4,333,389	-2,576,379	負債の部合計	36,609,047	44,561,495	-7,952,448
構築物	2,875,205	4,578,987	-1,703,782	純資産の部			
機械及び装置	481,149	680,480	-199,331	基本金	30,239,500	30,239,500	0
車輦運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	96,720,773	97,890,228	-1,169,455
器具及び備品	693,339	717,841	-24,502	その他の積立金	35,000,000	21,000,000	14,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,071,101	5,823,500	-7,894,601
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,105,399	9,758,868	-3,653,469
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,513,532	1,513,532	0	純資産の部合計	159,889,172	154,953,228	4,935,944
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	196,498,219	199,514,723	-3,016,504
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	11,000,000	-11,000,000				
退職給付引当資産	15,028,851	15,696,018	-667,167				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	35,000,000	21,000,000	14,000,000				
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	229,320	306,320	-77,000				
資産の部合計	196,498,219	199,514,723	-3,016,504				

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

丸山台保育園 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	39,196,216	33,503,478	5,692,738	流動負債	4,626,627	6,575,354	-1,948,727
現金預金	18,453,667	16,660,123	1,793,544	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,070,967	1,480,874	-409,907
事業未収金	18,083,309	15,516,095	2,567,214	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	960,000	960,000	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	2,331,800	4,000,800	-1,669,000
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	未払費用				0
原材料			0	預り金				0
立替金			0	職員預り金	263,860	133,680		130,180
前払金			0	前受金				0
前払費用	2,659,240	1,327,260	1,331,980	前受収益				0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金				0
短期貸付金			0	賞与引当金				0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債				0
拠点区分間貸付金			0					
仮払金			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	52,397,180	40,698,867	11,698,313	固定負債	23,879,744	25,222,549		-1,342,805
基本財産	7,489,841	7,907,436	-417,595	設備資金借入金	4,760,000	5,720,000		-960,000
土地			0	長期運営資金借入金		2,331,800		-2,331,800
建物	7,489,841	7,907,436	-417,595	リース債務				0
定期預金			0	役員等長期借入金				0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金				0
その他の固定資産	44,907,339	32,791,431	12,115,908	拠点区分間長期借入金				0
土地			0	退職給付引当金	19,119,744	17,170,749		1,948,995
建物	12,696,198	13,371,665	-675,467	長期未払金				0
構築物			0	長期預り金				0
機械及び装置	943,022	1,204,728	-261,706	その他の固定負債				0
車輦運搬具			0	負債の部合計	28,506,371	31,797,903		-3,291,532
器具及び備品	889,871	801,849	88,022					
建設仮勘定			0	純資産の部				
有形リース資産			0	基本金				0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	5,459,605	5,168,673		290,932
ソフトウェア	1,016,064		1,016,064	その他の積立金	10,000,000			10,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	47,627,420	37,235,769		10,391,651
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	20,391,651	13,734,691		6,656,960
長期貸付金			0					
事業区分間長期貸付金			0					
拠点区分間長期貸付金			0					
退職給付引当資産	19,119,744	17,170,749	1,948,995					
長期預り金積立資産			0					
保育所繰越積立資産	10,000,000		10,000,000					
差入保証金			0					
長期前払費用	242,440	242,440						
その他の固定資産			0	純資産の部合計	63,087,025	42,404,442		20,682,583
資産の部合計	91,593,396	74,202,345	17,391,051	負債及び純資産の部合計	91,593,396	74,202,345		17,391,051

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二白百合乳児保育園 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	32,669,115	28,969,592	3,699,523	流動負債	7,521,141	10,367,650	-2,846,509
現金預金	14,016,395	14,135,873	-119,478	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,088,397	1,735,539	-647,142
事業未収金	17,098,436	13,322,573	3,775,863	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,508,000	-508,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,331,800	6,000,800	-1,669,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	100,944	123,311	-22,367
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,554,284	1,511,146	43,138	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	126,818,303	127,135,263	-316,960	固定負債	25,466,727	28,551,437	-3,084,710
基本財産	89,296,396	91,930,726	-2,634,330	設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
土地			0	長期運営資金借入金		2,331,800	-2,331,800
建物	89,296,396	91,930,726	-2,634,330	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	37,521,907	35,204,537	2,317,370	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,466,727	10,219,637	1,247,090
建物	14,187,134	16,090,936	-1,903,802	長期未払金			0
構築物	3,570,407	4,582,360	-1,011,953	長期預り金			0
機械及び装置	1,707,338	2,066,458	-359,120	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	32,987,868	38,919,087	-5,931,219
器具及び備品	1,500,445	1,479,838	20,607	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	43,466,334	43,466,334	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	64,567,635	64,560,078	7,557
権利			0	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア	2,018,856	694,308	1,324,548	次期繰越活動増減差額	15,465,581	9,159,356	6,306,225
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,306,225	373,341	8,932,884
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,466,727	10,219,637	1,247,090				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	3,000,000		3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	71,000	71,000		純資産の部合計	126,499,550	117,185,768	9,313,782

資産の部合計	159,487,418	156,104,855	3,382,563	負債及び純資産の部合計	159,487,418	156,104,855	3,382,563
--------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西川島保育園 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	32,433,692	32,019,319	414,373	流動負債	4,038,717	6,292,214	-2,253,497
現金預金	7,552,502	10,066,239	-2,513,737	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,253,606	1,855,494	-601,888
事業未収金	23,125,664	20,563,250	2,562,414	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	330,000	330,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,331,800	4,000,800	-1,669,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	123,311	105,920	17,391
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,755,526	1,389,830	365,696	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	40,912,488	25,844,693	15,067,795	固定負債	11,806,380	24,450,898	-12,644,518
基本財産	1,116,094	1,677,500	-561,406	設備資金借入金	1,650,000	1,980,000	-330,000
土地			0	長期運営資金借入金		2,331,800	-2,331,800
建物	1,116,094	1,677,500	-561,406	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	39,796,394	24,167,193	15,629,201	拠点区分間長期借入金		11,000,000	-11,000,000
土地			0	退職給付引当金	10,156,380	9,139,098	1,017,282
建物	4,644,799	4,902,214	-257,415	長期未払金			0
構築物	241,290	281,505	-40,215	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	15,845,097	30,743,112	-14,898,015
器具及び備品	1,526,245	710,376	815,869	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,006,316	3,267,618	738,698
権利			0	その他の積立金	22,000,000	9,000,000	13,000,000
ソフトウェア	1,093,680		1,093,680	次期繰越活動増減差額	31,494,767	14,853,282	16,641,485
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	29,641,485	22,930,639	6,710,846
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	10,156,380	9,139,098	1,017,282				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所繰越積立資産	22,000,000	9,000,000	13,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	134,000	134,000	0				0
資産の部合計	73,346,180	57,864,012	15,482,168	純資産の部合計	57,501,083	27,120,900	30,380,183
				負債及び純資産の部合計	73,346,180	57,864,012	15,482,168