

本部拠点区分 貸借対照表  
平成 30 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	34,282,283	37,874,244	3,591,961	流動負債	753,382	1,942,110	1,188,728
現金預金	34,282,283	29,435,274	4,847,009	事業未払金	0	54,784	54,784
事業未収金	0	1,076,000	1,076,000	預り金	753,382	1,268,910	515,528
拠点区分間貸付金	0	7,000,000	7,000,000	仮受金	0	618,416	618,416
仮払金	0	362,970	362,970				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	20,993,000	33,000,000	12,007,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	20,993,000	33,000,000	12,007,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	21,746,382	34,942,110	13,195,728
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,535,901	2,932,134	9,603,767
				（うち当期活動増減差額）	9,603,767	1,528,138	11,131,905
				純資産の部合計	13,535,901	3,932,134	9,603,767
資産の部合計	35,282,283	38,874,244	3,591,961	負債及び純資産の部合計	35,282,283	38,874,244	3,591,961

白百合乳児保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	37,714,923	36,440,448	1,274,475	流動負債	21,924,374	21,367,906	556,468
現金預金	16,534,705	14,682,319	1,852,386	事業未払金	2,951,096	2,777,616	173,480
事業未収金	19,856,484	20,544,873	688,389	1年以内返済予定設備資金借入金	7,482,000	7,482,000	0
前払費用	1,323,734	1,213,256	110,478	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,800	4,000,800	0
仮払金	0	0	0	預り金	3,122	0	3,122
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,237,356	107,490	1,129,866
固定資産	253,824,986	261,460,816	7,635,830	拠点区分間借入金	0	7,000,000	7,000,000
基本財産	202,338,093	206,145,542	3,807,449	仮受金	0	0	0
土地	137,752,236	137,752,236	0	賞与引当金	6,250,000	0	6,250,000
建物	64,585,857	68,393,306	3,807,449	固定負債	121,248,347	123,967,974	2,719,627
その他の固定資産	51,486,893	55,315,274	3,828,381	設備資金借入金	89,450,000	96,932,000	7,482,000
建物	25,872,646	30,005,106	4,132,460	長期運営資金借入金	16,330,200	13,331,000	2,999,200
構築物	7,190,974	7,861,696	670,722	退職給付引当金	15,468,147	13,704,974	1,763,173
器具及び備品	1,509,562	1,996,286	486,724	負債の部合計	143,172,721	145,335,880	2,163,159
ソフトウェア	1,106,044	1,407,692	301,648	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	15,468,147	13,704,974	1,763,173	基本金	6,475,505	6,475,505	0
その他の固定資産	339,520	339,520	0	第一号基本金	4,719,416	4,719,416	0
				第三号基本金	1,756,089	1,756,089	0
				国庫補助金等特別積立金	44,414,810	46,185,615	1,770,805
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	97,476,873	99,904,264	2,427,391
				（うち当期活動増減差額）	2,427,391	5,050,476	7,477,867
				純資産の部合計	148,367,188	152,565,384	4,198,196
資産の部合計	291,539,909	297,901,264	6,361,355	負債及び純資産の部合計	291,539,909	297,901,264	6,361,355

上末吉白百合保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	34,981,333	33,201,426	1,779,907	流動負債	9,057,953	5,680,196	3,377,757
現金預金	17,383,506	12,590,847	4,792,659	事業未払金	1,702,866	916,405	786,461
事業未収金	16,400,905	19,654,177	3,253,272	1年以内返済予定設備資金借入金	2,300,000	2,300,000	0
前払費用	1,196,922	956,402	240,520	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,331,800	2,331,800
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,055,087	131,991	923,096
				賞与引当金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	160,628,325	163,296,793	2,668,468	固定負債	27,251,135	30,928,851	3,677,716
基本財産	102,689,175	105,718,387	3,029,212	設備資金借入金	13,600,000	15,900,000	2,300,000
建物	102,689,175	105,718,387	3,029,212	退職給付引当金	13,651,135	15,028,851	1,377,716
その他の固定資産	57,939,150	57,578,406	360,744				
建物	83,331	1,757,010	1,673,679				
構築物	1,808,390	2,875,205	1,066,815	負債の部合計	36,309,088	36,609,047	299,959
機械及び装置	306,843	481,149	174,306	純 資 産 の 部			
器具及び備品	670,927	693,339	22,412	基本金	30,239,500	30,239,500	0
ソフトウェア	1,189,204	1,513,532	324,328	第一号基本金	30,239,500	30,239,500	0
退職給付引当資産	13,651,135	15,028,851	1,377,716	国庫補助金等特別積立金	94,417,984	96,720,773	2,302,789
保育所繰越積立資産	40,000,000	32,000,000	8,000,000	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	3,000,000	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
その他の固定資産	229,320	229,320	0	修繕費積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,356,914	2,071,101	3,285,813
				(うち当期活動増減差額)	1,714,187	6,105,399	4,391,212
				純資産の部合計	159,300,570	159,889,172	588,602
資産の部合計	195,609,658	196,498,219	888,561	負債及び純資産の部合計	195,609,658	196,498,219	888,561

## 丸山台保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	42,149,731	39,196,216	2,953,515	流動負債	10,452,263	4,626,627	5,825,636
現金預金	22,325,416	18,453,667	3,871,749	事業未払金	2,265,090	1,070,967	1,194,123
事業未収金	18,492,335	18,083,309	409,026	1年以内返済予定設備資金借入金	960,000	960,000	0
前払費用	1,331,980	2,659,240	1,327,260	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,331,800	2,331,800
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,227,173	263,860	963,313
				賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000
固定資産	55,934,194	52,397,180	3,537,014	固定負債	23,771,066	23,879,744	108,678
基本財産	7,072,246	7,489,841	417,595	設備資金借入金	3,800,000	4,760,000	960,000
建物	7,072,246	7,489,841	417,595	退職給付引当金	19,971,066	19,119,744	851,322
その他の固定資産	48,861,948	44,907,339	3,954,609				
建物	10,971,531	12,696,198	1,724,667				
機械及び装置	724,636	943,022	218,386				
器具及び備品	1,153,939	889,871	264,068				
ソフトウェア	798,336	1,016,064	217,728				
退職給付引当資産	19,971,066	19,119,744	851,322				
保育所繰越積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	242,440	242,440	0				
				負債の部合計	34,223,329	28,506,371	5,716,958
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	4,617,203	5,459,605	842,402
				その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				修繕費積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	44,243,393	47,627,420	3,384,027
				(うち当期活動増減差額)	1,615,973	20,391,651	18,775,678
				純資産の部合計	63,860,596	63,087,025	773,571
資産の部合計	98,083,925	91,593,396	6,490,529	負債及び純資産の部合計	98,083,925	91,593,396	6,490,529

第二白百合乳児保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	36,195,556	32,669,115	3,526,441	流動負債	9,477,042	7,521,141	1,955,901
現金預金	17,909,505	14,016,395	3,893,110	事業未払金	1,026,716	1,088,397	61,681
事業未収金	16,939,097	17,098,436	159,339	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	1,346,954	1,554,284	207,330	1年以内返済予定長期運営資金借入金	331,000	4,331,800	4,000,800
その他の流動資産	0	0	0	預り金	19,756	0	19,756
				職員預り金	1,099,570	100,944	998,626
				賞与引当金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	120,244,026	126,818,303	6,574,277	固定負債	23,247,519	25,466,727	2,219,208
基本財産	86,662,066	89,296,396	2,634,330	設備資金借入金	12,000,000	14,000,000	2,000,000
建物	86,662,066	89,296,396	2,634,330	退職給付引当金	11,247,519	11,466,727	219,208
その他の固定資産	33,581,960	37,521,907	3,939,947				
建物	11,314,071	14,187,134	2,873,063				
構築物	2,584,434	3,570,407	985,973				
機械及び装置	1,348,218	1,707,338	359,120				
車輛運搬具	97,500	0	97,500	負債の部合計	32,724,561	32,987,868	263,307
器具及び備品	2,333,986	1,500,445	833,541	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,585,104	2,018,856	433,752	基本金	43,466,334	43,466,334	0
退職給付引当資産	11,247,519	11,466,727	219,208	第一号基本金	43,466,334	43,466,334	0
保育所繰越積立資産	3,000,128	3,000,000	128	国庫補助金等特別積立金	63,441,858	64,567,635	1,125,777
その他の固定資産	71,000	71,000	0	その他の積立金	3,000,128	3,000,000	128
				人件費積立金	3,000,128	3,000,000	128
				次期繰越活動増減差額	13,806,701	15,465,581	1,658,880
				（うち当期活動増減差額）	1,658,752	9,306,225	10,964,977
				純資産の部合計	123,715,021	126,499,550	2,784,529
資産の部合計	156,439,582	159,487,418	3,047,836	負債及び純資産の部合計	156,439,582	159,487,418	3,047,836

西川島保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	36,184,858	32,433,692	3,751,166	流動負債	7,439,491	4,038,717	3,400,774
現金預金	17,724,420	7,552,502	10,171,918	事業未払金	2,119,928	1,253,606	866,322
事業未収金	17,030,770	23,125,664	6,094,894	1年以内返済予定設備資金借入金	330,000	330,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,331,800	2,331,800
前払費用	1,429,668	1,755,526	325,858	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	989,563	123,311	866,252
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	55,050,523	40,912,488	14,138,035	固定負債	11,235,458	11,806,380	570,922
基本財産	554,688	1,116,094	561,406	設備資金借入金	1,320,000	1,650,000	330,000
建物	554,688	1,116,094	561,406	退職給付引当金	9,915,458	10,156,380	240,922
その他の固定資産	54,495,835	39,796,394	14,699,441				
建物	4,194,514	4,644,799	450,285				
構築物	201,075	241,290	40,215				
器具及び備品	2,190,074	1,526,245	663,829				
ソフトウェア	859,320	1,093,680	234,360				
退職給付引当資産	9,915,458	10,156,380	240,922				
保育所繰越積立資産	37,001,394	22,000,000	15,001,394				
その他の固定資産	134,000	134,000	0				
				負債の部合計	18,674,949	15,845,097	2,829,852
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	3,503,346	4,006,316	502,970
				その他の積立金	37,001,394	22,000,000	15,001,394
				人件費積立金	19,001,394	19,000,000	1,394
				修繕費積立金	18,000,000	3,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,055,692	31,494,767	560,925
				（うち当期活動増減差額）	15,562,319	29,641,485	14,079,166
				純資産の部合計	72,560,432	57,501,083	15,059,349
資産の部合計	91,235,381	73,346,180	17,889,201	負債及び純資産の部合計	91,235,381	73,346,180	17,889,201