

大江こども園 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	51,781,418	30,117,871	21,663,547	流動負債	46,396,585	29,504,015	16,892,570
現金預金	48,948,778	26,976,953	21,971,825	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	716,457	692,129	24,328
事業未収金	1,695,880	1,339,260	356,620	その他の未払金	34,000,000	19,030,000	14,970,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,102,300	1,801,258	-698,958	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	3,588,000	3,588,000	0
立替金		400	-400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	34,460		34,460	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	3,339,364	1,964,626	1,374,738
事業区分間貸付金			0	預り金			18,560
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	824,092	115,598	708,494
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,910,112	4,113,662	-203,550
				その他の流動負債			0
固定資産	239,597,488	214,232,898	25,364,590	固定負債	53,222,000	56,810,000	-3,588,000
基本財産	144,516,851	151,362,281	-6,845,430	設備資金借入金	53,222,000	56,810,000	-3,588,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	144,516,851	151,362,281	-6,845,430	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	95,080,637	62,870,617	32,210,020	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	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,447,795	7,162,344	-714,549	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	99,300	249,600	-150,300	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,073,782	4,889,693	-815,911	負債の部合計	99,618,585	86,314,015	13,304,570
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	12,331,000	12,331,000	0
ソフトウェア	451,260	568,980	-117,720	1号基本金	12,331,000	12,331,000	0
無形リース資産			0	2号基本金			0
投資有価証券			0	3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	94,526,124	99,271,843	-4,745,719
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	84,000,000	50,000,000	34,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	82,000,000	48,000,000	34,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	82,000,000	48,000,000	34,000,000	次期繰越活動増減差額	903,197	-3,566,089	4,469,286
差入保証金	8,500		8,500	(うち当期活動増減差額)	38,469,286	10,357,251	28,112,035
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	191,760,321	158,036,754	33,723,567
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	291,378,906	244,350,769	47,028,137
資産の部合計	291,378,906	244,350,769	47,028,137				

津久礼ヶ丘保育園 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	34,948,166	33,079,173	1,868,993	流動負債	26,213,811	23,132,089	3,081,722
現金預金	22,617,133	25,837,345	-3,220,212	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	862,660	849,085	13,575
事業未収金	8,719,820	3,579,920	5,139,900	その他の未払金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,611,213	3,615,238	-4,025	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	3,588,000	3,406,000	182,000
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金		46,670	-46,670	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	2,101,705	2,106,846	-5,141
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	607,746		607,746
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	3,053,700	1,770,158	1,283,542
			0	その他の流動負債			0
固定資産	292,528,744	284,939,982	7,588,762	固定負債	58,006,000	61,594,000	-3,588,000
基本財産	235,505,393	242,351,893	-6,846,500	設備資金借入金	58,006,000	61,594,000	-3,588,000
土地	52,993,936	52,993,936	0	長期運営資金借入金			0
建物	182,511,457	189,357,957	-6,846,500	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	事業区分間借入金			0
その他の固定資産	57,023,351	42,588,089	14,435,262	拠点区分間借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,176,416	2,309,472	-133,056	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,638,682	13,996,376	-1,357,694	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,658,253	5,732,241	-73,988	負債の部合計	84,219,811	84,726,089	-506,278
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	11,267,520	11,267,520	0
ソフトウェア			0	1号基本金	11,267,520	11,267,520	0
無形リース資産			0	2号基本金			0
投資有価証券			0	3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	135,317,751	140,796,972	-5,479,221
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	36,000,000	20,000,000	16,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	11,000,000	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	11,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	60,671,828	61,228,574	-556,746
差入保証金	550,000	550,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,443,254	15,260,052	183,202
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	243,257,099	233,293,066	9,964,033
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	327,476,910	318,019,155	9,457,755
資産の部合計	327,476,910	318,019,155	9,457,755				

とろく保育園 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	8,361,164	10,428,944	-2,067,780	流動負債	4,465,938	7,550,490	-3,084,552
現金預金	8,100,034	10,115,884	-2,015,850	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	153,510	313,060	-159,550	その他の未払金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
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	672,000	672,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	107,620		107,620	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	731,792	559,338	172,454
事業区分間貸付金			0	預り金	2,640	2,880	-240
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	152,318	-64,304	216,622
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益	99,000	204,500	-105,500
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	808,188	1,176,076	-367,888
				その他の流動負債			0
固定資産	11,645,141	10,173,133	1,472,008	固定負債	2,432,000	3,104,000	-672,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,432,000	3,104,000	-672,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	11,645,141	10,173,133	1,472,008	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,060,710	3,302,174	-241,464	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,104,431	1,390,959	-286,528	負債の部合計	6,897,938	10,654,490	-3,756,552
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	0	0	0
ソフトウェア			0	1号基本金			0
無形リース資産			0	2号基本金			0
投資有価証券			0	3号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	6,108,367	4,947,587	1,160,780
差入保証金	480,000	480,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,160,780	4,884,501	-1,723,721
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,108,367	9,947,587	3,160,780
資産の部合計	20,006,305	20,602,077	-595,772	負債及び純資産の部合計	20,006,305	20,602,077	-595,772

法人本部 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	1,125,201	1,308,485	-183,284	0	0	0
現金預金	1,125,201	1,308,485	-183,284	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金			0	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
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務		0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
短期貸付金			0	未払費用		0
事業区分間貸付金			0	預り金		0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金		0
仮払金			0	前受金		0
その他の流動資産			0	前受収益		0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金		0
				拠点区分間借入金		0
				仮受金		0
				賞与引当金		0
				その他の流動負債		0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	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	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0
				退職給付引当金		0
				役員退職慰労引当金		0
				長期未払金		0
				長期預り金		0
				その他の固定負債		0
				負債の部合計	0	0
				純資産の部		
				基本金	0	0
				1号基本金		0
				2号基本金		0
				3号基本金		0
				国庫補助金等特別積立金		0
				その他の積立金	0	0
				措置施設繰越特定積立金		0
				人件費積立金		0
				修繕費積立金		0
				備品等購入積立金		0
				保育所施設・設備整備積立金		0
				次期繰越活動増減差額	1,125,201	1,308,485
				(うち当期活動増減差額)	-183,284	-125,784
				純資産の部合計	1,125,201	1,308,485
資産の部合計	1,125,201	1,308,485	-183,284	負債及び純資産の部合計	1,125,201	1,308,485