

法人単位貸借対照表

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	74,174,745	217,176,173	-143,001,428	流動負債	29,364,124	196,664,106	-167,299,982
現金預金	69,877,466	45,242,315	24,635,151	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,297,295	489,471	2,807,824	事業未払金	13,214,485	181,264,829	-168,050,344
未収金			0	その他の未払金	102,900		102,900
未収補助金		170,929,800	-170,929,800	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	9,090,000	9,090,000	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	999,074	514,587	484,487	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
仮払金	910		910	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,956,739	6,309,277	647,462
				その他の流動負債			0
固定資産	708,468,663	694,201,506	14,267,157	固定負債	171,814,000	171,795,200	18,800
基本財産	588,663,520	614,091,874	-25,428,354	設備資金借入金	165,121,000	165,211,000	-90,000
土地	5,896,965	5,896,965	0	長期運営資金借入金		1,000,000	-1,000,000
建物	581,766,555	607,194,909	-25,428,354	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,693,000	5,584,200	1,108,800
その他の固定資産	119,805,143	80,109,632	39,695,511	長期未払金			0
土地	9,512,975		9,512,975	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	201,178,124	368,459,306	-167,281,182
構築物	31,749,536	32,777,303	-1,027,767	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	31,836,168	31,836,168	0
器具及び備品	10,368,170	9,215,796	1,152,374	1号基本金	31,836,168	31,836,168	0
建設仮勘定			0	2号基本金			0
権利	145,600	145,600	0	3号基本金			0
ソフトウェア	2,835,862	3,889,132	-1,053,270	国庫補助金等特別積立金	435,985,750	447,371,245	-11,385,495
退職給付引当資産	6,693,000	5,584,200	1,108,800	その他の積立金	58,500,000	28,497,601	30,002,399
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
修繕費積立資産			0	修繕費積立金			0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	13,997,601	30,002,399	保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	13,997,601	30,002,399
施設設備整備積立資産			0	施設設備整備積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	55,143,366	35,213,359	19,930,007
その他の固定資産			0	（うち当期活動増減差額）	49,932,406	0	49,932,406
資産の部合計	782,643,408	911,377,679	-128,734,271	純資産の部合計	581,465,284	542,918,373	38,546,911
				負債及び純資産の部合計	782,643,408	911,377,679	-128,734,271

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	大門未来園	今津未来園	赤坂保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	207,036	35,545,356	30,891,317	7,531,036	74,174,745	0	74,174,745
現金預金	207,031	33,722,303	29,233,873	6,714,259	69,877,466		69,877,466
事業未収金	5	1,315,183	1,324,868	657,239	3,297,295		3,297,295
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
立替金					0		0
前払金		506,960	332,576	159,538	999,074		999,074
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金		910			910		910
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	1,000,000	156,937,440	265,358,678	285,172,545	708,468,663	0	708,468,663
基本財産	1,000,000	106,252,633	223,887,025	257,523,862	588,663,520	0	588,663,520
土地			5,896,965		5,896,965		5,896,965
建物		106,252,633	217,990,060	257,523,862	581,766,555		581,766,555
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	50,684,807	41,471,653	27,648,683	119,805,143	0	119,805,143
土地				9,512,975	9,512,975		9,512,975
建物					0		0
構築物		10,791,713	11,773,349	9,184,474	31,749,536		31,749,536
車輛運搬具					0		0
器具及び備品		2,119,433	2,211,043	6,037,694	10,368,170		10,368,170
建設仮勘定					0		0
権利		145,600			145,600		145,600
ソフトウエア		935,261	935,261	965,340	2,835,862		2,835,862
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		2,692,800	2,052,000	1,948,200	6,693,000		6,693,000
人件費積立資産		11,000,000	3,500,000		14,500,000		14,500,000
修繕費積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
保育所施設・設備整備積立資産		23,000,000	21,000,000		44,000,000		44,000,000
施設設備整備積立資産					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	1,207,036	192,482,796	296,249,995	292,703,581	782,643,408	0	782,643,408
負債の部							
流動負債	50,800	9,173,309	11,507,538	8,632,477	29,364,124	0	29,364,124
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		4,564,872	4,842,107	3,807,506	13,214,485		13,214,485
その他の未払金	50,800	41,487	9,056	1,557	102,900		102,900
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,830,000	4,596,000	2,664,000	9,090,000		9,090,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金		2,736,950	2,060,375	2,159,414	6,956,739		6,956,739
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	19,162,800	65,221,000	87,430,200	171,814,000	0	171,814,000
設備資金借入金		16,470,000	63,169,000	85,482,000	165,121,000		165,121,000
長期運営資金借入金					0		0
役員等長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		2,692,800	2,052,000	1,948,200	6,693,000		6,693,000
長期未払金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	50,800	28,336,109	76,728,538	96,062,677	201,178,124	0	201,178,124
純資産の部							
基本金	1,000,000	30,836,168	0	0	31,836,168	0	31,836,168
1号基本金	1,000,000	30,836,168			31,836,168		31,836,168
2号基本金					0		0
3号基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金		88,795,526	181,449,844	165,740,380	435,985,750		435,985,750
その他の積立金	0	34,000,000	24,500,000	0	58,500,000	0	58,500,000
人件費積立金		11,000,000	3,500,000		14,500,000		14,500,000
修繕費積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金		23,000,000	21,000,000		44,000,000		44,000,000
施設設備整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	156,236	10,514,993	13,571,613	30,900,524	55,143,366		55,143,366
(うち当期活動増減差額)	-7,106	25,475,582	22,368,075	2,095,855	49,932,406		49,932,406
純資産の部合計	1,156,236	164,146,687	219,521,457	196,640,904	581,465,284	0	581,465,284
負債及び純資産の部合計	1,207,036	192,482,796	296,249,995	292,703,581	782,643,408	0	782,643,408

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	207,036	163,342	43,694	流動負債	50,800	0	50,800
現金預金	207,031	163,336	43,695	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5	6	-1	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金	50,800		50,800
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年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	貸与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
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			0
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	50,800	0	50,800
車両運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	2号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	3号基本金			0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
修繕費積立資産			0	人件費積立金			0
備品等購入積立資産			0	修繕費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設設備整備積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期前払費用			0	施設設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	156,236	163,342	-7,106
			0	（うち当期活動増減差額）	-7,106	33,340	-40,446
資産の部合計	1,207,036	1,163,342	43,694	純資産の部合計	1,156,236	1,163,342	-7,106
				負債及び純資産の部合計	1,207,036	1,163,342	43,694

大門未来園 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	35,545,356	21,982,801	13,562,555	流動負債	9,173,309	8,511,904	661,405
現金預金	33,722,303	21,530,175	12,192,128	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,315,183	174,597	1,140,586	事業未払金	4,564,872	4,180,845	384,027
未収金			0	その他の未払金	41,487		41,487
未収補助金		133,750	-133,750	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	1,830,000	1,830,000	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	506,960	144,279	362,681	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金	910		910	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	2,736,950	2,501,059	235,891
			0	その他の流動負債			0
固定資産	156,937,440	147,886,966	9,050,474	固定負債	19,162,800	20,649,600	-1,486,800
基本財産	106,252,633	110,563,417	-4,310,784	設備資金借入金	16,470,000	18,300,000	-1,830,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	106,252,633	110,563,417	-4,310,784	役員等長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	50,684,807	37,323,549	13,361,258	退職給付引当金	2,692,800	2,349,600	343,200
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	10,791,713	12,809,740	-2,018,027	負債の部合計	28,336,109	29,161,504	-825,395
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,119,433	1,683,073	436,360	基本金	30,836,168	30,836,168	0
建設仮勘定			0	1号基本金	30,836,168	30,836,168	0
権利	145,600	145,600	0	2号基本金			0
ソフトウェア	935,261	1,335,536	-400,275	3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	88,795,526	90,832,684	-2,037,158
退職給付引当資産	2,692,800	2,349,600	343,200	その他の積立金	34,000,000	19,000,000	15,000,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕費積立資産			0	修繕費積立金			0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	8,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	8,000,000	15,000,000
施設設備整備積立資産			0	施設設備整備積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	10,514,993	39,411	10,475,582
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	25,475,582		25,475,582
			0	純資産の部合計	164,146,687	140,708,263	23,438,424
資産の部合計	192,482,796	169,869,767	22,613,029	負債及び純資産の部合計	192,482,796	169,869,767	22,613,029

今津未来園 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	30,891,317	22,082,970	8,808,347	流動負債	11,507,538	11,242,046	265,492
現金預金	29,233,873	21,425,225	7,808,648	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,324,868	226,225	1,098,643	事業未払金	4,842,107	4,783,734	58,373
未収金			0	その他の未払金	9,056		9,056
未収補助金		142,930	-142,930	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	4,596,000	4,596,000	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	332,576	288,590	43,986	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	2,060,375	1,862,312	198,063
			0	その他の流動負債			0
固定資産	265,358,678	261,573,603	3,785,075	固定負債	65,221,000	69,368,200	-4,147,200
基本財産	223,887,025	235,194,397	-11,307,372	設備資金借入金	63,169,000	67,765,000	-4,596,000
土地	5,896,965	5,896,965	0	長期運営資金借入金			0
建物	217,990,060	229,297,432	-11,307,372	役員等長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	41,471,653	26,379,206	15,092,447	退職給付引当金	2,052,000	1,603,200	448,800
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	11,773,349	12,263,056	-489,707	負債の部合計	76,728,538	80,610,246	-3,881,708
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,211,043	1,679,813	531,230	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	1号基本金			0
権利			0	2号基本金			0
ソフトウェア	935,261	1,335,536	-400,275	3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	181,449,844	187,342,789	-5,892,945
退職給付引当資産	2,052,000	1,603,200	448,800	その他の積立金	24,500,000	9,497,601	15,002,399
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕費積立資産			0	修繕費積立金			0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	5,997,601	15,002,399	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	5,997,601	15,002,399
施設設備整備積立資産			0	施設設備整備積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	13,571,613	6,205,937	7,365,676
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,368,075		22,368,075
			0	純資産の部合計	219,521,457	203,046,327	16,475,130
資産の部合計	296,249,995	283,656,573	12,593,422	負債及び純資産の部合計	296,249,995	283,656,573	12,593,422

赤坂保育所 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	7,531,036	172,947,060	-165,416,024	流動負債	8,632,477	176,910,156	-168,277,679
現金預金	6,714,259	2,123,579	4,590,680	短期運営資金借入金			
事業未収金	657,239	88,643	568,596	事業未払金	3,807,506	172,300,250	-168,492,744
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,557		1,557
未収補助金		170,653,120	-170,653,120	役員等短期借入金			
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	159,538	81,718	77,820	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用			
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金			
仮払金	0	0	0	職員預り金			
その他の流動資産	0	0	0	前受金			
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	2,159,414	1,945,906	213,508
				その他の流動負債			
固定資産	285,172,545	283,740,937	1,431,608	固定負債	87,430,200	81,777,400	5,652,800
基本財産	257,523,862	267,334,060	-9,810,198	設備資金借入金	85,482,000	79,146,000	6,336,000
土地				長期運営資金借入金		1,000,000	-1,000,000
建物	257,523,862	267,334,060	-9,810,198	役員等長期借入金			
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	27,648,683	16,406,877	11,241,806	退職給付引当金	1,948,200	1,631,400	316,800
土地	9,512,975		9,512,975	長期未払金			
建物				その他の固定負債			
構築物	9,184,474	7,704,507	1,479,967	負債の部合計	96,062,677	258,687,556	-162,624,879
車輜運搬具				純資産の部	0	0	0
器具及び備品	6,037,694	5,852,910	184,784	基本金			
建設仮勘定				1号基本金			
権利				2号基本金			
ソフトウェア	965,340	1,218,060	-252,720	3号基本金			
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	165,740,380	169,195,772	-3,455,392
退職給付引当資産	1,948,200	1,631,400	316,800	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産				人件費積立金			
修繕費積立資産				修繕費積立金			
備品等購入積立資産				備品等購入積立金			
保育所施設・設備整備積立資産				保育所施設・設備整備積立金			
施設設備整備積立資産				施設設備整備積立金			
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	30,900,524	28,804,669	2,095,855
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	2,095,855		2,095,855
				純資産の部合計	196,640,904	198,000,441	-1,359,537
資産の部合計	292,703,581	456,687,997	-163,984,416	負債及び純資産の部合計	292,703,581	456,687,997	-163,984,416