

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	56,508,424	61,205,450	-4,697,026	流動負債	326,896	30,444	296,452
現金預金	42,208,531	46,557,693	-4,349,162	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	42,208,531	46,557,693	-4,349,162	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	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	109,637	30,444	79,193
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	540,534	540,534	-540,534	職員預り金	0	0	0
前払費用	299,893	107,223	192,670	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	14,000,000	14,000,000	0	仮受金	217,259	217,259	217,259
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	681,776,208	720,677,529	-38,901,321	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	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	681,776,208	720,677,529	-38,901,321	役員等長期借入金	0	0	0
土地	209,218,528	260,181,397	-50,962,869	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	6	6	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	425,409	466,800	-41,391	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1	2	-1	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	148,680	223,740	-75,060	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	326,896	30,444	296,452
有形リース資産	0	0	0				
権利	305,584	305,584	0	純資産の部			
ソフトウェア	2,178,000	2,178,000	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	450,000,000	440,000,000	10,000,000
長期貸付金	0	1,000,000	-1,000,000	その他の積立金	0	440,000,000	-440,000,000
長期貸付金	0	1,000,000	-1,000,000	運営基金積立金	0	440,000,000	-440,000,000
事業区分間長期貸付金	18,500,000	18,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
運営基金積立資産	450,000,000	440,000,000	10,000,000	施設設備等積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営基金積立金	450,000,000	450,000,000	450,000,000
本部会計繰入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	287,957,736	341,852,535	-53,894,799
				(うち当期活動増減差額)	-43,894,799	23,742,207	-67,637,006
				純資産の部合計	737,957,736	781,852,535	-43,894,799
資産の部合計	738,284,632	781,882,979	-43,598,347	負債及び純資産の部合計	738,284,632	781,882,979	-43,598,347

まことホーム 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	19,113,635	13,438,594	5,675,041	流動負債	9,774,113	5,341,306	4,432,807
現金預金	17,488,908	10,937,885	6,551,023	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	17,488,908	10,937,885	6,551,023	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,047,044	4,555,121	2,491,923
事業未収金	484,151	710,606	-226,455	事業未払金	7,047,044	4,555,121	2,491,923
事業未収金	484,151	710,606	-226,455	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	21,890	91,467	-69,577
前払金	0	0	0	職員預り金	2,705,179	694,718	2,010,461
前払費用	1,140,576	1,790,103	-649,527	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	232,728,891	216,393,680	16,335,211	固定負債	18,057,394	17,174,228	883,166
基本財産	50,691,916	57,942,777	-7,250,861	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,812,167	10,812,167	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	39,879,749	47,130,610	-7,250,861	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	182,036,975	158,450,903	23,586,072	役員等長期借入金	0	0	0
土地	10,032,577	10,032,577	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	4,157,991	4,976,111	-818,120	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	1,152,216	534,205	618,011	退職給付引当金	18,057,394	17,174,228	883,166
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2,843,043	2,014,296	828,747	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	9,461,954	11,387,686	-1,925,732	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	27,831,507	22,515,534	5,315,973
有形リース資産	0	0	0				
権利	381,800	381,800	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,909,818	35,347,964	-5,438,146
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	135,950,000	111,950,000	24,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	111,950,000	-111,950,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,057,394	17,174,228	883,166	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	111,950,000	-111,950,000
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	135,950,000	111,950,000	24,000,000	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	施設設備等積立金	135,950,000	135,950,000	0
				その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	58,151,201	60,018,776	-1,867,575
				(うち当期活動増減差額)	22,132,425	19,162,265	2,970,160
資産の部合計	251,842,526	229,832,274	22,010,252	純資産の部合計	224,011,019	207,316,740	16,694,279
				負債及び純資産の部合計	251,842,526	229,832,274	22,010,252

誠幸園 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	25,798,955	18,135,590	7,663,365	流動負債	12,702,810	9,095,434	3,607,376
現金預金	22,992,281	15,646,431	7,345,850	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	22,992,281	15,646,431	7,345,850	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,323,171	8,965,017	1,358,154
事業未収金	637,766	880,989	-243,223	事業未払金	10,323,171	8,965,017	1,358,154
事業未収金	637,766	880,989	-243,223	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	9,247	-9,247
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,379,639	121,170	2,258,469
前払費用	2,168,908	1,608,170	560,738	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	514,343,277	525,881,961	-11,538,684	固定負債	26,029,253	24,061,974	1,967,279
基本財産	319,342,836	335,470,167	-16,127,331	設備資金借入金	0	0	0
土地	21,096,680	21,096,680	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	298,246,156	314,373,487	-16,127,331	長期運営資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	195,000,441	190,411,794	4,588,647	役員等長期借入金	0	0	0
土地	42,900,000	42,900,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,188,455	1,255,204	-66,749	拠点区分間長期借入金	1,000,000	0	1,000,000
構築物	7,291,305	8,433,167	-1,141,862	退職給付引当金	25,029,253	23,061,974	1,967,279
機械及び装置	3,199,356	3,649,659	-450,303	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	7,499,401	2,007,558	5,491,843	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	24,012,071	25,323,632	-1,311,561	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	38,732,063	33,157,408	5,574,655
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	80,600	80,600	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	223,724,676	235,922,602	-12,197,926
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	83,800,000	83,800,000	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	83,800,000	-83,800,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	25,029,253	23,061,974	1,967,279	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	83,800,000	-83,800,000
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	83,800,000	83,700,000	100,000	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	83,800,000	0	83,800,000
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	193,885,493	191,237,541	2,647,952
				(うち当期活動増減差額)	2,747,952	6,968,757	-4,220,805
資産の部合計	540,142,232	544,017,551	-3,875,319	純資産の部合計	501,410,169	510,960,143	-9,549,974
				負債及び純資産の部合計	540,142,232	544,117,551	-3,975,319

一葉園 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	135,065,108	128,197,324	6,867,784	流動負債	14,538,559	7,341,572	7,196,987
現金預金	65,442,412	57,049,810	8,392,602	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	65,442,412	57,049,810	8,392,602	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,431,790	7,122,964	3,308,826
事業未収金	68,571,942	69,899,784	-1,327,842	事業未払金	10,431,790	7,122,964	3,308,826
事業未収金	68,571,942	69,899,784	-1,327,842	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	10,526	8,006	2,520	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	10,526	8,006	2,520	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	1,239,724	-1,239,724	職員預り金	4,106,769	218,608	3,888,161
前払費用	1,040,228	0	1,040,228	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	135,258,821	136,703,315	-1,444,494	固定負債	29,281,826	28,133,563	1,148,263
基本財産	25,913,690	30,505,720	-4,592,030	設備資金借入金	0	0	0
土地	7,076,690	7,076,690	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	18,837,000	23,429,030	-4,592,030	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	109,345,131	106,197,595	3,147,536	役員等長期借入金	0	0	0
土地	403,650	403,650	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	24,683,480	28,112,994	-3,429,514	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,067,605	2,200,705	-133,100	退職給付引当金	29,281,826	28,133,563	1,148,263
機械及び装置	776,440	973,294	-196,854	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	754,694	1,185,944	-431,250	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	10,487,136	12,097,145	-1,610,009	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	43,820,385	35,475,135	8,345,250
有形リース資産	0	0	0				
権利	230,300	230,300	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,242,369	39,075,741	-5,833,372
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	40,660,000	32,860,000	7,800,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	32,860,000	-32,860,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	29,281,826	28,133,563	1,148,263	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	32,860,000	-32,860,000
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	40,660,000	32,860,000	7,800,000	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	40,660,000	0	40,660,000
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	152,601,175	157,399,763	-4,798,588
				(うち当期活動増減差額)	2,911,412	-14,488,478	17,399,890
資産の部合計	270,323,929	264,900,639	5,423,290	純資産の部合計	226,503,544	229,335,504	-2,831,960
				負債及び純資産の部合計	270,323,929	264,810,639	5,513,290

あけぼの学園 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	302,769,629	31,733,222	271,036,407	流動負債	269,179,631	3,589,562	265,590,069
現金預金	26,612,491	14,276,480	12,336,011	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	26,612,491	14,276,480	12,336,011	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,929,197	3,456,256	472,941
事業未収金	7,346,096	16,106,004	-8,759,908	事業未払金	3,929,197	3,456,256	472,941
事業未収金	7,346,096	16,106,004	-8,759,908	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	262,826,200	262,826,200	262,826,200
未収補助金	266,097,000	0	266,097,000	支払手形	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	871,624	871,624	871,624
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	12,288	12,288	12,288
前払金	0	1,350,738	-1,350,738	職員預り金	1,540,322	133,306	1,407,016
前払費用	2,714,042	0	2,714,042	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	491,119,937	72,090,620	419,029,317	固定負債	125,210,621	10,579,545	114,631,076
基本財産	439,216,156	29,394,406	409,821,750	設備資金借入金	113,625,932	0	113,625,932
土地	41,780,614	1,500,000	40,280,614	設備資金借入金	113,625,932	0	113,625,932
建物	397,435,542	27,894,406	369,541,136	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	51,903,781	42,696,214	9,207,567	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	3,753,000	293,447	3,459,553	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,289,205	1,850,658	438,547	退職給付引当金	11,584,689	10,579,545	1,005,144
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輜運搬具	2,561,587	1,439,773	1,121,814	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	4,763,000	1,580,491	3,182,509	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	394,390,252	14,169,107	380,221,145
有形リース資産	0	0	0				
権利	202,300	202,300	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	262,697,631	17,672,571	245,025,060
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	26,750,000	26,750,000	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	26,750,000	-26,750,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	2,750,000	-2,750,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,584,689	10,579,545	1,005,144	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	24,000,000	-24,000,000
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,750,000	2,750,000	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	2,750,000	2,750,000	2,750,000
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	24,000,000	24,000,000	24,000,000
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	110,051,683	45,232,164	64,819,519
				(うち当期活動増減差額)	64,819,519	-24,917,034	89,736,553
資産の部合計	793,889,566	103,823,842	690,065,724	純資産の部合計	399,499,314	89,654,735	309,844,579
				負債及び純資産の部合計	793,889,566	103,823,842	690,065,724

一誠園 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	114,069,395	106,292,385	7,777,010	流動負債	40,994,990	30,144,831	10,850,159
現金預金	49,731,266	42,048,654	7,682,612	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	49,731,266	42,048,654	7,682,612	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,746,090	8,288,198	8,457,892
事業未収金	62,733,785	61,857,600	876,185	事業未払金	16,746,090	8,288,198	8,457,892
事業未収金	62,733,785	61,857,600	876,185	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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	21,080,912	20,946,810	134,102
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	2,386,131	-2,386,131	職員預り金	3,167,988	909,823	2,258,165
前払費用	1,604,344	0	1,604,344	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,009,877,718	1,014,894,710	-5,016,992	固定負債	202,541,217	221,101,086	-18,559,869
基本財産	741,740,107	765,827,798	-24,087,691	設備資金借入金	181,298,098	202,379,010	-21,080,912
土地	3,346,050	3,346,050	0	設備資金借入金	181,298,098	202,379,010	-21,080,912
建物	738,394,057	762,481,748	-24,087,691	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	268,137,611	249,066,912	19,070,699	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	8,616,496	9,636,448	-1,019,952	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	4,033,083	4,478,043	-444,960	退職給付引当金	21,243,119	18,722,076	2,521,043
機械及び装置	99,330	104,297	-4,967	長期未払金	0	0	0
車輜運搬具	0	4,346,333	-4,346,333	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	6,415,282	5,619,414	795,868	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	243,536,207	251,245,917	-7,709,710
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	272,301	272,301	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	411,169,844	424,719,758	-13,549,914
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	227,458,000	205,888,000	21,570,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	205,888,000	-205,888,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	151,428,000	151,428,000	-151,428,000
退職給付引当資産	21,243,119	18,722,076	2,521,043	備品等購入積立金	54,460,000	54,460,000	-54,460,000
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	172,998,000	151,428,000	21,570,000	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	54,460,000	54,460,000	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	172,998,000	172,998,000	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	54,460,000	54,460,000	0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
建物建設準備積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	248,828,689	239,333,420	9,495,269
				(うち当期活動増減差額)	31,065,269	28,854,098	2,211,171
資産の部合計	1,123,947,113	1,121,187,095	2,760,018	純資産の部合計	887,456,533	869,941,178	17,515,355
				負債及び純資産の部合計	1,130,992,740	1,121,187,095	9,805,645

白菊保育園 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	15,496,675	13,357,869	2,138,806	流動負債	2,260,697	1,026,052
現金預金	12,807,923	11,949,716	858,207	短期運営資金借入金	0	0
現金預金	12,807,923	11,949,716	858,207	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,707,726	1,004,946
事業未収金	1,293,300	1,184,000	109,300	事業未払金	1,707,726	1,004,946
事業未収金	1,293,300	1,184,000	109,300	未払金	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0
未収金	6,100	5,900	200	原材料仕入未払金	0	0
未収金	6,100	5,900	200	その他の未払金	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0
立替金	0	0	0	預り金	20,996	20,996
前払金	14,904	14,904	0	職員預り金	531,975	21,106
前払費用	1,374,448	203,349	1,171,099	前受金	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	59,709,192	55,407,548	4,301,644	固定負債	7,484,675	7,360,021
基本財産	2,706,914	2,761,882	-54,968	設備資金借入金	0	0
土地	2,400,000	2,400,000	0	設備資金借入金	0	0
建物	306,914	361,882	-54,968	長期運営資金借入金	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0
その他の固定資産	57,002,278	52,645,666	4,356,612	役員等長期借入金	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
建物	294,781	438,454	-143,673	拠点区分間長期借入金	0	0
構築物	1,119,556	1,310,608	-191,052	退職給付引当金	7,484,675	7,360,021
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0
器具及び備品	2,054,106	2,287,423	-233,317	その他の固定負債	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	9,745,372	8,386,073
有形リース資産	0	0	0			
権利	84,160	84,160	0	純資産の部		
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	268,747	316,879
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	45,965,000	41,165,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	41,165,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	-41,165,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0
退職給付引当資産	7,484,675	7,360,021	124,654	備品等購入積立金	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
保育所施設設備整備積立資産	35,465,000	30,665,000	4,800,000	本部会計繰入積立金	0	0
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	機械及び装置積立金	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	35,465,000	35,465,000
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0
				機械及び装置積立金	0	0
				建物建設積立金	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,226,748	18,897,465
				(うち当期活動増減差額)	5,129,283	2,700,320
				純資産の部合計	65,460,495	60,379,344
資産の部合計	75,205,867	68,765,417	6,440,450	負債及び純資産の部合計	75,205,867	68,765,417

第二白菊保育園 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	14,209,295	12,096,814	2,112,481	流動負債	7,433,107	6,125,900	1,307,207
現金預金	13,314,167	11,452,504	1,861,663	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	13,314,167	11,452,504	1,861,663	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,286,142	1,580,794	705,348
事業未収金	0	527,960	-527,960	事業未払金	2,286,142	1,580,794	705,348
事業未収金	0	527,960	-527,960	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	4,650	9,550	-4,900	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	4,650	9,550	-4,900	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	300,000	0	300,000	支払手形	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	4,524,000	4,524,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	622,965	21,106	601,859
前払費用	590,478	106,800	483,678	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	373,298,121	374,354,354	-1,056,233	固定負債	67,647,845	71,443,592	-3,795,747
基本財産	305,223,583	311,053,498	-5,829,915	設備資金借入金	61,451,000	65,975,000	-4,524,000
土地	65,907,200	65,907,200	0	設備資金借入金	61,451,000	65,975,000	-4,524,000
建物	239,316,383	245,146,298	-5,829,915	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	68,074,538	63,300,856	4,773,682	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	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	12,769,946	9,185,063	3,584,883	退職給付引当金	6,196,845	5,468,592	728,253
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	3,723,587	4,563,041	-839,454	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	75,080,952	77,569,492	-2,488,540
有形リース資産	0	0	0				
権利	84,160	84,160	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,127,133	103,559,047	-2,431,914
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	45,300,000	44,000,000	1,300,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	44,000,000	-44,000,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,196,845	5,468,592	728,253	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	41,900,000	40,600,000	1,300,000	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	41,900,000	41,900,000	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
建物建設積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建物建設準備積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	165,999,331	161,322,629	4,676,702
				(うち当期活動増減差額)	5,976,702	9,379,644	-3,402,942
資産の部合計	387,507,416	386,451,168	1,056,248	純資産の部合計	312,426,464	308,881,676	3,544,788
				負債及び純資産の部合計	387,507,416	386,451,168	1,056,248

第三白菊保育園 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	12,917,274	11,290,015	1,627,259	流動負債	2,565,644	1,374,189	1,191,455
現金預金	10,211,688	9,895,065	316,623	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	10,211,688	9,895,065	316,623	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,074,935	1,337,454	737,481
事業未収金	0	1,158,000	-1,158,000	事業未払金	2,074,935	1,337,454	737,481
事業未収金	0	1,158,000	-1,158,000	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	7,050	5,600	1,450	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	7,050	5,600	1,450	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,261,000	0	1,261,000	支払手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	168,960	27,840	141,120	職員預り金	490,709	36,735	453,974
前払費用	1,268,576	203,510	1,065,066	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	35,943,043	26,337,944	9,605,099	固定負債	5,918,840	5,875,758	43,082
基本財産	1	1	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	35,943,042	26,337,943	9,605,099	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	1,023,920	1,227,795	-203,875	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	1,031,660	1,289,422	-257,762	退職給付引当金	5,918,840	5,875,758	43,082
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1,632,182	1,608,528	23,654	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	8,484,484	7,249,947	1,234,537
有形リース資産	0	0	0				
権利	86,440	86,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	4,308,631	4,308,631	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	26,250,000	16,250,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	16,250,000	-16,250,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,918,840	5,875,758	43,082	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	18,300,000	8,300,000	10,000,000	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	7,950,000	7,950,000	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	18,300,000	18,300,000	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	7,950,000	7,950,000	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,817,202	9,819,381	-2,179
				(うち当期活動増減差額)	9,997,821	-16,872,023	26,869,844
				純資産の部合計	40,375,833	30,378,012	9,997,821
資産の部合計	48,860,317	37,627,959	11,232,358	負債及び純資産の部合計	48,860,317	37,627,959	11,232,358

第四白菊保育園 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	7,266,517	5,995,391	1,271,126	流動負債	1,355,320	597,050	758,270
現金預金	5,944,057	5,507,471	436,586	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	5,944,057	5,507,471	436,586	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,012,718	597,050	415,668
事業未収金	42,480	300,000	-257,520	事業未払金	1,012,718	597,050	415,668
事業未収金	42,480	300,000	-257,520	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	300,000	0	300,000	支払手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	342,602	0	342,602
前払費用	979,980	187,920	792,060	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	55,954,490	51,994,826	3,959,664	固定負債	3,884,751	3,829,335	55,416
基本財産	27,365,466	28,404,671	-1,039,205	設備資金借入金	0	0	0
土地	8,600,983	8,600,983	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	18,764,483	19,803,688	-1,039,205	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	28,589,024	23,590,155	4,998,869	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	1	1	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	3,785,455	4,440,981	-655,526	退職給付引当金	3,884,751	3,829,335	55,416
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1,588,517	1,589,538	-1,021	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	5,240,071	4,426,385	813,686
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	30,300	30,300	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	19,300,000	13,700,000	5,600,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	13,700,000	-13,700,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,884,751	3,829,335	55,416	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	13,300,000	7,700,000	5,600,000	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	13,300,000	0	13,300,000
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	38,680,936	39,863,832	-1,182,896
				(うち当期活動増減差額)	4,417,104	-3,140,915	7,558,019
資産の部合計	63,221,007	57,990,217	5,230,790	純資産の部合計	57,980,936	53,563,832	4,417,104
				負債及び純資産の部合計	63,221,007	57,990,217	5,230,790

第五白菊保育園 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	16,260,693	12,968,806	3,291,887	流動負債	3,147,298	917,978	2,229,320
現金預金	13,676,589	11,550,407	2,126,182	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	13,676,589	11,550,407	2,126,182	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,309,538	917,978	1,391,560
事業未収金	1,337,000	1,139,000	198,000	事業未払金	2,309,538	917,978	1,391,560
事業未収金	1,337,000	1,139,000	198,000	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	299,440	0	299,440
前払金	34,800	34,800	0	職員預り金	538,320	0	538,320
前払費用	1,212,304	244,599	967,705	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	84,889,225	74,939,231	9,949,994	固定負債	5,826,102	4,576,520	1,249,582
基本財産	1	1	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	84,889,224	74,939,230	9,949,994	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	331,071	438,773	-107,702	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	4,731,037	2,636,258	2,094,779	退職給付引当金	5,826,102	4,576,520	1,249,582
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1,750,714	2,037,379	-286,665	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	8,973,400	5,494,498	3,478,902
有形リース資産	0	0	0				
権利	50,300	50,300	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	72,200,000	65,200,000	7,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	65,200,000	-65,200,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,826,102	4,576,520	1,249,582	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	59,100,000	52,100,000	7,000,000	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	13,100,000	13,100,000	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	59,100,000	59,100,000	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	13,100,000	13,100,000	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,976,518	17,213,539	2,762,979
				(うち当期活動増減差額)	9,762,979	13,867,793	-4,104,814
資産の部合計	101,149,918	87,908,037	13,241,881	純資産の部合計	92,176,518	82,413,539	9,762,979
				負債及び純資産の部合計	101,149,918	87,908,037	13,241,881

十和田乳児保育園 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	15,318,431	13,272,500	2,045,931	流動負債	2,181,122	1,175,183	1,005,939
現金預金	12,937,263	11,913,468	1,023,795	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	12,937,263	11,913,468	1,023,795	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,712,513	1,132,971	579,542
事業未収金	1,097,000	1,030,000	67,000	事業未払金	1,712,513	1,132,971	579,542
事業未収金	1,097,000	1,030,000	67,000	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	1,400	1,050	350	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	1,400	1,050	350	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	7,380	-7,380	職員預り金	468,609	42,212	426,397
前払費用	1,282,768	320,602	962,166	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	81,701,858	71,847,258	9,854,600	固定負債	4,976,244	4,420,542	555,702
基本財産	1	1	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	81,701,857	71,847,257	9,854,600	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	544,730	770,897	-226,167	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	1,687,188	2,193,340	-506,152	退職給付引当金	4,976,244	4,420,542	555,702
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	2,449,535	3,018,318	-568,783	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	7,157,366	5,595,725	1,561,641
有形リース資産	0	0	0				
権利	104,160	104,160	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	5,494,080	5,494,080	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	71,940,000	61,340,000	10,600,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	61,340,000	-61,340,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	40,040,000	-40,040,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	21,300,000	-21,300,000
退職給付引当資産	4,976,244	4,420,542	555,702	修繕費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	50,640,000	40,040,000	10,600,000	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	21,300,000	21,300,000	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	50,640,000	50,640,000	0
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	21,300,000	21,300,000	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
				施設設備等積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,428,843	12,689,953	-261,110
				(うち当期活動増減差額)	10,338,890	8,315,181	2,023,709
資産の部合計	97,020,289	85,119,758	11,900,531	純資産の部合計	89,862,923	79,524,033	10,338,890
				負債及び純資産の部合計	97,020,289	85,119,758	11,900,531

白菊かねぎ保育園 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	12,236,807	11,425,556	811,251	流動負債	2,399,728	2,098,524	301,204
現金預金	10,343,781	10,218,466	125,315	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	10,343,781	10,218,466	125,315	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,852,306	2,076,181	-223,875
事業未収金	113,926	111,306	2,620	事業未払金	1,852,306	2,076,181	-223,875
事業未収金	113,926	111,306	2,620	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	300	550	-250	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	300	550	-250	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,021,000	1,038,000	-17,000	支払手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	22,284	22,284	0	職員預り金	547,422	22,343	525,079
前払費用	735,516	34,950	700,566	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	131,167,211	132,184,968	-1,017,757	固定負債	7,668,050	7,175,847	492,203
基本財産	94,909,288	97,791,673	-2,882,385	設備資金借入金	0	0	0
土地	57,700,000	57,700,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	37,209,288	40,091,673	-2,882,385	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	36,257,923	34,393,295	1,864,628	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	1,772,224	1,918,890	-146,666	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,259,030	2,948,066	-689,036	退職給付引当金	7,668,050	7,175,847	492,203
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1,358,619	1,950,492	-591,873	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	10,067,778	9,274,371	793,407
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	619,030	670,615	-51,585
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	23,200,000	20,400,000	2,800,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	20,400,000	-20,400,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,668,050	7,175,847	492,203	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	23,200,000	20,400,000	2,800,000	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	23,200,000	23,200,000	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	109,517,210	113,265,539	-3,748,329
				(うち当期活動増減差額)	-948,328	-1,443,158	494,830
資産の部合計	143,404,018	143,610,524	-206,506	純資産の部合計	133,336,240	134,336,154	-999,914
				負債及び純資産の部合計	143,404,018	143,610,525	-206,507

三葉苑 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	18,384,367	25,019,420	-6,635,053	流動負債	1,258,865	866,939	391,926
現金預金	12,877,702	18,522,981	-5,645,279	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	12,877,702	18,522,981	-5,645,279	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	867,581	828,209	39,372
事業未収金	4,970,311	5,903,052	-932,741	事業未払金	867,581	828,209	39,372
事業未収金	4,970,311	5,903,052	-932,741	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	11,266	5,324	5,942	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	11,266	5,324	5,942	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	241,008	0	241,008
前払金	0	588,063	-588,063	職員預り金	150,276	38,730	111,546
前払費用	525,088	0	525,088	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	90,075,966	93,127,763	-3,051,797	固定負債	2,786,391	2,987,743	-201,352
基本財産	50,303,564	53,105,598	-2,802,034	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,323,810	3,323,810	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	46,979,754	49,781,788	-2,802,034	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	39,772,402	40,022,165	-249,763	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	4,794,652	5,544,043	-749,391	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	1	1	0	退職給付引当金	2,786,391	2,987,743	-201,352
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	889,687	5	889,682	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	478,079	666,781	-188,702	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	4,045,256	3,854,682	190,574
有形リース資産	0	0	0				
権利	263,592	263,592	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,642,167	39,743,690	-2,101,523
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	30,560,000	30,560,000	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	30,560,000	-30,560,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,786,391	2,987,743	-201,352	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	30,560,000	30,560,000	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	30,560,000	30,560,000	0
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	36,212,910	43,988,811	-7,775,901
				(うち当期活動増減差額)	-7,775,901	-1,210,227	-6,565,674
資産の部合計	108,460,333	118,147,183	-9,686,850	純資産の部合計	104,415,077	114,292,501	-9,877,424
				負債及び純資産の部合計	108,460,333	118,147,183	-9,686,850

白菊苑 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	3,397,232	4,684,733	-1,287,501	流動負債	703,267	1,184,626	-481,359
現金預金	576,955	2,250,826	-1,673,871	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	576,955	2,250,826	-1,673,871	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	616,574	284,626	331,948
事業未収金	2,493,057	2,109,829	383,228	事業未払金	616,574	284,626	331,948
事業未収金	2,493,057	2,109,829	383,228	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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	900,000	-900,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	86,693	0	86,693
前払費用	327,220	324,078	3,142	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	27,659,025	31,389,518	-3,730,493	固定負債	833,773	724,115	109,658
基本財産	22,416,809	23,341,212	-924,403	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	22,416,809	23,341,212	-924,403	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	5,242,216	8,048,306	-2,806,090	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	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	340,622	497,271	-156,649	退職給付引当金	833,773	724,115	109,658
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	334,939	494,038	-159,099	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,537,040	1,908,741	-371,701
有形リース資産	0	0	0				
権利	152,880	152,880	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,812,525	17,505,825	-693,300
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	3,580,000	6,180,000	-2,600,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	6,180,000	-6,180,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	833,773	724,115	109,658	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,580,000	2,000,000	1,580,000	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	1,800,000	-1,800,000	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	2,380,000	-2,380,000	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	3,580,000	0	3,580,000
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,126,692	10,479,685	-1,352,993
				(うち当期活動増減差額)	-3,952,993	-2,934,683	-1,018,310
資産の部合計	31,056,257	36,074,251	-5,017,994	純資産の部合計	29,519,217	34,165,510	-4,646,293
				負債及び純資産の部合計	31,056,257	36,074,251	-5,017,994

誠幸園障害者自立支援センター 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	10,905,606	12,747,733	-1,842,127	流動負債	3,069,097	2,358,952	710,145
現金預金	1,137,378	2,998,544	-1,861,166	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	1,137,378	2,998,544	-1,861,166	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,155,250	723,202	432,048
事業未収金	9,240,501	9,259,288	-18,787	事業未払金	1,155,250	723,202	432,048
事業未収金	9,240,501	9,259,288	-18,787	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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	1,600,000	1,600,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	489,901	-489,901	職員預り金	313,847	35,750	278,097
前払費用	527,727	0	527,727	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	121,227,426	126,142,984	-4,915,558	固定負債	2,555,293	5,467,204	-2,911,911
基本財産	79,109,230	82,242,268	-3,133,038	設備資金借入金	0	1,600,000	-1,600,000
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	1,600,000	-1,600,000
建物	79,109,230	82,242,268	-3,133,038	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	42,118,196	43,900,716	-1,782,520	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	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	1,603,696	1,892,025	-288,329	退職給付引当金	2,555,293	3,867,204	-1,311,911
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輜運搬具	8,826,418	1,709,854	7,116,564	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	4,556,349	4,855,193	-298,844	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	5,624,390	7,826,156	-2,201,766
有形リース資産	0	0	0				
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	59,331,931	64,031,487	-4,699,556
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	24,500,000	31,500,000	-7,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	31,500,000	-31,500,000
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,555,293	3,867,204	-1,311,911	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	24,500,000	31,500,000	-7,000,000	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	24,500,000	24,500,000	0
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	42,676,711	35,533,074	7,143,637
				(うち当期活動増減差額)	143,637	1,427,800	-1,284,163
資産の部合計	132,133,032	138,890,717	-6,757,685	純資産の部合計	126,508,642	131,064,561	-4,555,919
				負債及び純資産の部合計	132,133,032	138,890,717	-6,757,685

雙葉苑 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	33,570,825	30,065,608	3,505,217	流動負債	29,123,953	27,678,745	1,445,208
現金預金	13,343,376	9,356,449	3,986,927	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	13,343,376	9,356,449	3,986,927	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,107,482	2,401,998	705,484
事業未収金	19,563,278	19,648,409	-85,131	事業未払金	3,107,482	2,401,998	705,484
事業未収金	19,563,278	19,648,409	-85,131	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	2,729	30,745	-28,016	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	2,729	30,745	-28,016	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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	11,145,509	11,108,588	36,921
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	30	-30
前払金	0	1,030,005	-1,030,005	職員預り金	870,962	168,129	702,833
前払費用	661,442	0	661,442	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	14,000,000	14,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	385,686,304	416,247,431	-30,561,127	固定負債	233,532,814	245,382,605	-11,849,791
基本財産	367,002,000	391,830,000	-24,828,000	設備資金借入金	227,575,749	238,721,258	-11,145,509
土地	42,169,000	42,169,000	0	設備資金借入金	227,575,749	238,721,258	-11,145,509
建物	324,833,000	349,661,000	-24,828,000	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	18,684,304	24,417,431	-5,733,127	役員等長期借入金	0	0	0
土地	75,555	75,555	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	96,250	126,644	-30,394	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	3,158,107	3,410,208	-252,101	退職給付引当金	5,957,065	6,661,347	-704,282
機械及び装置	1,115,932	1,201,226	-85,294	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,707,959	3,021,169	-1,313,210	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	6,573,436	9,921,282	-3,347,846	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	262,656,767	273,061,350	-10,404,583
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	93,425,234	102,739,241	-9,314,007
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	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,957,065	6,661,347	-704,282	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	63,175,128	70,512,448	-7,337,320
				(うち当期活動増減差額)	-7,337,320	-15,742,654	8,405,334
資産の部合計	419,257,129	446,313,039	-27,055,910	純資産の部合計	156,600,362	173,251,689	-16,651,327
				負債及び純資産の部合計	419,257,129	446,313,039	-27,055,910

誠幸園印刷指導所 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	28,242,298	26,104,056	2,138,242	流動負債	9,382,493	7,528,229	1,854,264
現金預金	19,504,926	17,330,577	2,174,349	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	19,504,926	17,330,577	2,174,349	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,346,567	4,178,798	1,167,769
事業未収金	6,333,248	6,208,051	125,197	事業未払金	0	138,202	-138,202
事業未収金	0	0	0	未払金	5,346,567	3,591,575	1,754,992
売掛金	6,333,248	6,208,051	125,197	買掛金	0	449,021	-449,021
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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	3,768,706	3,349,431	419,275
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	2,404,124	2,563,140	-159,016	未払費用	0	0	0
立替金	0	2,288	-2,288	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	267,220	0	267,220
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	126,909,585	127,268,682	-359,097	固定負債	69,527,005	73,312,420	-3,785,415
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	44,663,005	48,794,920	-4,131,915
土地	0	0	0	設備資金借入金	44,663,005	48,794,920	-4,131,915
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	126,909,585	127,268,682	-359,097	役員等長期借入金	0	0	0
土地	24,195,000	24,195,000	0	事業区分間長期借入金	18,500,000	18,500,000	0
建物	62,707,723	65,658,674	-2,950,951	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	6,364,000	6,017,500	346,500
機械及び装置	5,576,358	1,796,684	3,779,674	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	59,936	194,256	-134,320	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	78,909,498	80,840,649	-1,931,151
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	40,230	40,230	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	27,966,336	29,366,336	-1,400,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	29,366,336	-29,366,336
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,364,000	6,017,500	346,500	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	21,966,336	23,366,336	-1,400,000	施設設備等積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	6,000,000	6,000,000	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	21,966,336	21,966,336	0
				次期繰越活動増減差額	48,276,049	43,165,753	5,110,296
				(うち当期活動増減差額)	3,710,296	6,765,228	-3,054,932
資産の部合計	155,151,883	153,372,738	1,779,145	純資産の部合計	76,242,385	72,532,089	3,710,296
				負債及び純資産の部合計	155,151,883	153,372,738	1,779,145

不動産賃貸業 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	6,984,731	7,787,617	-802,886	流動負債	342,090	511,630	-169,540
現金預金	5,533,312	6,707,242	-1,173,930	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	5,533,312	6,707,242	-1,173,930	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	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	790,000	360,000	430,000	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	790,000	360,000	430,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	632,400	664,000	-31,600	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	540	-540
立替金	0	0	0	預り金	240,090	410,090	-170,000
前払金	0	48,575	-48,575	職員預り金	0	0	0
前払費用	29,019	7,800	21,219	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	102,000	101,000	1,000
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,246,886	16,181,208	65,678	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	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	16,246,886	16,181,208	65,678	役員等長期借入金	0	0	0
土地	15,990,000	15,990,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	3	3	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	256,883	191,205	65,678	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	342,090	511,630	-169,540
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0	0
				機械及び装置積立金	0	0	0
				建物建設積立金	0	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,889,527	23,457,195	-567,668
				(うち当期活動増減差額)	-533,668	-538,825	5,157
資産の部合計	23,231,617	23,968,825	-737,208	純資産の部合計	22,889,527	23,457,195	-567,668
				負債及び純資産の部合計	23,231,617	23,968,825	-737,208

特別会計 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	0	0	0	流動負債	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	未払金	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0
未収金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	0	42,984,000	-42,984,000	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0
その他の固定資産	0	42,984,000	-42,984,000	役員等長期借入金	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0
建設仮勘定	0	42,984,000	-42,984,000	負債の部合計	0	0
有形リース資産	0	0	0			
権利	0	0	0	純資産の部		
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0
長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	建物建設積立金	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0
長期前払費用	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0
その他の固定資産	0	0	0	運営基金積立金	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0
機械及び装置購入資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
建物建設準備資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				本部会計繰入積立金	0	0
				機械及び装置積立金	0	0
				建物建設積立金	0	0
				機械及び装置購入積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	42,984,000
				(うち当期活動増減差額)	-42,984,000	42,984,000
資産の部合計	0	42,984,000	-42,984,000	純資産の部合計	0	42,984,000
				負債及び純資産の部合計	0	42,984,000