

法人本部 貸借対照表
平成31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	51,987,751	56,508,424	-4,520,673	流動負債	922,746	326,896	595,850
現金預金	35,979,110	42,208,531	-6,229,421	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	35,979,110	42,208,531	-6,229,421	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	328,724	0	328,724
事業未収金	1,116,992	0	1,116,992	事業未払金	328,724		328,724
事業未収金	1,116,992			未払金			0
売掛金				買掛金			0
未収金	57,600	0	57,600	原材料仕入未払金			0
未収金	57,600			その他の未払金			0
未収補助金				未払法人税等			0
未収収益				支払手形			0
受取手形				役員等短期借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金				1年以内返済予定リース債務			0
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	822,711	299,893	522,818	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払費用	159,122	109,637	49,485
短期貸付金	0	0	0	預り金	43,000		43,000
短期貸付金				職員預り金	174,641		174,641
事業区分間貸付金				前受金			0
拠点区分間貸付金	14,000,000	14,000,000	0	前受収益			0
仮払金	11,338		11,338	事業区分間借入金			0
その他の流動資産				拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金				仮受金	217,259	217,259	0
繰延税金資産				貸与引当金			0
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	692,122,998	681,776,208	10,346,790	固定負債	943,453	0	943,453
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地				設備資金借入金			0
建物				長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金				長期運営資金借入金			0
投資有価証券				リース債務			0
その他の固定資産	692,122,998	681,776,208	10,346,790	役員等長期借入金			0
土地	190,580,196	209,218,528	-18,638,330	事業区分間長期借入金			0
建物	21,492,412	6	21,492,406	拠点区分間長期借入金			0
構築物	270,839		270,839	退職給付引当金	943,453		943,453
機械及び装置	379,419	425,409	-45,990	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具				長期未払金			0
器具及び備品	261,692	148,680	113,012	長期預り金			0
建設仮勘定	1		1	その他の固定負債			0
有形リース資産				繰延税金負債			0
権利	458,464	305,584	152,880	負債の部合計	1,866,199	326,896	1,539,303
ソフトウェア	4,726,800	2,178,000	2,548,800	純資産の部			
無形リース資産				基本金			0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	16,119,225		16,119,225
長期貸付金	600,000	0	600,000	その他の積立金	452,000,000	450,000,000	2,000,000
長期貸付金	600,000			その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	18,500,000	18,500,000	0	運営基金積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産	943,453		943,453	人件費積立金			0
長期預り金積立資産				修繕費積立金			0
運営基金積立資産	452,909,720	450,000,000	2,909,720	備品等購入積立金			0
保育所施設設備整備積立資産				施設設備等積立金			0
人件費積立資産				その他の積立金			0
修繕費積立資産				本部会計繰入積立金			0
備品等購入積立資産				機械及び装置積立金			0
施設設備等積立資産				建物建設積立金			0
差入保証金	1		1	機械及び装置購入積立金			0
長期前払費用				建物建設準備積立金			0
その他の固定資産				運営基金積立金	452,000,000	450,000,000	2,000,000
本部会計繰入積立資産				保育所施設設備整備積立金			0
機械及び装置積立資産				人件費積立金			0
建物建設積立資産				修繕費積立金			0
機械及び装置購入積立資産				備品等購入積立金			0
建物建設準備積立資産				施設設備等積立金			0
繰延税金資産				その他の積立金			0
徴収不能引当金				本部会計繰入積立金			0
				機械及び装置積立金			0
				建物建設積立金			0
				機械及び装置購入積立金			0
				次期繰越活動増減差額	274,125,325	287,957,736	-13,832,411
				(うち当期活動増減差額)	-11,832,411	-43,894,799	32,062,388
資産の部合計	744,110,749	738,284,632	5,826,117	純資産の部合計	742,244,550	737,957,736	4,286,814
				負債及び純資産の部合計	744,110,749	738,284,632	5,826,117

まことホーム 貸借対照表
平成31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	20,869,975	19,113,635	1,756,340	流動負債	22,631,220	9,774,113	12,857,107
現金預金	16,651,123	17,488,908	-837,785	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	16,651,123	17,488,908	-837,785	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,968,494	7,047,044	-78,550
事業未収金	763,410	484,151	279,259	事業未払金	6,968,494	7,047,044	-78,550
事業未収金	763,410	484,151	279,259	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	未払法人税等	0	0	0
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	3,455,442	1,140,576	2,314,866	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	732,141	21,890	710,251
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,443,585	2,705,179	-261,594
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	貸与引当金	12,487,000	0	12,487,000
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	234,273,563	232,728,891	1,544,672	固定負債	17,868,979	18,057,394	-188,415
基本財産	43,441,055	50,691,916	-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	32,628,888	39,879,749	-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	190,832,508	182,036,975	8,795,533	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	3,339,871	4,157,991	-818,120	拠点区分間長期借入金	17,868,979	18,057,394	-188,415
構築物	989,028	1,152,216	-163,188	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	1,771,569	2,843,043	-1,071,474	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	7,498,684	9,461,954	-1,963,270	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	381,800	381,800	0	負債の部合計	40,500,199	27,831,507	12,668,692
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,471,672	29,909,818	-5,438,146
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	148,950,000	135,950,000	13,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,868,979	18,057,394	-188,415	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	148,950,000	135,950,000	13,000,000	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設準備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	148,950,000	135,950,000	13,000,000
徴収不能引当金	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	41,221,667	58,151,201	-16,929,534
				(うち当期活動増減差額)	-3,929,534	22,132,425	-26,061,959
資産の部合計	255,143,538	251,842,526	3,301,012	純資産の部合計	214,643,339	224,011,019	-9,367,680
				負債及び純資産の部合計	255,143,538	251,842,526	3,301,012

誠幸園 貸借対照表
平成31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	30,359,186	25,798,955	4,560,231	流動負債	29,186,058	12,702,810	16,483,248
現金預金	27,651,763	22,992,281	4,659,482	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	27,651,763	22,992,281	4,659,482	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,121,588	10,323,171	798,417
事業未収金	888,360	637,766	250,594	事業未払金	11,121,588	10,323,171	798,417
事業未収金	888,360	637,766	250,594	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
未収補助金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
受取手形	0	0	0	支払手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	848,880	0	848,880
前払費用	1,819,063	2,168,908	-349,845	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	35,859	0	35,859
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,191,731	2,379,639	-187,908
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	14,988,000	0	14,988,000
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	506,029,118	514,343,277	-8,314,159	固定負債	30,011,016	26,029,253	3,981,763
基本財産	303,283,957	319,342,836	-16,058,879	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	282,187,277	298,246,156	-16,058,879	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	4,598,100	0	4,598,100
その他の固定資産	202,745,161	195,000,441	7,744,720	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	1,121,707	1,188,455	-66,748	拠点区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,304,606	7,291,305	-986,699	退職給付引当金	24,412,916	25,029,253	-616,337
機械及び装置	2,749,053	3,199,356	-450,303	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	7,393,002	7,499,401	-106,399	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	24,272,201	24,012,071	260,130	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	5,711,076	5,711,076	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	80,600	80,600	0	負債の部合計	59,197,074	38,732,063	20,465,011
ソフトウェア	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	211,660,287	223,724,676	-12,064,389
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	87,800,000	83,800,000	4,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	24,412,916	25,029,253	-616,337	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	87,800,000	83,800,000	4,000,000	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	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
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	87,800,000	83,800,000	4,000,000
徴収不能引当金	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	177,730,943	193,885,493	-16,154,550
				(うち当期活動増減差額)	-12,154,550	2,747,952	-14,902,502
資産の部合計	536,388,304	540,142,232	-3,753,928	純資産の部合計	477,191,230	501,410,169	-24,218,939
				負債及び純資産の部合計	536,388,304	540,142,232	-3,753,928

一葉園 貸借対照表
平成31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	141,370,782	135,065,108	6,305,674	流動負債	31,504,848	14,538,559	16,966,289
現金預金	72,727,991	65,442,412	7,285,579	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	72,727,991	65,442,412	7,285,579	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,076,149	10,431,790	644,359
事業未収金	67,821,503	68,571,942	-750,439	事業未払金	11,076,149	10,431,790	644,359
事業未収金	67,821,503	68,571,942	-750,439	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	3,744	10,526	-6,782	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	3,744	10,526	-6,782	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	817,544	1,040,228	-222,684	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,913,699	4,106,769	-1,193,070
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	貸与引当金	17,515,000	17,515,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	132,750,795	135,258,821	-2,508,026	固定負債	31,514,115	29,281,826	2,232,289
基本財産	21,481,490	25,913,690	-4,432,200	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	14,404,800	18,837,000	-4,432,200	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	111,269,305	109,345,131	1,924,174	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	21,670,906	24,683,480	-3,012,574	拠点区分間長期借入金	31,514,115	29,281,826	2,232,289
構築物	1,945,427	2,067,605	-122,178	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	579,586	776,440	-196,854	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	812,834	754,694	58,140	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	8,698,211	10,487,136	-1,788,925	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	230,300	230,300	0	負債の部合計	63,018,963	43,820,385	19,198,578
ソフトウェア	254,276	254,276	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	27,528,896	33,242,369	-5,713,473
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	45,160,000	40,660,000	4,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	31,514,115	29,281,826	2,232,289	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	45,160,000	40,660,000	4,500,000	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	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
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	45,160,000	40,660,000	4,500,000
徴収不能引当金	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	138,413,718	152,601,175	-14,187,457
				(うち当期活動増減差額)	-9,687,457	2,911,412	-12,598,869
資産の部合計	274,121,577	270,323,929	3,797,648	純資産の部合計	211,102,614	226,503,544	-15,400,930
				負債及び純資産の部合計	274,121,577	270,323,929	3,797,648

あけぼの学園 貸借対照表
平成31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	46,441,047	302,769,629	-256,328,582	流動負債	23,622,868	269,179,631	-245,556,763
現金預金	40,223,954	26,612,491	13,611,463	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	40,223,954	26,612,491	13,611,463	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,214,582	3,929,197	285,385
事業未収金	3,955,092	7,346,096	-3,391,004	事業未払金	4,214,582	3,929,197	285,385
事業未収金	3,955,092	7,346,096	-3,391,004	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	262,826,200	-262,826,200
未収補助金	0	266,097,000	-266,097,000	未払法人税等	0	0	0
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,988,788	871,624	4,117,164
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	2,262,001	2,714,042	-452,041	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	3,564,122	12,288	3,551,834
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,567,451	1,540,322	27,129
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	貸与引当金	9,287,925	9,287,925	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	490,448,504	491,119,937	-671,433	固定負債	121,039,321	125,210,621	-4,171,300
基本財産	426,457,194	439,216,156	-12,758,962	設備資金借入金	108,637,144	113,625,932	-4,988,788
土地	41,780,614	41,780,614	0	設備資金借入金	108,637,144	113,625,932	-4,988,788
建物	384,676,580	397,435,542	-12,758,962	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	63,991,310	51,903,781	12,087,529	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	3,280,500	3,753,000	-472,500	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,639,891	2,289,205	350,686	退職給付引当金	12,402,177	11,584,689	817,488
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	1,965,171	2,561,587	-596,416	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,751,271	4,763,000	-11,729	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	202,300	202,300	0	負債の部合計	144,662,189	394,390,252	-249,728,063
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	254,017,427	262,697,631	-8,680,204
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	38,750,000	26,750,000	12,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,402,177	11,584,689	817,488	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,750,000	2,750,000	0	施設設備等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	36,000,000	24,000,000	12,000,000	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	2,750,000	2,750,000	0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設準備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	36,000,000	24,000,000	12,000,000
徴収不能引当金	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	99,459,935	110,051,683	-10,591,748
				次期繰越活動増減差額	1,408,252	64,819,519	-63,411,267
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
資産の部合計	536,889,551	793,889,566	-257,000,015	純資産の部合計	392,227,362	399,499,314	-7,271,952
				負債及び純資産の部合計	536,889,551	793,889,566	-257,000,015

白菊保育園 貸借対照表
平成31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	11,478,772	15,496,675	-4,017,903	流動負債	5,933,809	2,260,697	3,673,112
現金預金	8,976,837	12,807,923	-3,831,086	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	8,976,837	12,807,923	-3,831,086	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,576,383	1,707,726	-131,343
事業未収金	0	1,293,300	-1,293,300	事業未払金	1,576,383	1,707,726	-131,343
事業未収金	0	1,293,300	-1,293,300	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	3,900	6,100	-2,200	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	3,900	6,100	-2,200	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,342,000	0	1,342,000	未払法人税等	0	0	0
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	14,904	14,904	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,141,131	1,374,448	-233,317	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	20,996	-20,996
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	561,857	531,975	29,882
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	3,795,569	0	3,795,569
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	59,204,031	59,709,192	-505,161	固定負債	7,870,248	7,484,675	385,573
基本財産	2,651,946	2,706,914	-54,968	設備資金借入金	0	0	0
土地	2,400,000	2,400,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	251,946	306,914	-54,968	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	56,552,085	57,002,278	-450,193	役員等長期借入金	0	0	0
土地	222,796	294,781	-71,985	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	942,500	1,119,556	-177,056	拠点区分間長期借入金	7,870,248	7,484,675	385,573
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	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,467,381	2,054,106	-586,725	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	84,160	84,160	0	負債の部合計	13,804,057	9,745,372	4,058,685
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	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	220,615	268,747	-48,132
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	45,965,000	45,965,000	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	7,870,248	7,484,675	385,573	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	35,465,000	35,465,000	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	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	機械及び装置購入積立金	0	0	0
差入保証金	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	35,465,000	35,465,000	0
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	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
繰延税金資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
徴収不能引当金	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	10,693,131	19,226,748	-8,533,617
				(うち当期活動増減差額)	-8,533,617	5,129,283	-13,662,900
資産の部合計	70,682,803	75,205,867	-4,523,064	純資産の部合計	70,682,803	75,205,867	-4,523,064

第二白菊保育園 貸借対照表
平成31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	14,585,155	14,209,295	375,860	流動負債	11,250,951	7,433,107	3,817,844
現金預金	13,402,267	13,314,167	88,100	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	13,402,267	13,314,167	88,100	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,120,028	2,286,142	-166,114
事業未収金	0	0	0	事業未払金	2,120,028	2,286,142	-166,114
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	3,500	4,650	-1,150	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	3,500	4,650	-1,150	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	511,806	300,000	211,806	未払法人税等	0	0	0
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	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
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	667,582	590,478	77,104	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	674,374	622,965	51,409
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	3,932,549	0	3,932,549
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	369,209,339	373,298,121	-4,088,782	固定負債	62,886,232	67,647,845	-4,761,613
基本財産	299,393,666	305,223,583	-5,829,915	設備資金借入金	56,927,000	61,451,000	-4,524,000
土地	65,907,200	65,907,200	0	設備資金借入金	56,927,000	61,451,000	-4,524,000
建物	233,486,466	239,316,383	-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	69,815,671	68,074,538	1,741,133	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	12,096,299	12,769,946	-673,647	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	5,959,232	6,196,845	-237,613
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	3,275,980	3,723,587	-447,607	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	84,160	84,160	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	74,137,183	75,080,952	-943,769
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	98,695,219	101,127,133	-2,431,914
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	48,400,000	45,300,000	3,100,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,959,232	6,196,845	-237,613	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	41,900,000	3,100,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	施設設備等積立金	-337,239	0	337,239
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	45,000,000	41,900,000	3,100,000
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設準備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
徴収不能引当金	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
				建物建設準備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	162,562,092	165,999,331	-3,437,239
				（うち当期活動増減差額）	-337,239	5,976,702	-6,313,941
資産の部合計	383,794,494	387,507,416	-3,712,922	純資産の部合計	383,794,494	387,507,416	-3,712,922

第三白菊保育園 貸借対照表
平成31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	9,881,483	12,917,274	-3,035,791	流動負債	5,388,452	2,565,644	2,822,808
現金預金	7,472,588	10,211,688	-2,739,100	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	7,472,588	10,211,688	-2,739,100	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,603,815	2,074,935	-471,120
事業未収金	0	0	0	事業未払金	1,603,815	2,074,935	-471,120
事業未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
売掛金	6,000	7,050	-1,050	買掛金	0	0	0
未収金	6,000	7,050	-1,050	原材料仕入未払金	0	0	0
未収補助金	1,122,000	1,261,000	-139,000	その他の未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
受取手形	0	0	0	支払手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	98,400	168,960	-70,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	1,182,495	1,268,576	-86,081	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	555,964	490,709	65,255
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	3,228,673	0	3,228,673
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	79,956,022	35,943,043	44,012,979	固定負債	6,502,521	5,918,840	583,681
基本財産	1	1	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	1	1	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	79,956,021	35,943,042	44,012,979	役員等長期借入金	0	0	0
土地	44,106,304	44,106,304	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	820,049	1,023,920	-203,871	拠点区分間長期借入金	6,502,521	5,918,840	583,681
構築物	839,240	1,031,660	-192,420	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	1,351,467	1,632,182	-280,715	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	86,440	86,440	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	11,890,973	8,484,484	3,406,489
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	4,308,631	4,308,631	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	26,250,000	26,250,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,502,521	5,918,840	583,681	運営基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	18,300,000	18,300,000	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	7,950,000	7,950,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	18,300,000	18,300,000	0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	7,950,000	7,950,000	0
建物建設準備積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
徴収不能引当金	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
				建物建設準備積立金	0	0	0
				運営基金積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	47,387,901	9,817,202	37,570,699
				(うち当期活動増減差額)	37,570,699	9,997,821	27,572,878
				純資産の部合計	77,946,532	40,375,833	37,570,699
資産の部合計	89,837,505	48,860,317	40,977,188	負債及び純資産の部合計	89,837,505	48,860,317	40,977,188

第四白菊保育園 貸借対照表
平成31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	7,732,034	7,266,517	465,517	流動負債	3,565,943	1,355,320	2,210,623
現金預金	6,469,900	5,944,057	525,843	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	6,469,900	5,944,057	525,843	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,225,843	1,012,718	213,125
事業未収金	0	42,480	-42,480	事業未払金	1,225,843	1,012,718	213,125
事業未収金	0	42,480	-42,480	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
未収補助金	300,000	300,000	0	その他の未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
受取手形	0	0	0	支払手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	962,134	979,980	-17,846	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	343,371	342,602	769
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	1,996,729	0	1,996,729
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	57,526,036	55,954,490	1,571,546	固定負債	3,968,217	3,884,751	83,466
基本財産	26,326,261	27,365,466	-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	17,725,278	18,764,483	-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	31,199,775	28,589,024	2,610,751	役員等長期借入金	0	0	0
土地	1	1	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	3,173,262	3,785,455	-612,193	拠点区分間長期借入金	3,968,217	3,884,751	83,466
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	1,327,995	1,588,517	-260,522	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	30,300	30,300	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	7,534,160	5,240,071	2,294,089
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	22,700,000	19,300,000	3,400,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,968,217	3,884,751	83,466	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	16,700,000	13,300,000	3,400,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	施設設備等積立金	-257,026	0	-257,026
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	16,700,000	13,300,000	3,400,000
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設準備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
徴収不能引当金	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
				建物建設準備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,023,910	38,690,936	-3,657,026
				(うち当期活動増減差額)	-257,026	4,417,104	-4,674,130
資産の部合計	65,258,070	63,221,007	2,037,063	純資産の部合計	65,258,070	63,221,007	2,037,063
				負債及び純資産の部合計	65,258,070	63,221,007	2,037,063

第五白菊保育園 貸借対照表
平成31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	16,156,532	16,260,693	-104,161	流動負債	6,323,032	3,147,298	3,175,734
現金預金	13,033,273	13,676,589	-643,316	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	13,033,273	13,676,589	-643,316	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,556,973	2,309,538	-752,565
事業未収金	227,630	1,337,000	-1,109,370	事業未払金	1,556,973	2,309,538	-752,565
事業未収金	227,630	1,337,000	-1,109,370	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
未収補助金	1,708,786	1,708,786	0	その他の未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
受取手形	0	0	0	支払手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	34,800	34,800	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	1,152,043	1,212,304	-60,261	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	299,440	-299,440
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	606,770	538,320	68,450
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	4,159,289	4,159,289	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	73,128,920	84,889,225	-11,760,305	固定負債	6,392,608	5,826,102	566,506
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	73,128,919	84,889,224	-11,760,305	役員等長期借入金	0	0	0
土地	242,199	331,071	-88,872	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	3,849,148	4,731,037	-881,889	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	6,392,608	5,826,102	566,506
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	2,394,664	1,750,714	643,950	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	50,300	50,300	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	12,715,640	8,973,400	3,742,240
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	60,200,000	72,200,000	-12,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,392,608	5,826,102	566,506	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	47,100,000	59,100,000	-12,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	13,100,000	13,100,000	0	施設設備等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	47,100,000	59,100,000	-12,000,000
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	13,100,000	13,100,000	0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設準備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
徴収不能引当金	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
				建物建設準備積立金	0	0	0
				運営基金積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,369,812	19,976,518	-3,606,706
				(うち当期活動増減差額)	-15,606,706	9,762,979	-25,369,685
資産の部合計	89,285,452	101,149,918	-11,864,466	純資産の部合計	89,285,452	101,149,918	-11,864,466

十和田乳児保育園 貸借対照表
平成31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	15,788,479	15,318,431	470,048	流動負債	5,267,500	2,181,122	3,086,378
現金預金	13,049,830	12,937,263	112,567	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	13,049,830	12,937,263	112,567	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,690,441	1,712,513	-22,072
事業未収金	0	1,097,000	-1,097,000	事業未払金	1,690,441	1,712,513	-22,072
事業未収金	0	1,097,000	-1,097,000	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	1,350	1,400	-50	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	1,350	1,400	-50	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,570,786	0	1,570,786	未払法人税等	0	0	0
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,166,513	1,282,768	-116,255	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	523,885	468,609	55,276
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	貸与引当金	3,053,174	0	3,053,174
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	72,596,482	81,701,858	-9,105,376	固定負債	5,595,301	4,976,244	619,057
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	72,596,481	81,701,857	-9,105,376	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	376,946	544,730	-167,784	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	1,196,827	1,687,188	-490,361	退職給付引当金	5,595,301	4,976,244	619,057
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,913,247	2,449,535	-536,288	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	104,160	104,160	0	負債の部合計	10,862,801	7,157,366	3,705,435
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	5,494,080	5,494,080	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	63,410,000	71,940,000	-8,530,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	63,410,000	50,640,000	12,770,000	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	21,300,000	-21,300,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産	0	0	0	建物建設準備積立金	0	0	0
機械及び装置積立資産	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	63,410,000	50,640,000	12,770,000
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	21,300,000	-21,300,000
建物建設準備積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
徴収不能引当金	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
				建物建設準備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,618,080	12,428,843	-3,810,763
				(うち当期活動増減差額)	-12,340,763	10,338,890	-22,679,653
資産の部合計	88,384,961	97,020,289	-8,635,328	純資産の部合計	77,522,160	89,862,923	-12,340,763
				負債及び純資産の部合計	88,384,961	97,020,289	-8,635,328

白菊かねぎ保育園 貸借対照表
平成31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	12,710,733	12,236,807	473,926	流動負債	5,915,097	2,399,728	3,515,369
現金預金	11,005,723	10,343,781	661,942	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	11,005,723	10,343,781	661,942	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,831,711	1,852,306	-20,595
事業未収金	61,896	113,926	-52,030	事業未払金	1,831,711	1,852,306	-20,595
事業未収金	61,896	113,926	-52,030	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	800	300	500	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	800	300	500	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,079,000	1,021,000	58,000	未払法人税等	0	0	0
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	22,284	22,284	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	541,030	735,516	-194,486	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	614,434	547,422	67,012
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	3,468,952	0	3,468,952
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	132,233,424	131,167,211	1,066,213	固定負債	8,328,867	7,668,050	660,817
基本財産	92,026,903	94,909,288	-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	34,326,903	37,209,288	-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	40,206,521	36,257,923	3,948,598	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	1,625,558	1,772,224	-146,666	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	6,758,565	2,259,030	4,499,535	退職給付引当金	8,328,867	7,668,050	660,817
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
運搬設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	2,093,531	1,358,619	734,912	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	14,243,964	10,067,778	4,176,186
ソフトウェア	0	0	0				
リース資産	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	567,445	619,030	-51,585
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	21,400,000	23,200,000	-1,800,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,328,867	7,668,050	660,817	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	21,400,000	23,200,000	-1,800,000	施設設備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	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
差入保証金	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	21,400,000	23,200,000	-1,800,000
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
繰延税金資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
徴収不能引当金	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
				建物建設準備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	108,732,748	109,517,210	-784,462
				(うち当期活動増減差額)	-2,584,462	-949,328	-1,635,134
資産の部合計	144,944,157	143,404,018	1,540,139	純資産の部合計	130,700,193	133,336,240	-2,636,047
				負債及び純資産の部合計	144,944,157	143,404,018	1,540,139

三葉苑 貸借対照表
平成31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	21,148,680	18,384,367	2,764,313	流動負債	3,026,763	1,258,865	1,767,898
現金預金	15,068,509	12,877,702	2,190,807	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	15,068,509	12,877,702	2,190,807	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	882,566	867,581	14,985
事業未収金	5,533,213	4,970,311	562,902	事業未払金	882,566	867,581	14,985
事業未収金	5,533,213	4,970,311	562,902	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	3,074	11,266	-8,192	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	3,074	11,266	-8,192	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	543,884	525,088	18,796	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	191,408	241,008	-49,600
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	149,789	150,276	-487
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	貸与引当金	1,803,000	0	1,803,000
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	86,036,114	90,075,966	-4,039,852	固定負債	2,743,233	2,786,391	-43,158
基本財産	47,501,530	50,303,564	-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	44,177,720	46,979,754	-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	38,534,584	39,772,402	-1,237,818	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	4,084,444	4,794,652	-710,208	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	2,743,233	2,786,391	-43,158
機械及び装置	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	593,127	889,687	-296,560	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	290,187	478,079	-187,892	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	263,592	263,592	0	負債の部合計	5,769,996	4,045,256	1,724,740
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,540,644	37,642,167	-2,101,523
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	30,560,000	30,560,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,743,233	2,786,391	-43,158	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	30,560,000	30,560,000	0	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設準備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	30,560,000	30,560,000	0
徴収不能引当金	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
				建物建設準備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,314,154	36,212,910	-898,756
				(うち当期活動増減差額)	-898,756	-7,775,901	6,877,145
資産の部合計	107,184,794	108,460,333	-1,275,539	負債及び純資産の部合計	107,184,794	108,460,333	-1,275,539

白菊苑 貸借対照表
平成31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	3,397,232	-3,397,232	流動負債	0	703,267	-703,267
現金預金	0	576,955	-576,955	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	576,955	-576,955	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	2,493,057	-2,493,057	事業未払金	0	616,574	-616,574
事業未収金	0	2,493,057	-2,493,057	事業未払金	0	616,574	-616,574
売掛金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	原材料仕入未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	支払手形	0	0	0
原材料	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	327,220	-327,220	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	86,693	-86,693
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	0	27,659,025	-27,659,025	固定負債	0	833,773	-833,773
基本財産	0	22,416,809	-22,416,809	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	22,416,809	-22,416,809	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	0	5,242,216	-5,242,216	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	340,622	-340,622	拠点区分間長期借入金	0	833,773	-833,773
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	2	-2	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	0	334,939	-334,939	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	152,880	-152,880	繰延税金負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	0	1,537,040	-1,537,040
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	16,812,525	-16,812,525
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	3,580,000	-3,580,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	833,773	-833,773	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	3,580,000	-3,580,000	施設設備等積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	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
差入保証金	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	3,580,000	-3,580,000
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
繰延税金資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
徴収不能引当金	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
				建物建設準備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	9,126,692	-9,126,692
				(うち当期活動増減差額)	-12,706,692	-3,952,993	-8,753,699
資産の部合計	0	31,056,257	-31,056,257	純資産の部合計	0	29,519,217	-29,519,217
				負債及び純資産の部合計	0	31,056,257	-31,056,257

誠幸園障害者自立支援センター 貸借対照表
平成31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	15,480,310	10,905,606	4,574,704	流動負債	3,406,351	3,069,097	337,254
現金預金	4,590,363	1,137,378	3,452,985	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	4,590,363	1,137,378	3,452,985	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,191,949	1,155,250	36,699
事業未収金	10,423,825	9,240,501	1,183,324	事業未払金	1,191,949	1,155,250	36,699
事業未収金	10,423,825	9,240,501	1,183,324	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
未収補助金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
受取手形	0	0	0	支払手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	1,600,000	-1,600,000
原材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	466,122	527,727	-61,605	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	351,402	313,847	37,555
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	1,863,000	0	1,863,000
				貸与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	121,485,307	121,227,426	257,881	固定負債	2,937,620	2,555,293	382,327
基本財産	75,976,192	79,109,230	-3,133,038	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金			0
建物	75,976,192	79,109,230	-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
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	45,509,115	42,118,196	3,390,919	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	1,315,367	1,603,696	-288,329	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	2,937,620	2,555,293	382,327
機械及び装置	6,717,564	8,826,418	-2,108,854	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	3,062,124	4,556,349	-1,494,225	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	負債の部合計	6,343,971	5,624,390	719,581
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	56,982,153	59,331,931	-2,349,778
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	31,400,000	24,500,000	6,900,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,937,620	2,555,293	382,327	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	31,400,000	24,500,000	6,900,000	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	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
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	31,400,000	24,500,000	6,900,000
徴収不能引当金	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	42,239,493	42,676,711	-437,218
				(うち当期活動増減差額)	6,462,782	143,637	6,319,145
資産の部合計	136,965,617	132,133,032	4,832,585	純資産の部合計	136,965,617	132,133,032	4,832,585

雙葉苑 貸借対照表
平成31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	39,375,116	33,570,825	5,804,291	流動負債	33,321,166	29,123,953	4,197,213
現金預金	18,657,684	13,343,376	5,314,308	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	18,657,684	13,343,376	5,314,308	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,540,314	3,107,482	432,832
事業未収金	20,476,839	19,563,278	913,561	事業未払金	3,540,314	3,107,482	432,832
事業未収金	20,476,839	19,563,278	913,561	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収金	13,475	2,729	10,746	原材料仕入未払金	0	0	0
未収金	13,475	2,729	10,746	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収収益	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,182,870	11,145,509	37,361
原材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	227,118	661,442	-434,324	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	797,982	870,962	-72,980
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	14,000,000	14,000,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	貸与引当金	3,800,000	0	3,800,000
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	357,083,011	385,686,304	-28,603,293	固定負債	223,080,825	233,532,814	-10,451,989
基本財産	342,174,000	367,002,000	-24,828,000	設備資金借入金	216,392,879	227,575,749	-11,182,870
土地	42,169,000	42,169,000	0	設備資金借入金	216,392,879	227,575,749	-11,182,870
建物	300,005,000	324,833,000	-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	14,909,011	18,684,304	-3,775,293	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	65,856	96,250	-30,394	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,906,006	3,158,107	-252,101	退職給付引当金	6,687,946	5,957,065	730,881
機械及び装置	1,030,638	1,115,932	-85,294	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	770,583	1,707,959	-937,376	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	3,372,427	6,573,436	-3,201,009	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	256,401,991	262,656,767	-6,254,776
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	84,327,760	93,425,234	-9,097,474
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,687,946	5,957,065	730,881	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建物建設準備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
徴収不能引当金	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
				建物建設準備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55,728,376	63,175,128	-7,446,752
				(うち当期活動増減差額)	-7,446,752	-7,337,320	-109,432
資産の部合計	396,458,127	419,257,129	-22,799,002	純資産の部合計	140,056,136	156,800,362	-16,544,226
				負債及び純資産の部合計	396,458,127	419,257,129	-22,799,002

誠幸園印刷指導所 貸借対照表
平成31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	30,813,203	28,242,298	2,570,905	流動負債	9,234,580	9,382,493	-147,913
現金預金	24,023,580	19,504,926	4,518,654	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	24,023,580	19,504,926	4,518,654	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,143,092	5,346,567	-203,475
事業未収金	4,230,469	6,333,248	-2,102,779	事業未払金	5,143,092	5,346,567	-203,475
事業未収金	4,230,469	6,333,248	-2,102,779	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
未収補助金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
受取手形	0	0	0	支払手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
原材料	2,559,092	2,404,124	154,968	1年以内返済予定設備資金借入金	3,825,626	3,768,706	56,920
立替金	62	0	62	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	265,862	267,220	-1,358
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	122,097,570	126,909,585	-4,812,015	固定負債	66,079,379	69,527,005	-3,447,626
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	40,837,379	44,663,005	-3,825,626
土地	0	0	0	設備資金借入金	40,837,379	44,663,005	-3,825,626
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	122,097,570	126,909,585	-4,812,015	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	59,756,772	62,707,723	-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	6,742,000	6,364,000	378,000
機械及び装置	15,664,963	5,576,358	10,088,605	役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	198,603	59,936	138,667	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
権利	40,230	40,230	0	負債の部合計	75,313,959	78,909,498	-3,595,539
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	15,500,000	27,966,336	-12,466,336
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運営基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,742,000	6,364,000	378,000	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
運営基金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部会計繰入積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	機械及び装置積立金	0	0	0
差入保証金	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	6,000,000	6,000,000	-6,000,000	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産	15,500,000	21,966,336	-6,466,336	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
繰延税金資産	0	0	0	施設設備等積立金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				本部会計繰入積立金	0	6,000,000	-6,000,000
				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	15,500,000	21,966,336	-6,466,336
				次期繰越活動増減差額	62,096,814	48,276,049	13,820,765
				(うち当期活動増減差額)	1,354,429	3,710,296	-2,355,867
資産の部合計	152,910,773	155,151,883	-2,241,110	純資産の部合計	77,596,814	76,242,385	1,354,429
				負債及び純資産の部合計	152,910,773	155,151,883	-2,241,110

不動産賃貸業 貸借対照表
平成31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	9,038,508	6,984,731	2,053,777	流動負債	402,090	342,090	60,000
現金預金	7,570,401	5,533,312	2,037,089	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	7,570,401	5,533,312	2,037,089	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	990,000	790,000	200,000	買掛金	0	0	0
未収金	990,000	790,000	200,000	原材料仕入未払金	0	0	0
未収補助金	392,400	632,400	-240,000	その他の未払金	0	0	0
未収収益				未払法人税等	0	0	0
受取手形				支払手形	0	0	0
貯蔵品				役員等短期借入金	0	0	0
原材料				1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	85,707	29,019	56,688	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金				預り金	300,090	240,090	60,000
事業区分間貸付金				職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金				前受金	102,000	102,000	0
仮払金				前受収益	0	0	0
その他の流動資産				事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金				拠点区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産				仮受金	0	0	0
				貸与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	19,912,911	16,246,886	3,666,025	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				設備資金借入金	0	0	0
建物				長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金				長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券				リース債務	0	0	0
その他の固定資産	19,912,911	16,246,886	3,666,025	役員等長期借入金	0	0	0
土地	19,708,000	15,990,000	3,718,000	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				退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置				役員退職慰労引当金	0	0	0
車両運搬具				長期未払金	0	0	0
器具及び備品	204,908	256,883	-51,975	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定				その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産				繰延税金負債	0	0	0
権利				負債の部合計	402,090	342,090	60,000
ソフトウェア							
リース資産				純資産の部			
無形リース資産				基本金	0	0	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	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				その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金				運営基金積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金				保育所施設設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産				人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産				修繕費積立金	0	0	0
運営基金積立資産				備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立資産				施設設備等積立金	0	0	0
人件費積立資産				その他の積立金	0	0	0
修繕費積立資産				本部会計繰入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産				機械及び装置積立金	0	0	0
施設設備等積立資産				建物建設積立金	0	0	0
差入保証金				機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期前払費用				建物建設準備積立金	0	0	0
その他の固定資産				運営基金積立金	0	0	0
本部会計繰入積立資産				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				人件費積立金	0	0	0
建物建設積立資産				修繕費積立金	0	0	0
機械及び装置購入資産				備品等購入積立金	0	0	0
建物建設準備資産				施設設備等積立金	0	0	0
繰延税金資産				その他の積立金	0	0	0
徴収不能引当金				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
				建物建設準備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,549,329	22,889,527	5,659,802
				（うち当期活動増減差額）	5,659,802	-533,668	6,193,470
資産の部合計	28,951,419	23,231,617	5,719,802	純資産の部合計	28,549,329	22,889,527	5,659,802
				負債及び純資産の部合計	28,951,419	23,231,617	5,719,802