

本部 貸借対照表
平成29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	19,137,823	42,739,363	-23,601,540	流動負債	5,643,973	37,142,095	-31,498,122
現金預金	17,083,702	33,838,401	-16,754,699	事業未払金	534,336	159,756	374,580
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,408,000	0
未収金	80,760	80,760	-80,760	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	31,357,000	-31,357,000
貯蔵品	0	0	0	未払費用	552,217	129,423	422,794
医薬品	0	0	0	預り金	99,420	1,602,916	-1,503,496
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	8,686,043	-8,686,043	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	313,360	134,159	179,201	貸与引当金	1,050,000	485,000	565,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,740,761	1,740,761	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	152,873,176	148,576,014	4,297,162	固定負債	46,984,000	50,392,000	-3,408,000
基本財産	90,839,918	92,076,784	-1,236,866	設備資金借入金	46,984,000	50,392,000	-3,408,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	55,555,918	56,792,784	-1,236,866	リース債務	0	0	0
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	62,033,258	56,499,230	5,534,028	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	52,627,973	87,534,095	-34,906,122
建物	331,975	339,325	-7,350				
構築物	103,250	124,250	-21,000	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	53,283,391	53,283,391	0
車輜運搬具	430,742	536,295	-105,553	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	10,471,118	5,059,471	5,411,647	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	335,614	200,017	135,597	備品等購入費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0	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	次期繰越活動増減差額	66,099,635	50,497,891	15,601,744
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,601,744	15,134,211	467,533
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	225,000	215,000	10,000	純資産の部合計	119,383,026	103,781,282	15,601,744
長期前払費用	135,559	24,872	110,687	負債及び純資産の部合計	172,010,999	191,315,377	-19,304,378
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	172,010,999	191,315,377	-19,304,378				

特別養護老人ホーム 光寿園 貸借対照表
平成29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	237,939,504	257,270,291	-19,330,787	流動負債	34,229,936	32,759,466	1,470,470
現金預金	147,940,994	141,173,144	6,767,850	事業未払金	11,213,695	10,593,643	620,052
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	67,525,181	63,479,079	4,046,102	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金		51,408	-51,408	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	未払費用	5,327,356	4,738,114	589,242
医薬品			0	預り金	56,885	158,495	-99,610
診療・療養費等材料			0	職員預り金	1,572,000	1,378,514	193,486
立替金	1,086,783	669,076	417,707	拠点区分間借入金		700	-700
前払金	14,434,200		14,434,200	仮受金			0
前払費用	952,346	683,584	268,762	貸与引当金	16,058,000	15,890,000	168,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	51,214,000	-45,214,000	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	394,382,471	402,568,680	-8,186,209	固定負債	0	0	0
基本財産	249,884,470	261,088,986	-11,204,516	設備資金借入金			0
土地	58,060,484	58,060,484	0	長期運営資金借入金			0
建物	191,823,986	203,028,502	-11,204,516	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	144,498,001	141,479,694	3,018,307	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	34,229,936	32,759,466	1,470,470
建物	26,437,708	23,335,815	3,101,893	純資産の部			
構築物	8,704,777	8,892,131	-187,354	基本金	108,024,645	108,024,645	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	46,585,387	52,335,152	-5,749,765
車両運搬具			0	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
器具及び備品	27,168,626	35,994,778	-8,826,152	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金	15,000,000		15,000,000
権利	276,440	276,440	0	備品等購入費積立金			0
ソフトウェア	212,581	282,661	-70,080	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	66,550,000	72,550,000	-6,000,000	次期繰越活動増減差額	428,482,007	466,719,708	-38,237,701
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,237,701	519,486	-23,757,187
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産	15,000,000		15,000,000	純資産の部合計	598,092,039	627,079,505	-28,987,466
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	632,321,975	659,838,971	-27,516,996
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	127,869	127,869	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	632,321,975	659,838,971	-27,516,996				

ケアハウス エスペランザ 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,387,473	25,441,004	9,946,469	流動負債	26,451,426	25,708,166	743,260
現金預金	10,077,155	2,368,568	7,708,587	事業未払金	7,708,286	7,632,592	75,694
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	11,928,461	11,728,544	199,917	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	6,477	8,892	-2,415	1年以内返済予定リース債務	2,846,880		2,846,880
未収補助金	13,015,750	11,281,000	1,734,750	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
貯蔵品			0	未払費用	1,760,000	1,716,000	44,000
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	302,260	259,574	42,686
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	359,630	54,000	305,630	賞与引当金	3,834,000	3,100,000	734,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,282,637,190	1,319,102,702	-36,465,512	固定負債	61,219,313	59,172,123	2,047,190
基本財産	1,210,281,853	1,247,527,874	-37,246,021	設備資金借入金			0
土地	51,390,605	51,390,605	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,158,891,248	1,196,137,269	-37,246,021	リース債務	12,822,570		12,822,570
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	72,355,337	71,574,828	780,509	長期預り金	41,396,743	52,172,123	-10,775,380
土地	770,000	866,250	-96,250	負債の部合計	87,670,739	84,880,289	2,790,450
建物	6,345,390	7,122,683	-777,293				
構築物			0	基本金	36,041,964	36,041,964	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	708,021,581	730,799,723	-22,778,142
車両運搬具			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,945,435	9,118,673	-3,173,238	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	15,669,450	15,669,450	0	修繕費積立金			0
権利	122,584	122,584	0	備品等購入費積立金			0
ソフトウェア	105,735	172,515	-66,780	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	484,290,379	490,821,730	-6,531,351
長期預り金積立資産	41,396,743	52,172,123	-10,775,380	(うち当期活動増減差額)	-6,531,351	18,194,481	-24,725,832
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,318,024,663	1,344,543,706	-26,519,043	純資産の部合計	1,230,353,924	1,259,663,417	-29,309,493
				負債及び純資産の部合計	1,318,024,663	1,344,543,706	-26,519,043

金隈老人保健施設 フラワーハウス博多 貸借対照表
平成29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	318,782,645	316,536,425	2,246,220	流動負債	58,292,670	81,904,491	-23,611,821
現金預金	193,725,588	204,064,248	-10,338,660	事業未払金	16,596,130	19,533,448	-2,937,318
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	95,956,601	98,830,178	-2,873,577	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	27,600,000	-27,600,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	7,957,556	7,914,849	42,707
医薬品	83,352	107,811	-24,459	預り金	4,084	21,344	-17,260
診療・療養費等材料	41,083	41,083	0	職員預り金	1,764,900	1,724,850	40,050
立替金	789,217	521,878	267,339	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	17,425,800	17,425,800	0	仮受金	0	0	0
前払費用	761,004	12,310	748,694	貸与引当金	31,970,000	25,110,000	6,860,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	13,000,000	-3,000,000	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	678,391,430	697,265,519	-18,874,089	固定負債	0	0	0
基本財産	485,145,505	503,752,529	-18,607,024	設備資金借入金	0	0	0
土地	96,056,107	96,056,107	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	389,089,398	407,696,422	-18,607,024	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	193,245,925	193,512,990	-267,065	負債の部合計	58,292,670	81,904,491	-23,611,821
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	35,036,642	42,650,737	-7,614,095	基本金	0	0	0
構築物	8,801,941	9,938,113	-1,136,172	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
車輜運搬具	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
器具及び備品	78,957,917	10,823,298	68,134,619	修繕費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入費積立金	0	0	0
権利	416,944	416,944	0	保育所施設・設備整備積立金	923,881,405	926,897,453	-3,016,048
ソフトウェア	308,416	97,445	210,971	次期繰越活動増減差額	6,983,952	16,181,285	-9,197,333
拠点区分間長期貸付金	54,650,000	54,650,000	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	74,065	518,453	-444,388				
その他の固定資産	69,418,000	69,418,000	0				
資産の部合計	997,174,075	1,013,801,944	-16,627,869	純資産の部合計	938,881,405	931,897,453	6,983,952
				負債及び純資産の部合計	997,174,075	1,013,801,944	-16,627,869

特別養護老人ホーム 東かなまち桜園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,013,993	196,460,554	-6,446,561	流動負債	99,201,953	133,050,555	-33,848,602
現金預金	64,852,770	46,358,741	18,494,029	事業未払金	18,406,659	19,074,954	-668,295
有価証券	50,000		50,000	その他の未払金		7,486,462	-7,486,462
事業未収金	123,691,587	124,772,638	-1,081,051	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	0
未収金	5,085	1,903,511	-1,898,426	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	1,185,807	583,840	601,967	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	19,857,000	-13,857,000
貯蔵品			0	未払費用	20,248,972	19,085,212	1,163,760
医薬品			0	預り金			0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	2,543,561	1,880,277	663,284
立替金	17,435	183,231	-165,796	拠点区分間借入金	1,740,761		1,740,761
前払金			0	仮受金			0
前払費用	211,309	1,151,943	-940,634	賞与引当金	28,110,000	22,008,000	6,102,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債		21,506,650	-21,506,650
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		21,506,650	-21,506,650				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,673,434,197	1,811,231,858	-137,797,661	固定負債	794,002,000	822,154,000	-28,152,000
基本財産	1,390,061,008	1,457,436,548	-67,375,540	設備資金借入金	529,802,000	551,954,000	-22,152,000
土地			0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,390,061,008	1,457,436,548	-67,375,540	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	164,200,000	170,200,000	-6,000,000
その他の固定資産	283,373,189	353,795,310	-70,422,121	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	893,203,953	955,204,555	-62,000,602
建物	10,350,415	11,470,829	-1,120,414				
構築物	38,725,845	42,270,423	-3,544,578	純資産の部			
機械及び装置	26,222,254	28,247,270	-2,025,016	基本金	89,189,418	89,189,418	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	1,025,093,488	1,074,270,670	-49,177,182
器具及び備品	30,379,925	34,740,774	-4,360,849	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	20,000	20,000	0	修繕費積立金			0
ソフトウェア	212,195	504,219	-292,024	備品等購入費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-144,038,669	-110,972,231	-33,066,438
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-33,066,438	-17,779,117	-15,287,321
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	68,168,000	68,318,000	-150,000	純資産の部合計	970,244,237	1,052,487,857	-82,243,620
長期前払費用	109,294,555	168,223,795	-58,929,240	負債及び純資産の部合計	1,863,448,190	2,007,692,412	-144,244,222
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,863,448,190	2,007,692,412	-144,244,222				

御幸保育園 貸借対照表
平成29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	98,640,270	85,002,499	13,637,771	流動負債	35,184,782	32,008,859	3,175,923
現金預金	90,737,712	71,746,073	18,991,639	事業未払金	6,967,490	8,879,980	-1,912,490
有価証券			0	その他の未払金	5,920		5,920
事業未収金	5,645,300	11,462,560	-5,817,260	1年以内返済予定設備資金借入金	12,492,000	12,492,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	1,987,350	1,607,000	380,350	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品	219,648		219,648	未払費用	4,029,737	2,770,000	1,259,737
医薬品			0	預り金	112,490		112,490
診療・療養費等材料			0	職員預り金	1,552,145	906,879	645,266
立替金	50,260		50,260	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		186,866	-186,866	貸与引当金	10,025,000	6,960,000	3,065,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	529,501,467	553,930,893	-24,429,426	固定負債	205,657,000	218,149,000	-12,492,000
基本財産	449,846,007	466,540,387	-16,694,380	設備資金借入金	205,657,000	218,149,000	-12,492,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	449,846,007	466,540,387	-16,694,380	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	79,655,460	87,390,506	-7,735,046	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	240,841,782	250,157,859	-9,316,077
建物	2,647,718	2,881,546	-233,828	純資産の部			
構築物	17,637,547	19,372,707	-1,735,160	基本金	46,293,000	46,293,000	0
機械及び装置	5,138,421	5,484,074	-345,653	国庫補助金等特別積立金	239,530,675	249,726,803	-10,196,128
車両運搬具			0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	34,674,759	39,927,289	-5,252,530	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	2,205,861	2,373,736	-167,875	備品等購入費積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	84,476,280	75,755,730	8,720,550
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,720,550	37,551,938	-28,831,388
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	102,000	102,000	0				
長期前払費用	249,154	249,154	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	628,141,737	638,933,392	-10,791,655	純資産の部合計	387,299,955	388,775,533	-1,475,578
				負債及び純資産の部合計	628,141,737	638,933,392	-10,791,655

五十川保育園 貸借対照表
平成29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	49,114,854	118,009,600	-68,894,746	流動負債	39,209,456	98,739,323	-59,529,867
現金預金	44,946,809	81,392,193	-36,445,384	事業未払金	8,661,636	77,499,675	-68,838,039
有価証券			0	その他の未払金	5,129,390		5,129,390
事業未収金	2,127,406	6,842,080	-4,714,674	1年以内返済予定設備資金借入金	9,276,000	9,276,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	926,640		926,640
未収補助金	1,394,138	29,149,782	-27,755,644	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品	168,185		168,185	未払費用	4,846,413	3,185,553	1,660,860
医薬品			0	預り金	2,042		2,042
診療・療養費等材料			0	職員預り金	1,627,335	788,075	839,260
立替金		8,292	-8,292	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金		20	-20
前払費用	478,316	617,233	-138,917	貸与引当金	8,740,000	7,990,000	750,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		20	-20				
その他の流動資産			0				
固定資産	716,355,637	682,756,476	33,599,161	固定負債	248,825,020	254,935,000	-6,109,980
基本財産	528,237,251	549,644,058	-21,406,807	設備資金借入金	245,041,000	254,317,000	-9,276,000
土地			0	長期運営資金借入金	618,000	618,000	0
建物	528,237,251	549,644,058	-21,406,807	リース債務	3,166,020		3,166,020
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	188,118,386	133,112,418	55,005,968	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	288,034,476	353,674,323	-65,639,847
建物	71,996,533	76,491,858	-4,495,325				
構築物	21,858,516	24,155,527	-2,297,011	基本金	77,985,275	77,985,275	0
機械及び装置	5,444,111	5,810,327	-366,216	国庫補助金等特別積立金	243,338,471	254,884,580	-11,546,109
車両運搬具	252,236	398,235	-145,999	その他の積立金	55,000,000	0	55,000,000
器具及び備品	27,850,053	24,617,298	3,232,755	人件費積立金	15,000,000		15,000,000
有形リース資産	4,092,660		4,092,660	修繕費積立金			0
権利	557,675	586,571	-28,896	備品等購入費積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000		40,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	101,112,269	114,221,898	-13,109,629
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	41,890,371	23,155,901	18,734,470
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	15,000,000		15,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	140,000	40,000,000				
差入保証金	772,000		632,000				
長期前払費用	294,602	294,602	0				
その他の固定資産		618,000	-618,000				
資産の部合計	765,470,491	800,766,076	-35,295,585	純資産の部合計	477,436,015	447,091,753	30,344,262
				負債及び純資産の部合計	765,470,491	800,766,076	-35,295,585

香住ヶ丘保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,033,690	48,488,378	19,545,312	流動負債	32,890,531	32,465,191	425,340
現金預金	42,805,983	39,008,398	3,797,585	事業未払金	7,376,703	9,312,123	-1,935,420
有価証券	0	0	0	その他の未払金	16,500	27,077	-10,577
事業未収金	22,538,020	5,941,520	16,596,500	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,264,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	2,136,024	3,094,361	-958,337	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	97,698	97,698	0	未払費用	2,994,664	2,249,436	745,228
医薬品	0	0	0	預り金	885	885	0
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	3,337,779	3,496,555	-158,776
立替金	1,704	20,539	-18,835	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	454,261	423,560	30,701	貸与引当金	9,900,000	8,116,000	1,784,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	610,875,607	637,235,639	-26,360,032	固定負債	247,076,000	256,340,000	-9,264,000
基本財産	543,762,128	565,594,993	-21,832,865	設備資金借入金	244,724,000	253,988,000	-9,264,000
土地	25,268,000	25,268,000	0	長期運営資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
建物	518,494,128	540,326,993	-21,832,865	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	67,113,479	71,640,646	-4,527,167	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	279,966,531	288,805,191	-8,838,660
建物	10,508,935	11,576,686	-1,067,751				
構築物	11,828,278	12,517,311	-689,033	純資産の部			
機械及び装置	7,995,277	8,533,106	-537,829	基本金	77,254,000	77,254,000	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	249,005,052	260,996,766	-11,991,714
器具及び備品	14,998,891	17,025,333	-2,026,442	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利	155,284	155,284	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入費積立金	6,000,000	6,000,000	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
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	53,683,714	39,668,060	14,015,654
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,015,654	14,444,223	-428,569
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
差入保証金	2,352,000	480,926	-2,066,112				
長期前払費用	274,814	2,352,000	-2,352,000	純資産の部合計	398,942,766	396,918,826	2,023,940
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	678,909,297	685,724,017	-6,814,720
資産の部合計	678,909,297	685,724,017	-6,814,720				

平等寺保育園 貸借対照表
平成29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	28,816,057	30,467,586	-1,651,529	流動負債	11,033,185	11,088,417	-55,232
現金預金	22,090,735	27,367,117	-5,276,382	事業未払金	3,335,073	3,043,822	291,251
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	5,119,630	3,025,540	2,094,090	1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
未収金		53,329	-53,329	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	1,568,360		1,568,360	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品	15,732		15,732	未払費用	1,058,036	894,350	163,686
医薬品			0	預り金	1,531		1,531
診療・療養費等材料			0	職員預り金	718,545	440,245	278,300
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	21,600	21,600	0	賞与引当金	2,820,000	3,610,000	-790,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	194,361,405	189,703,783	4,657,622	固定負債	18,600,000	21,700,000	-3,100,000
基本財産	121,536,055	125,383,443	-3,847,388	設備資金借入金	18,600,000	21,700,000	-3,100,000
土地	44,920,000	44,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	76,616,055	80,463,443	-3,847,388	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	72,825,350	64,320,340	8,505,010	長期預り金			0
土地	6,392,995	6,392,995	0	負債の部合計	29,633,185	32,788,417	-3,155,232
建物	2,671,188	2,970,034	-298,846	純資産の部			
構築物	17,401,694	18,099,298	-697,604	基本金	62,713,137	62,713,137	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	46,479,099	49,018,246	-2,539,147
車両運搬具	1	9,938	-9,937	その他の積立金	44,500,000	34,500,000	10,000,000
器具及び備品	1,562,035	1,880,609	-318,574	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産			0	修繕費積立金	18,000,000	18,000,000	0
権利	43,660	74,812	-31,152	備品等購入費積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	253,777	392,654	-138,877	保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	2,500,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	39,852,041	41,151,569	-1,299,528
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,700,472	7,437,391	1,263,081
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	2,500,000	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	193,544,277	187,382,952	6,161,325
資産の部合計	223,177,462	220,171,369	3,006,093	負債及び純資産の部合計	223,177,462	220,171,369	3,006,093

日の里東保育園 貸借対照表
平成29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	31,914,359	59,281,689	-27,367,330	流動負債	15,878,963	14,196,662	1,682,301
現金預金	26,044,844	55,282,122	-29,237,278	事業未払金	4,374,646	3,536,734	837,912
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,554,890		3,554,890	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,605,000	-385,000
未収金		32,250	-32,250	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	2,032,140	3,760,110	-1,727,970	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品	46,300		46,300	未払費用	1,267,723	779,468	488,255
医薬品			0	預り金	1,531	1,531	0
診療・療養費等材料			0	職員預り金	885,063	773,929	111,134
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	236,185	207,207	28,978	貸与引当金	4,130,000	3,500,000	630,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	431,476,783	406,542,421	24,934,362	固定負債	89,175,000	94,395,000	-5,220,000
基本財産	338,329,432	351,580,374	-13,250,942	設備資金借入金	89,175,000	94,395,000	-5,220,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	338,329,432	351,580,374	-13,250,942	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	93,147,351	54,962,047	38,185,304	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	105,053,963	108,591,662	-3,537,699
建物	365,944	440,478	-74,534	純資産の部			
構築物	16,402,225	15,831,729	570,496	基本金	29,290,000	29,290,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	152,416,805	158,956,930	-6,540,125
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	60,000,000	20,000,000	40,000,000
器具及び備品	15,469,681	18,175,139	-2,705,458	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産			0	修繕費積立金	5,000,000		5,000,000
権利	50,000	50,000	0	備品等購入費積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	360,360		360,360	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000		30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	116,630,374	148,985,518	-32,355,144
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,644,856	2,415,206	5,229,650
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	純資産の部合計	358,337,179	357,232,448	1,104,731
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000		30,000,000	負債及び純資産の部合計	463,391,142	465,824,110	-2,432,968
差入保証金	345,000	195,000	150,000				
長期前払費用	154,140	269,700	-115,560				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	463,391,142	465,824,110	-2,432,968				

東かなまち保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,522,036	38,446,750	-924,714	流動負債	14,250,116	14,257,504	-7,388
現金預金	30,279,126	21,557,478	8,721,648	事業未払金	3,955,537	5,088,277	-1,132,740
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,268,450	9,857,370	-7,588,920	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	4,974,460	6,935,350	-1,960,890	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	未払費用	2,198,028	2,116,774	81,254
医薬品			0	預り金	114,646	100,146	14,500
診療・療養費等材料			0	職員預り金	915,905	1,466,307	-550,402
立替金	96,552		-96,552	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	5,410,000	3,830,000	1,580,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	351,097,280	326,952,079	24,145,201	固定負債	39,606,000	41,262,000	-1,656,000
基本財産	168,488,256	176,654,793	-8,166,537	設備資金借入金	39,606,000	41,262,000	-1,656,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	168,488,256	176,654,793	-8,166,537	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	182,609,024	150,297,286	32,311,738	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	53,856,116	55,519,504	-1,663,388
建物	300,748	338,793	-38,045				
構築物	18,336,587	19,681,745	-1,345,158	純資産の部			
機械及び装置	3,178,382	3,423,832	-245,450	基本金	10,810,582	10,810,582	0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	158,536,343	165,212,832	-6,676,489
器具及び備品	3,674,966	5,369,487	-1,694,521	その他の積立金	142,000,000	100,000,000	42,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
権利			0	修繕費積立金	47,000,000	35,000,000	12,000,000
ソフトウェア	1,174,891	298,324	876,567	備品等購入費積立金	42,000,000	30,000,000	12,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	23,416,275	33,855,911	-10,439,636
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,560,364	42,244,557	-10,684,193
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	134,000,000	100,000,000	34,000,000	純資産の部合計	334,763,200	309,879,325	24,883,875
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	388,619,316	365,398,829	23,220,487
差入保証金	650,600	650,600	0				
長期前払費用	13,292,850	20,534,505	-7,241,655				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	388,619,316	365,398,829	23,220,487				