

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	27,340,568	19,137,823	8,202,745	流動負債	5,901,458	5,643,973	257,485
現金預金	20,446,778	17,083,702	3,363,076	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	352,696	534,336	-181,640
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	19,200		19,200	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,408,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用	625,613	552,217	73,396
診療・療養費等材料			0	預り金	327,888	99,420	228,468
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	302,480	313,360	-10,880	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用	37,922		37,922	賞与引当金	1,187,261	1,050,000	137,261
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000		6,000,000				
拠点区分間貸付金	534,188	1,740,761	-1,206,573				
仮払金			0				
固定資産	150,905,356	152,873,176	-1,967,820	固定負債	43,576,000	46,984,000	-3,408,000
基本財産	89,603,052	90,839,918	-1,236,866	設備資金借入金	43,576,000	46,984,000	-3,408,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	54,319,052	55,555,918	-1,236,866	リース債務			0
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	61,302,304	62,033,258	-730,954	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	49,477,458	52,627,973	-3,150,515
建物	324,625	331,975	-7,350	純資産の部			
構築物	82,250	103,250	-21,000	基本金	53,283,391	53,283,391	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	391,658	430,742	-39,084	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	10,035,077	10,471,118	-436,041	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	243,547	335,614	-92,067	次期繰越活動増減差額	75,485,075	66,099,635	9,385,440
拠点区分間長期貸付金	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,385,440	15,601,744	-6,216,304
長期預り金積立資産			0				
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			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	145,000	225,000	-80,000				
長期前払費用	80,147	135,559	-55,412	純資産の部合計	128,768,466	119,383,026	9,385,440
資産の部合計	178,245,924	172,010,999	6,234,925	負債及び純資産の部合計	178,245,924	172,010,999	6,234,925

特別養護老人ホーム 洸寿園 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	242,461,820	237,939,504	4,522,316	流動負債	41,569,224	34,229,936	7,339,288
現金預金	169,450,850	147,940,994	21,509,856	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,516,189	11,213,695	3,302,494
事業未収金	59,427,470	67,525,181	-8,097,711	その他の未払金			0
未収金	56,500		56,500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	756,000		756,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用	7,128,576	5,327,356	1,801,220
診療・療養費等材料			0	預り金	56,563	58,885	-2,322
立替金	516,804	1,086,783	-569,979	職員預り金	3,595,816	1,572,000	2,023,816
前払金		14,434,200	-14,434,200	拠点区分間借入金			0
前払費用	976,861	952,346	24,515	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用	33,335		33,335	賞与引当金	15,516,080	16,058,000	-541,920
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000	6,000,000	6,000,000				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	354,901,793	394,382,471	-39,480,678	固定負債	2,646,000	0	2,646,000
基本財産	237,027,650	249,884,470	-12,856,820	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	178,967,166	191,823,986	-12,856,820	リース債務	2,646,000		2,646,000
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	117,874,143	144,498,001	-26,623,858	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	44,215,224	34,229,936	9,985,288
建物	26,006,204	26,437,708	-431,504	純資産の部			
構築物	7,662,122	8,704,777	-1,042,655	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	39,538,206	46,585,387	-7,047,181
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	15,000,000	-15,000,000
器具及び備品	27,630,619	27,168,626	461,993	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金		15,000,000	-15,000,000
有形リース資産	3,402,000		3,402,000	備品等購入積立金			0
権利	276,440	276,440	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	1,322,221	212,581	1,109,640	次期繰越活動増減差額	405,585,538	428,482,007	-22,896,469
拠点区分間長期貸付金	51,550,000	66,550,000	-15,000,000	(うち当期活動増減差額)	-37,896,469	-23,237,701	-14,658,768
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産		15,000,000	-15,000,000				
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	20,000	20,000	0				
長期前払費用	4,537	127,869	-123,332				
資産の部合計	597,363,613	632,321,975	-34,958,362	純資産の部合計	553,148,389	598,092,039	-44,943,650
				負債及び純資産の部合計	597,363,613	632,321,975	-34,958,362

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス エスペランザ 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	31,368,060	35,387,473	-4,019,413	流動負債	25,862,978	26,451,426	-588,448
現金預金	18,610,656	10,077,155	8,533,501	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,345,819	7,708,286	637,533
事業未収金	11,222,678	11,928,461	-705,783	その他の未払金			0
未収金	34,896	6,477	28,419	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,122,000	13,015,750	-11,893,750	1年以内返済予定リース債務	3,986,520	2,846,880	1,139,640
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
医薬品			0	未払費用	1,598,000	1,760,000	-162,000
診療・療養費等材料			0	預り金	6,330		6,330
立替金			0	職員預り金	802,785	302,260	500,525
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	362,530	359,630	2,900	仮受金	70,919		70,919
一年以内振替予定前払費用			0	賞与引当金	4,052,605	3,834,000	218,605
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	15,300		15,300				
固定資産	1,204,349,008	1,282,637,190	-78,288,182	固定負債	39,576,441	61,219,313	-21,642,872
基本財産	1,146,694,117	1,210,281,853	-63,587,736	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	1,095,303,512	1,158,891,248	-63,587,736	リース債務	13,776,410	12,822,570	953,840
定期預金			0	拠点区分間長期借入金		7,000,000	-7,000,000
その他の固定資産	57,654,891	72,355,337	-14,700,446	長期預り金	25,800,031	41,396,743	-15,596,712
土地			0	負債の部合計	65,439,419	87,670,739	-22,231,320
建物	672,980	770,000	-97,020	純資産の部			
構築物	5,568,097	6,345,390	-777,293	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	669,115,414	708,021,581	-38,906,167
車輛運搬具			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,689,314	5,945,435	-256,121	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	17,762,930	15,669,450	2,093,480	備品等購入積立金			0
権利	122,584	122,584	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	38,955	105,735	-66,780	次期繰越活動増減差額	463,120,271	484,290,379	-21,170,108
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-21,170,108	-6,531,351	-14,638,757
長期預り金積立資産	25,800,031	41,396,743	-15,596,712				
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	純資産の部合計	1,170,277,649	1,230,353,924	-60,076,275
資産の部合計	1,235,717,068	1,318,024,663	-82,307,595	負債及び純資産の部合計	1,235,717,068	1,318,024,663	-82,307,595

金隈老人保健施設 フラワーハウス博多 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	339,957,941	318,782,645	21,175,296	流動負債	65,787,679	58,292,670	7,495,009
現金預金	231,677,821	193,725,588	37,952,233	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,987,743	16,596,130	3,391,613
事業未収金	99,831,635	95,956,601	3,875,034	その他の未払金			0
未収金	142,500		142,500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品	160,030	83,352	76,678	未払費用	12,143,584	7,957,556	4,186,028
診療・療養費等材料	7,220	41,083	-33,863	預り金	86,090	4,084	82,006
立替金	468,000	789,217	-321,217	職員預り金	5,082,404	1,764,900	3,317,504
前払金		17,425,800	-17,425,800	拠点区分間借入金			0
前払費用	596,670	761,004	-164,334	仮受金	5,110		5,110
一年以内振替予定前払費用	74,065		74,065	賞与引当金	28,482,748	31,970,000	-3,487,252
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,000,000	10,000,000	-3,000,000				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	614,378,352	678,391,430	-64,013,078	固定負債	0	0	0
基本財産	450,832,941	485,145,505	-34,312,564	設備資金借入金			0
土地	96,056,107	96,056,107	0	長期運営資金借入金			0
建物	354,776,834	389,089,398	-34,312,564	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	163,545,411	193,245,925	-29,700,514	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	65,787,679	58,292,670	7,495,009
建物	30,753,777	35,036,642	-4,282,865	純資産の部			
構築物	7,789,510	8,801,941	-1,012,431	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	15,000,000	-15,000,000
器具及び備品	76,697,080	78,957,917	-2,260,837	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金		15,000,000	-15,000,000
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	416,944	416,944	0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア	238,100	308,416	-70,316	次期繰越活動増減差額	888,548,614	923,881,405	-35,332,791
拠点区分間長期貸付金	47,650,000	54,650,000	-7,000,000	（うち当期活動増減差額）	-50,332,791	6,983,952	-57,316,743
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産		15,000,000	-15,000,000				
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		74,065	-74,065	純資産の部合計	888,548,614	938,881,405	-50,332,791
資産の部合計	954,336,293	997,174,075	-42,837,782	負債及び純資産の部合計	954,336,293	997,174,075	-42,837,782

特別養護老人ホーム 東かなまち桜園 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	280,491,274	190,013,993	90,477,281	流動負債	205,820,806	99,201,953	106,618,853
現金預金	103,984,244	64,852,770	39,131,474	短期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000
有価証券		50,000	-50,000	事業未払金	26,834,337	18,406,659	8,427,678
事業未収金	122,616,683	123,691,587	-1,074,904	その他の未払金	725,820		725,820
未収金	1,523,921	5,085	1,518,836	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	0
未収補助金	2,494,756	1,185,807	1,308,949	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	50,000		50,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	12,000,000	6,000,000	6,000,000
医薬品			0	未払費用	14,586,133	20,248,972	-5,662,839
診療・療養費等材料			0	預り金			0
立替金	46,594	17,435	29,159	職員預り金	7,259,341	2,543,561	4,715,780
前払金			0	拠点区分間借入金	263,175	1,740,761	-1,477,586
前払費用	350,377	211,309	139,068	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用	49,424,699		49,424,699	賞与引当金	22,000,000	28,110,000	-6,110,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
固定資産	1,484,169,521	1,673,434,197	-189,264,676	固定負債	656,850,000	794,002,000	-137,152,000
基本財産	1,322,685,468	1,390,061,008	-67,375,540	設備資金借入金	507,650,000	529,802,000	-22,152,000
土地			0	長期運営資金借入金		100,000,000	-100,000,000
建物	1,322,685,468	1,390,061,008	-67,375,540	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	149,200,000	164,200,000	-15,000,000
その他の固定資産	161,484,053	283,373,189	-121,889,136	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	862,670,806	893,203,953	-30,533,147
建物	10,125,408	10,350,415	-225,007				
構築物	35,181,267	38,725,845	-3,544,578	純資産の部			
機械及び装置	24,197,238	26,222,254	-2,025,016	基本金	89,189,418	89,189,418	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	975,916,306	1,025,093,488	-49,177,182
器具及び備品	24,038,137	30,379,925	-6,341,788	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	20,000	20,000	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	3	212,195	-212,192	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	-163,115,735	-144,038,669	-19,077,066
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,077,066	-33,066,438	13,989,372
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0	純資産の部合計	901,989,989	970,244,237	-68,254,248
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,764,660,795	1,863,448,190	-98,787,395
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	67,922,000	68,168,000	-246,000				
長期前払費用		109,294,555	-109,294,555				
資産の部合計	1,764,660,795	1,863,448,190	-98,787,395				

御幸保育園 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	72,197,970	98,640,270	-26,442,300	流動負債	46,997,877	35,184,782	11,813,095
現金預金	66,382,163	90,737,712	-24,355,549	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,994,609	6,967,490	4,027,119
事業未収金	3,856,270	5,645,300	-1,789,030	その他の未払金	371,000	5,920	365,080
未収金	224,000		224,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,492,000	12,492,000	0
未収補助金	1,474,268	1,987,350	-513,082	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	198,981	219,648	-20,667	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用	3,595,957	4,029,737	-433,780
診療・療養費等材料			0	預り金	186,888	112,490	74,398
立替金		50,260	-50,260	職員預り金	6,357,190	1,552,145	4,805,045
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用	62,288		62,288	賞与引当金	13,000,233	10,025,000	2,975,233
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	488,845,220	529,501,467	-40,656,247	固定負債	193,165,000	205,657,000	-12,492,000
基本財産	433,151,627	449,846,007	-16,694,380	設備資金借入金	193,165,000	205,657,000	-12,492,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	433,151,627	449,846,007	-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	55,693,593	79,655,460	-23,961,867	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	240,162,877	240,841,782	-678,905
建物	2,413,890	2,647,718	-233,828	純資産の部			
構築物	15,902,387	17,637,547	-1,735,160	基本金	46,293,000	46,293,000	0
機械及び装置	4,792,768	5,138,421	-345,653	国庫補助金等特別積立金	229,351,408	239,530,675	-10,179,267
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	17,000,000	-17,000,000
器具及び備品	30,444,562	34,674,759	-4,230,197	人件費積立金		17,000,000	-17,000,000
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	2,037,986	2,205,861	-167,875	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	45,235,905	84,476,280	-39,240,375
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-56,240,375	8,720,550	-64,960,925
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	320,880,313	387,299,955	-66,419,642
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	561,043,190	628,141,737	-67,098,547
保育所繰越積立資産		17,000,000	-17,000,000				
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				
資産の部合計	561,043,190	628,141,737	-67,098,547				

五十川保育園 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	92,688,915	49,114,854	43,574,061	流動負債	45,813,795	39,209,456	6,604,339
現金預金	84,417,423	44,946,809	39,470,614	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,872,361	8,661,636	3,210,725
事業未収金	3,335,920	2,127,406	1,208,514	その他の未払金		5,129,390	-5,129,390
未収金	282,300		282,300	1年以内返済予定設備資金借入金	9,276,000	9,276,000	0
未収補助金	4,111,614	1,394,138	2,717,476	1年以内返済予定リース債務	926,640	926,640	0
貯蔵品	50,287	168,185	-117,898	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用	4,617,159	4,846,413	-229,254
診療・療養費等材料			0	預り金	2,042	2,042	0
立替金			0	職員預り金	7,221,228	1,627,335	5,593,893
前払金			0	拠点区分間借入金	6,500		6,500
前払費用	392,388	478,316	-85,928	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用	98,983		98,983	賞与引当金	11,891,865	8,740,000	3,151,865
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	628,072,886	716,355,637	-88,282,751	固定負債	238,622,380	248,825,020	-10,202,640
基本財産	506,830,444	528,237,251	-21,406,807	設備資金借入金	235,765,000	245,041,000	-9,276,000
土地			0	長期運営資金借入金	618,000	618,000	0
建物	506,830,444	528,237,251	-21,406,807	リース債務	2,239,380	3,166,020	-926,640
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	121,242,442	188,118,386	-66,875,944	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	284,436,175	288,034,476	-3,598,301
建物	67,501,208	71,996,533	-4,495,325	純資産の部			
構築物	19,836,185	21,858,516	-2,022,331	基本金	77,985,275	77,985,275	0
機械及び装置	5,077,895	5,444,111	-366,216	国庫補助金等特別積立金	231,794,880	243,338,471	-11,543,591
車輛運搬具	115,966	252,236	-136,270	その他の積立金	0	55,000,000	-55,000,000
器具及び備品	24,160,541	27,850,053	-3,689,512	人件費積立金		15,000,000	-15,000,000
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	3,166,020	4,092,660	-926,640	備品等購入積立金			0
権利	528,779	557,675	-28,896	保育所施設・設備整備積立金		40,000,000	-40,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	126,545,471	101,112,269	25,433,202
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-29,566,798	41,890,371	-71,457,169
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	436,325,626	477,436,015	-41,110,389
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	720,761,801	765,470,491	-44,708,690
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	-40,000,000				
差入保証金	772,000	772,000	0				
長期前払費用	83,848	294,602	-210,754				
資産の部合計	720,761,801	765,470,491	-44,708,690				

香住ヶ丘保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,497,963	68,033,690	14,464,273	流動負債	41,735,971	32,890,531	8,845,440
現金預金	75,901,790	42,805,983	33,095,807	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,349,317	7,376,703	1,972,614
事業未収金	3,793,730	22,538,020	-18,744,290	その他の未払金		16,500	-16,500
未収金	53,250		53,250	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,264,000	0
未収補助金	2,219,230	2,136,024	83,206	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	14,364	97,698	-83,334	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用	3,097,002	2,994,664	102,338
診療・療養費等材料			0	預り金	227,645	885	226,760
立替金		1,704	-1,704	職員預り金	7,598,263	3,337,779	4,260,484
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	446,897	454,261	-7,364	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用	68,702		68,702	賞与引当金	12,199,744	9,900,000	2,299,744
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	583,812,892	610,875,607	-27,062,715	固定負債	237,812,000	247,076,000	-9,264,000
基本財産	521,929,263	543,762,128	-21,832,865	設備資金借入金	235,460,000	244,724,000	-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	496,661,263	518,494,128	-21,832,865	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	61,883,629	67,113,479	-5,229,850	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	279,547,971	279,966,531	-418,560
建物	9,446,701	10,508,935	-1,062,234	純資産の部			
構築物	10,721,765	11,828,278	-1,106,513	基本金	77,254,000	77,254,000	0
機械及び装置	7,457,448	7,995,277	-537,829	国庫補助金等特別積立金	237,102,139	249,005,052	-11,902,913
車輛運搬具			0	その他の積立金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
器具及び備品	11,750,431	14,998,891	-3,248,460	人件費積立金		13,000,000	-13,000,000
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金		6,000,000	-6,000,000
権利	155,284	155,284	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		20,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	52,406,745	53,683,714	-1,276,969
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-276,969	14,015,654	-14,292,623
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	386,762,884	398,942,766	-12,179,882
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	666,310,855	678,909,297	-12,598,442
保育所繰越積立資産		19,000,000	-19,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000		20,000,000				
差入保証金	2,352,000		2,352,000				
長期前払費用		274,814	-274,814				
資産の部合計	666,310,855	678,909,297	-12,598,442				

平等寺保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,568,761	28,816,057	5,752,704	流動負債	17,981,697	11,033,185	6,948,512
現金預金	31,661,663	22,090,735	9,570,928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,061,551	3,335,073	3,726,478
事業未収金	947,990	5,119,630	-4,171,640	その他の未払金	194,400		194,400
未収金	69,000		69,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	3,100,000	0
未収補助金	1,418,800	1,568,360	-149,560	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	21,624	15,732	5,892	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用	1,349,448	1,058,036	291,412
診療・療養費等材料			0	預り金	13,731	1,531	12,200
立替金			0	職員預り金	2,106,187	718,545	1,387,642
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	116,600	21,600	95,000	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用	299,160		299,160	賞与引当金	4,156,380	2,820,000	1,336,380
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	33,924		33,924				
固定資産	191,161,881	194,361,405	-3,199,524	固定負債	15,500,000	18,600,000	-3,100,000
基本財産	117,720,375	121,536,055	-3,815,680	設備資金借入金	15,500,000	18,600,000	-3,100,000
土地	44,920,000	44,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	72,800,375	76,616,055	-3,815,680	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	73,441,506	72,825,350	616,156	長期預り金			0
土地	6,392,995	6,392,995	0	負債の部合計	33,481,697	29,633,185	3,848,512
建物	2,562,292	2,671,188	-108,896	純資産の部			
構築物	15,775,839	17,401,694	-1,625,855	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	43,950,330	46,479,099	-2,528,769
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	44,500,000	44,500,000	0
器具及び備品	1,042,061	1,562,035	-519,974	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	194,400		194,400	修繕費積立金	18,000,000	18,000,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	12,508	43,660	-31,152	保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	12,500,000	0
ソフトウェア	114,900	253,777	-138,877	次期繰越活動増減差額	41,085,478	39,852,041	1,233,437
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,233,437	8,700,472	-7,467,035
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	192,248,945	193,544,277	-1,295,332
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	225,730,642	223,177,462	2,553,180
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	12,500,000	0				
差入保証金	179,000		179,000				
長期前払費用	2,667,510		2,667,510				
資産の部合計	225,730,642	223,177,462	2,553,180				

日の里東保育園 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	41,954,711	31,914,359	10,040,352	流動負債	19,199,221	15,878,963	3,320,258
現金預金	38,303,697	26,044,844	12,258,853	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,544,216	4,374,646	169,570
事業未収金	920,360	3,554,890	-2,634,530	その他の未払金			0
未収金	94,750		94,750	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
未収補助金	2,177,300	2,032,140	145,160	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	45,310	46,300	-990	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用	1,593,331	1,267,723	325,608
診療・療養費等材料			0	預り金	2,071	1,531	540
立替金	3,600		3,600	職員預り金	2,528,673	885,063	1,643,610
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	371,114	236,185	134,929	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用	38,580		38,580	賞与引当金	5,310,930	4,130,000	1,180,930
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	425,376,461	431,476,783	-6,100,322	固定負債	83,955,000	89,175,000	-5,220,000
基本財産	325,078,490	338,329,432	-13,250,942	設備資金借入金	83,955,000	89,175,000	-5,220,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	325,078,490	338,329,432	-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	100,297,971	93,147,351	7,150,620	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	103,154,221	105,053,963	-1,899,742
建物	291,410	365,944	-74,534	純資産の部			
構築物	15,070,035	16,402,225	-1,332,190	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	145,880,926	152,416,805	-6,535,879
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
器具及び備品	14,264,325	15,469,681	-1,205,356	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
権利	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
ソフトウェア	277,200	360,360	-83,160	次期繰越活動増減差額	119,006,025	116,630,374	2,375,651
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,375,651	7,644,856	4,730,795
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	364,176,951	358,337,179	5,839,772
修繕費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	467,331,172	463,391,142	3,940,030
保育所繰越積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
差入保証金	345,000	345,000	0				
長期前払費用		154,140	-154,140				
資産の部合計	467,331,172	463,391,142	3,940,030				

東かなまち保育園 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	63,546,305	37,522,036	26,024,269	流動負債	22,284,077	14,250,116	8,033,961
現金預金	50,363,230	30,279,126	20,084,104	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,398,971	3,955,537	3,443,434
事業未収金	702,170	2,268,450	-1,566,280	その他の未払金			0
未収金	117,250		117,250	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
未収補助金	6,378,390	4,974,460	1,403,930	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	未払費用	2,189,635	2,198,028	-8,393
診療・療養費等材料			0	預り金	120,146	114,646	5,500
立替金			0	職員預り金	2,782,057	915,905	1,866,152
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用	5,985,265		5,985,265	賞与引当金	8,137,268	5,410,000	2,727,268
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	347,483,787	351,097,280	-3,613,493	固定負債	37,950,000	39,606,000	-1,656,000
基本財産	160,321,719	168,488,256	-8,166,537	設備資金借入金	37,950,000	39,606,000	-1,656,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	160,321,719	168,488,256	-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	187,162,068	182,609,024	4,553,044	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	60,234,077	53,856,116	6,377,961
建物	262,703	300,748	-38,045				
構築物	16,991,429	18,336,587	-1,345,158	純資産の部			
機械及び装置	2,932,932	3,178,382	-245,450	基本金	10,810,582	10,810,582	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	150,760,537	158,536,343	-7,775,806
器具及び備品	3,300,096	3,674,966	-374,870	その他の積立金	162,000,000	142,000,000	20,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
有形リース資産			0	修繕費積立金	50,000,000	47,000,000	3,000,000
権利			0	備品等購入積立金	47,000,000	42,000,000	5,000,000
ソフトウェア	869,308	1,174,891	-305,583	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	8,000,000	7,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	27,224,896	23,416,275	3,808,621
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	23,808,621	31,560,364	-7,751,743
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	147,000,000	134,000,000	13,000,000	純資産の部合計	350,796,015	334,763,200	16,032,815
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	8,000,000	7,000,000	負債及び純資産の部合計	411,030,092	388,619,316	22,410,776
差入保証金	805,600	650,600	155,000				
長期前払費用		13,292,850	-13,292,850				
資産の部合計	411,030,092	388,619,316	22,410,776				

大塚第一保育園 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	316,299,885	0	316,299,885	流動負債	325,126,632	0	325,126,632
現金預金	117,866,666		117,866,666	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	598,315		598,315
事業未収金			0	その他の未払金	117,571,660		117,571,660
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	203,000,000		203,000,000
未収補助金	197,870,000		197,870,000	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	5,600		5,600	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000		3,000,000
医薬品			0	未払費用	824,400		824,400
診療・療養費等材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	132,257		132,257
前払費用	557,619		557,619	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	346,038,908	0	346,038,908	固定負債	85,000,000	0	85,000,000
基本財産	298,809,037	0	298,809,037	設備資金借入金	85,000,000		85,000,000
土地	64,456,546		64,456,546	長期運営資金借入金			0
建物	234,352,491		234,352,491	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	47,229,871	0	47,229,871	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	410,126,632	0	410,126,632
建物	585,197		585,197	純資産の部			
構築物	23,704,253		23,704,253	基本金			0
機械及び装置	6,721,975		6,721,975	国庫補助金等特別積立金	191,934,103		191,934,103
車輛運搬具	108,000		108,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	16,029,446		16,029,446	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	81,000		81,000	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	60,278,058		60,278,058
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	60,278,058		60,278,058
長期預り金積立資産			0				
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			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	純資産の部合計	252,212,161	0	252,212,161
資産の部合計	662,338,793	0	662,338,793	負債及び純資産の部合計	662,338,793	0	662,338,793

大塚第二保育園 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	315,254,145	0	315,254,145	流動負債	321,059,031	0	321,059,031
現金預金	117,865,747		117,865,747	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	605,786		605,786
事業未収金			0	その他の未払金	113,789,289		113,789,289
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	203,000,000		203,000,000
未収補助金	196,822,909		196,822,909	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	5,600		5,600	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000		3,000,000
医薬品			0	未払費用	531,700		531,700
診療・療養費等材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	132,256		132,256
前払費用	559,889		559,889	仮受金			0
一年以内振替予定前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	342,137,774	0	342,137,774	固定負債	85,000,000	0	85,000,000
基本財産	298,809,037	0	298,809,037	設備資金借入金	85,000,000		85,000,000
土地	64,456,546		64,456,546	長期運営資金借入金			0
建物	234,352,491		234,352,491	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	43,328,737	0	43,328,737	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	406,059,031	0	406,059,031
建物	583,372		583,372	純資産の部			
構築物	19,815,749		19,815,749	基本金			0
機械及び装置	6,721,975		6,721,975	国庫補助金等特別積立金	190,713,176		190,713,176
車輛運搬具	108,000		108,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	16,018,641		16,018,641	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	81,000		81,000	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	60,619,712		60,619,712
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	60,619,712		60,619,712
長期預り金積立資産			0				
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			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				
資産の部合計	657,391,919	0	657,391,919	純資産の部合計	251,332,888	0	251,332,888
				負債及び純資産の部合計	657,391,919	0	657,391,919