

## 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	30,037,781	27,340,568	2,697,213	流動負債	6,388,468	5,901,458	487,010
現金預金	29,512,252	20,446,778	9,065,474	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	568,438	352,696	215,742
未収金	108,200	19,200	89,000	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,408,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	439,605	625,613	-186,008
立替金			0	預り金	407,888	327,888	80,000
前払費用	28,620	302,480	-273,860	職員預り金			0
1年以内振替予定前払費用	75,363	37,922	37,441	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		6,000,000	-6,000,000	拠点区分間借入金	41		41
拠点区分間貸付金	313,346	534,188	-220,842	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	1,564,496	1,187,261	377,235
固定資産	151,602,361	150,905,356	697,005	固定負債	40,168,000	43,576,000	-3,408,000
基本財産	88,366,186	89,603,052	-1,236,866	設備資金借入金	40,168,000	43,576,000	-3,408,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	53,082,186	54,319,052	-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	63,236,175	61,302,304	1,933,871	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	46,556,468	49,477,458	-2,920,990
建物	317,275	324,625	-7,350	純資産の部			
構築物	61,250	82,250	-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	352,574	391,658	-39,084	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	9,599,036	10,035,077	-436,041	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	203,148	243,547	-40,399	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	52,500,000	50,000,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	81,800,283	75,485,075	6,315,208
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,315,208	9,385,440	-3,070,232
人件費積立資産			0	純資産の部合計	135,083,674	128,768,466	6,315,208
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	181,640,142	178,245,924	3,394,218
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	45,000	145,000	-100,000				
長期前払費用	157,892	80,147	77,745				
資産の部合計	181,640,142	178,245,924	3,394,218				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 洸寿園 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	266,061,365	242,461,820	23,599,545	流動負債	43,732,777	41,569,224	2,163,553
現金預金	191,771,303	169,450,850	22,320,453	短期運営資金借入金			0
事業未収金	60,743,603	59,427,470	1,316,133	事業未払金	14,599,723	14,516,189	83,534
未収金	73,250	56,500	16,750	その他の未払金			0
未収補助金	190,686		190,686	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	1,533,600	756,000	777,600
医薬品	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	未払費用	7,482,660	7,128,576	354,084
立替金	609,340	516,804	92,536	預り金	80,283	56,563	23,720
前払費用	538,018	976,861	-438,843	職員預り金	3,207,272	3,595,816	-388,544
一年以内振替予定前払費用	135,165	33,335	101,830	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000	12,000,000	0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	16,829,239	15,516,080	1,313,159
固定資産	327,744,782	354,901,793	-27,157,011	固定負債	4,538,800	2,646,000	1,892,800
基本財産	220,720,416	237,027,650	-16,307,234	設備資金借入金			0
土地	56,043,688	58,060,484	-2,016,796	長期運営資金借入金			0
建物	164,676,728	178,967,166	-14,290,438	リース債務	4,538,800	2,646,000	1,892,800
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	107,024,366	117,874,143	-10,849,777	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	48,271,577	44,215,224	4,056,353
建物	23,292,869	26,006,204	-2,713,335	純資産の部			
構築物	6,753,867	7,662,122	-908,255	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	32,491,025	39,538,206	-7,047,181
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	26,397,498	27,630,619	-1,233,121	人件費積立金			0
有形リース資産	6,072,400	3,402,000	2,670,400	修繕費積立金			0
権利	276,440	276,440	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	1,225,861	1,322,221	-96,360	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	42,550,000	51,550,000	-9,000,000	次期繰越活動増減差額	405,018,900	405,585,538	-566,638
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-566,638	-37,896,469	37,329,831
人件費積立資産			0	純資産の部合計	545,534,570	553,148,389	-7,613,819
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	593,806,147	597,363,613	-3,557,466
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	435,431	4,537	430,894				
資産の部合計	593,806,147	597,363,613	-3,557,466				

## 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	42,927,142	31,368,060	11,559,082	流動負債	17,136,834	25,862,978	-8,726,144
現金預金	17,789,967	18,610,656	-820,689	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,614,054	11,222,678	1,391,376	事業未払金	7,634,339	8,345,819	-711,480
未収金	27,407	34,896	-7,489	その他の未払金			0
未収補助金	11,798,750	1,122,000	10,676,750	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,986,520	3,986,520	0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			-7,000,000
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,739,700	1,598,000	141,700
立替金			0	預り金	6,330	6,330	0
前払費用	250,500	362,530	-112,030	職員預り金	674,689	802,785	-128,096
一年以内振替予定前払費用	446,464		446,464	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		70,919	-70,919
仮払金		15,300	-15,300	賞与引当金	3,095,256	4,052,605	-957,349
固定資産	1,153,638,967	1,204,349,008	-50,710,041	固定負債	30,080,378	39,576,441	-9,496,063
基本財産	1,104,731,261	1,146,694,117	-41,962,856	設備資金借入金			0
土地	49,374,197	51,390,605	-2,016,408	長期運営資金借入金			0
建物	1,055,357,064	1,095,303,512	-39,946,448	リース債務	9,789,890	13,776,410	-3,986,520
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	48,907,706	57,654,891	-8,747,185	長期預り金	20,290,488	25,800,031	-5,509,543
土地			0	負債の部合計	47,217,212	65,439,419	-18,222,207
建物	906,710	672,980	233,730	純資産の部			
構築物	4,878,305	5,568,097	-689,792	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	645,565,397	669,115,414	-23,550,017
車輜運搬具			0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	5,333,378	5,689,314	-355,936	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	13,776,410	17,762,930	-3,986,520	修繕費積立金			0
権利	122,584	122,584	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア		38,955	-38,955	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	465,741,536	463,120,271	2,621,265
長期預り金積立資産	20,290,488	25,800,031	-5,509,543	(うち当期活動増減差額)	2,621,265	-21,170,108	23,791,373
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,149,348,897	1,170,277,649	-20,928,752
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,196,566,109	1,235,717,068	-39,150,959
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	1,599,831		1,599,831				
資産の部合計	1,196,566,109	1,235,717,068	-39,150,959				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金隈老人保健施設 フラワーハウス博多 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	358,263,207	339,957,941	18,305,266	流動負債	69,496,967	65,787,679	3,709,288
現金預金	255,867,419	231,677,821	24,189,598	短期運営資金借入金			0
事業未収金	101,029,398	99,831,635	1,197,763	事業未払金	19,292,270	19,987,743	-695,473
未収金	122,500	142,500	-20,000	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,909,396		3,909,396
医薬品	213,165	160,030	53,135	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	5,470	7,220	-1,750	未払費用	12,889,496	12,143,584	745,912
立替金	471,569	468,000	3,569	預り金	127,736	86,090	41,646
前払費用	357,750	596,670	-238,920	職員預り金	5,369,969	5,082,404	287,565
一年以内振替予定前払費用	195,936	74,065	121,871	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		7,000,000	-7,000,000	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	17,210	5,110	12,100
仮払金			0	賞与引当金	27,890,890	28,482,748	-591,858
固定資産	610,495,763	614,378,352	-3,882,589	固定負債	19,270,928	0	19,270,928
基本財産	428,775,503	450,832,941	-22,057,438	設備資金借入金			0
土地	94,039,311	96,056,107	-2,016,796	長期運営資金借入金			0
建物	334,736,192	354,776,834	-20,040,642	リース債務	19,270,928		19,270,928
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	181,720,260	163,545,411	18,174,849	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	88,767,895	65,787,679	22,980,216
建物	22,915,431	30,753,777	-7,838,346	純資産の部			
構築物	6,908,330	7,789,510	-881,180	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	0	0
器具及び備品	74,502,305	76,697,080	-2,194,775	人件費積立金			0
有形リース資産	23,180,324		23,180,324	修繕費積立金			0
権利	416,944	416,944	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	493,794	238,100	255,694	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	52,650,000	47,650,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	879,991,075	888,548,614	-8,557,539
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,557,539	-50,332,791	41,775,252
人件費積立資産			0	純資産の部合計	879,991,075	888,548,614	-8,557,539
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	968,758,970	954,336,293	14,422,677
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	653,132		653,132				
資産の部合計	968,758,970	954,336,293	14,422,677				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 東かなまち桜園 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	265,392,644	280,491,274	-15,098,630	流動負債	215,702,848	205,820,806	9,882,042
現金預金	123,259,339	103,984,244	19,275,095	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	125,153,832	122,616,683	2,537,149	事業未払金	31,195,697	26,834,337	4,361,360
未収金	62,050	1,523,921	-1,461,871	その他の未払金	766,770	725,820	40,950
未収補助金	1,983,119	2,494,756	-511,637	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	0
貯蔵品	59,000	50,000	9,000	1年以内返済予定リース債務	3,140,640		3,140,640
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	14,778,221	14,586,133	192,088
立替金	1,517,734	46,594	1,471,140	預り金			0
前払費用	111,000	350,377	-239,377	職員預り金	7,704,633	7,259,341	445,292
一年以内振替予定前払費用	13,246,570	49,424,699	-36,178,129	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	313,341	263,175	50,166
拠点区分間貸付金			0	仮受金	110,858		110,858
仮払金			0	賞与引当金	23,540,688	22,000,000	1,540,688
固定資産	1,421,408,901	1,484,169,521	-62,760,620	固定負債	625,619,920	656,850,000	-31,230,080
基本財産	1,255,309,928	1,322,685,468	-67,375,540	設備資金借入金	485,498,000	507,650,000	-22,152,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,255,309,928	1,322,685,468	-67,375,540	リース債務	9,421,920		9,421,920
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	130,700,000	149,200,000	-18,500,000
その他の固定資産	166,098,973	161,484,053	4,614,920	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	841,322,768	862,670,806	-21,348,038
建物	9,900,401	10,125,408	-225,007	純資産の部			
構築物	31,636,689	35,181,267	-3,544,578	基本金	89,189,418	89,189,418	0
機械及び装置	22,172,222	24,197,238	-2,025,016	国庫補助金等特別積立金	926,739,124	975,916,306	-49,177,182
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,544,670	24,038,137	-5,493,467	人件費積立金			0
有形リース資産	12,562,560		12,562,560	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	-3	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	-170,449,765	-163,115,735	-7,334,030
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,334,030	-19,077,066	11,743,036
人件費積立資産			0	純資産の部合計	845,478,777	901,989,989	-56,511,212
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,686,801,545	1,764,660,795	-77,859,250
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	68,852,500	67,922,000	930,500				
長期前払費用	2,409,931		2,409,931				
資産の部合計	1,686,801,545	1,764,660,795	-77,859,250				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

御幸保育園 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	101,027,674	72,197,970	28,829,704	流動負債	44,630,905	46,997,877	-2,366,972
現金預金	89,027,147	66,382,163	22,644,984	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,684,410	3,856,270	5,828,140	事業未払金	10,352,919	10,994,609	-641,690
未収金	165,300	224,000	-58,700	その他の未払金	106,900	371,000	-264,100
未収補助金	1,806,400	1,474,268	332,132	1年以内返済予定設備資金借入金	12,492,000	12,492,000	0
貯蔵品	157,848	198,981	-41,133	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,341,703	3,595,957	-254,254
立替金			0	預り金	131,788	186,888	-55,100
前払費用			0	職員預り金	5,813,562	6,357,190	-543,628
一年以内振替予定前払費用	186,528	62,288	124,240	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	41		41	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	12,392,033	13,000,233	-608,200
固定資産	466,070,552	488,845,220	-22,774,668	固定負債	180,673,000	193,165,000	-12,492,000
基本財産	416,457,247	433,151,627	-16,694,380	設備資金借入金	180,673,000	193,165,000	-12,492,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	416,457,247	433,151,627	-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	49,613,305	55,693,593	-6,080,288	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	225,303,905	240,162,877	-14,858,972
建物	2,180,062	2,413,890	-233,828	純資産の部			
構築物	14,167,227	15,902,387	-1,735,160	基本金	46,293,000	46,293,000	0
機械及び装置	4,447,115	4,792,768	-345,653	国庫補助金等特別積立金	219,172,141	229,351,408	-10,179,267
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	26,225,030	30,444,562	-4,219,532	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	1,870,111	2,037,986	-167,875	備品等購入積立金			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	76,329,180	45,235,905	31,093,275
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,093,275	-56,240,375	87,333,650
人件費積立資産			0	純資産の部合計	341,794,321	320,880,313	20,914,008
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	567,098,226	561,043,190	6,055,036
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	621,760		621,760				
資産の部合計	567,098,226	561,043,190	6,055,036				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

五十川保育園 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	137,650,225	92,688,915	44,961,310	流動負債	45,765,135	45,813,795	-48,660
現金預金	124,494,771	84,417,423	40,077,348	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,055,960	3,335,920	4,720,040	事業未払金	11,524,497	11,872,361	-347,864
未収金	180,300	282,300	-102,000	その他の未払金	20,000		20,000
未収補助金	4,136,862	4,111,614	25,248	1年以内返済予定設備資金借入金	9,276,000	9,276,000	0
貯蔵品	28,195	50,287	-22,092	1年以内返済予定リース債務	926,640	926,640	0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,630,220	4,617,159	13,061
立替金	71,388		71,388	預り金	25,526	2,042	23,484
前払費用	393,013	392,388	625	職員預り金	6,662,996	7,221,228	-558,232
一年以内振替予定前払費用	234,236	98,983	135,253	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	5	6,500	-6,495
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	55,500		55,500	賞与引当金	12,699,251	11,891,865	807,386
固定資産	593,752,435	628,072,886	-34,320,451	固定負債	228,419,740	238,622,380	-10,202,640
基本財産	485,423,637	506,830,444	-21,406,807	設備資金借入金	226,489,000	235,765,000	-9,276,000
土地			0	長期運営資金借入金	618,000	618,000	0
建物	485,423,637	506,830,444	-21,406,807	リース債務	1,312,740	2,239,380	-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	108,328,798	121,242,442	-12,913,644	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	274,184,875	284,436,175	-10,251,300
建物	63,149,523	67,501,208	-4,351,685	純資産の部			
構築物	17,508,934	19,836,185	-2,327,251	基本金	77,985,275	77,985,275	0
機械及び装置	4,711,679	5,077,895	-366,216	国庫補助金等特別積立金	220,279,025	231,794,880	-11,515,855
車輛運搬具	46,466	115,966	-69,500	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,621,706	24,160,541	-5,538,835	人件費積立金			0
有形リース資産	2,239,380	3,166,020	-926,640	修繕費積立金			0
権利	499,883	528,779	-28,896	備品等購入積立金			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	158,953,485	126,545,471	32,408,014
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	32,408,014	-29,566,798	61,974,812
人件費積立資産			0	純資産の部合計	457,217,785	436,325,626	20,892,159
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	731,402,660	720,761,801	10,640,859
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	772,000	772,000	0				
長期前払費用	779,227	83,848	695,379				
資産の部合計	731,402,660	720,761,801	10,640,859				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

香住ヶ丘保育園 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	88,686,898	82,497,963	6,188,935	流動負債	42,600,336	41,735,971	864,365
現金預金	80,301,007	75,901,790	4,399,217	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,902,090	3,793,730	108,360	事業未払金	11,392,751	9,349,317	2,043,434
未収金	126,000	53,250	72,750	その他の未払金			0
未収補助金	3,676,692	2,219,230	1,457,462	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,264,000	0
貯蔵品	35,748	14,364	21,384	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,240,720	3,097,002	143,718
立替金			0	預り金	231,453	227,645	3,808
前払費用	439,681	446,897	-7,216	職員預り金	5,744,026	7,598,263	-1,854,237
一年以内振替予定前払費用	205,680	68,702	136,978	前受金	9,260		9,260
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	12,718,126	12,199,744	518,382
固定資産	557,692,945	583,812,892	-26,119,947	固定負債	228,548,000	237,812,000	-9,264,000
基本財産	500,096,398	521,929,263	-21,832,865	設備資金借入金	226,196,000	235,460,000	-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	474,828,398	496,661,263	-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	57,596,547	61,883,629	-4,287,082	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	271,148,336	279,547,971	-8,399,635
建物	9,289,077	9,446,701	-157,624	純資産の部			
構築物	9,615,252	10,721,765	-1,106,513	基本金	77,254,000	77,254,000	0
機械及び装置	6,919,619	7,457,448	-537,829	国庫補助金等特別積立金	225,465,865	237,102,139	-11,636,274
車輜運搬具			0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	8,579,715	11,750,431	-3,170,716	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	155,284	155,284	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	52,511,642	52,406,745	104,897
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	104,897	-276,969	381,866
人件費積立資産			0	純資産の部合計	375,231,507	386,762,884	-11,531,377
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	646,379,843	666,310,855	-19,931,012
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	2,352,000	2,352,000	0				
長期前払費用	685,600		685,600				
資産の部合計	646,379,843	666,310,855	-19,931,012				



## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平等寺保育園 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	293,443,118	34,568,761	258,874,357	流動負債	313,186,977	17,981,697	295,205,280
現金預金	24,225,267	31,661,663	-7,436,396	短期運営資金借入金			0
事業未収金	591,010	947,990	-356,980	事業未払金	4,296,502	7,061,551	-2,765,049
未収金	62,750	69,000	-6,250	その他の未払金	123,823,234	194,400	123,628,834
未収補助金	268,067,380	1,418,800	266,648,580	1年以内返済予定設備資金借入金	176,900,000	3,100,000	173,800,000
貯蔵品	4,367	21,624	-17,257	1年以内返済予定リース債務	572,220		572,220
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,389,785	1,349,448	40,337
立替金			0	預り金	1,531	13,731	-12,200
前払費用	109,040	116,600	-7,560	職員預り金	2,004,761	2,106,187	-101,426
一年以内振替予定前払費用	383,304	299,160	84,144	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金		33,924	-33,924	賞与引当金	4,198,944	4,156,380	42,564
固定資産	448,057,061	191,161,881	256,895,180	固定負債	14,896,960	15,500,000	-603,040
基本財産	391,324,840	117,720,375	273,604,465	設備資金借入金	12,400,000	15,500,000	-3,100,000
土地	44,920,000	44,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	346,404,840	72,800,375	273,604,465	リース債務	2,496,960		2,496,960
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,732,221	73,441,506	-16,709,285	長期預り金			0
土地	6,392,995	6,392,995	0	負債の部合計	328,083,937	33,481,697	294,602,240
建物	162,460	2,562,292	-2,399,832	純資産の部			
構築物	17,793,908	15,775,839	2,018,069	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	261,003,306	43,950,330	217,052,976
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	44,500,000	-44,500,000
器具及び備品	21,683,463	1,042,061	20,641,402	人件費積立金		6,000,000	-6,000,000
有形リース資産	3,069,180	194,400	2,874,780	修繕費積立金		18,000,000	-18,000,000
権利	4,886,564	12,508	4,874,056	備品等購入積立金		8,000,000	-8,000,000
ソフトウェア		114,900	-114,900	保育所施設・設備整備積立金		12,500,000	-12,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	89,699,799	41,085,478	48,614,321
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,114,321	1,233,437	2,880,884
人件費積立資産			0	純資産の部合計	413,416,242	192,248,945	221,167,297
保育所繰越積立資産		32,000,000	-32,000,000	負債及び純資産の部合計	741,500,179	225,730,642	515,769,537
保育所施設・設備整備積立資産		12,500,000	-12,500,000				
差入保証金	95,000	179,000	-84,000				
長期前払費用	2,648,650	2,667,510	-18,860				
資産の部合計	741,500,179	225,730,642	515,769,537				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

日の里東保育園 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	50,688,001	41,954,711	8,733,290	流動負債	19,668,813	19,199,221	469,592
現金預金	46,551,336	38,303,697	8,247,639	短期運営資金借入金			0
事業未収金	587,510	920,360	-332,850	事業未払金	4,507,906	4,544,216	-36,310
未収金	65,000	94,750	-29,750	その他の未払金			0
未収補助金	3,036,540	2,177,300	859,240	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
貯蔵品	39,770	45,310	-5,540	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,612,844	1,593,331	19,513
立替金	860	3,600	-2,740	預り金	26,901	2,071	24,830
前払費用	290,995	371,114	-80,119	職員預り金	2,587,818	2,528,673	59,145
一年以内振替予定前払費用	115,990	38,580	77,410	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,713,344	5,310,930	402,414
固定資産	379,073,768	425,376,461	-46,302,693	固定負債	78,735,000	83,955,000	-5,220,000
基本財産	311,827,548	325,078,490	-13,250,942	設備資金借入金	78,735,000	83,955,000	-5,220,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	311,827,548	325,078,490	-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	67,246,220	100,297,971	-33,051,751	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	98,403,813	103,154,221	-4,750,408
建物	216,876	291,410	-74,534	純資産の部			
構築物	13,737,845	15,070,035	-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	139,388,361	145,880,926	-6,492,565
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	40,000,000	70,000,000	-30,000,000
器具及び備品	12,315,825	14,264,325	-1,948,500	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	0
権利	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	194,040	277,200	-83,160	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	35,000,000	-30,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	122,679,595	119,006,025	3,673,570
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-26,326,430	12,375,651	-38,702,081
人件費積立資産			0	純資産の部合計	331,357,956	364,176,951	-32,818,995
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0	負債及び純資産の部合計	429,761,769	467,331,172	-37,569,403
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	35,000,000	-30,000,000				
差入保証金	345,000	345,000	0				
長期前払費用	386,633		386,633				
資産の部合計	429,761,769	467,331,172	-37,569,403				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東かなまち保育園 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	59,650,474	63,546,305	-3,895,831	流動負債	21,417,179	22,284,077	-866,898
現金預金	53,016,880	50,363,230	2,653,650	短期運営資金借入金			0
事業未収金	673,830	702,170	-28,340	事業未払金	7,666,278	7,398,971	267,307
未収金	88,500	117,250	-28,750	その他の未払金			0
未収補助金	4,274,490	6,378,390	-2,103,900	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,737,794	2,189,635	-451,841
立替金	0	0	0	預り金	122,095	120,146	1,949
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,442,403	2,782,057	-339,654
一年以内振替予定前払費用	1,596,774	5,985,265	-4,388,491	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	7,792,609	8,137,268	-344,659
固定資産	372,430,280	347,483,787	24,946,493	固定負債	36,294,000	37,950,000	-1,656,000
基本財産	152,155,182	160,321,719	-8,166,537	設備資金借入金	36,294,000	37,950,000	-1,656,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	152,155,182	160,321,719	-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	220,275,098	187,162,068	33,113,030	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	57,711,179	60,234,077	-2,522,898
建物	224,658	262,703	-38,045	純資産の部			
構築物	16,399,940	16,991,429	-591,489	基本金	10,810,582	10,810,582	0
機械及び装置	2,687,482	2,932,932	-245,450	国庫補助金等特別積立金	142,984,731	150,760,537	-7,775,806
車輛運搬具			0	その他の積立金	196,000,000	162,000,000	34,000,000
器具及び備品	3,307,452	3,300,096	7,356	人件費積立金	64,000,000	50,000,000	14,000,000
有形リース資産			0	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利			0	備品等購入積立金	47,000,000	47,000,000	0
ソフトウェア	647,819	869,308	-221,489	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	24,574,262	27,224,896	-2,650,634
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,349,366	23,808,621	7,540,745
人件費積立資産			0	純資産の部合計	374,369,575	350,796,015	23,573,560
保育所繰越積立資産	161,000,000	147,000,000	14,000,000	負債及び純資産の部合計	432,080,754	411,030,092	21,050,662
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	15,000,000	20,000,000				
差入保証金	741,600	805,600	-64,000				
長期前払費用	266,147		266,147				
資産の部合計	432,080,754	411,030,092	21,050,662				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大塚第一保育園 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	32,862,842	316,299,885	-283,437,043	流動負債	10,897,101	325,126,632	-314,229,531
現金預金	31,936,216	117,866,666	-85,930,450	短期運営資金借入金			0
事業未収金	718,720		718,720	事業未払金	3,671,622	598,315	3,073,307
未収金			0	その他の未払金		117,571,660	-117,571,660
未収補助金	97,062	197,870,000	-197,772,938	1年以内返済予定設備資金借入金		203,000,000	-203,000,000
貯蔵品	11,556	5,600	5,956	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		3,000,000	-3,000,000
診療・療養費等材料			0	未払費用	828,158	824,400	3,758
立替金			0	預り金	5,195		5,195
前払費用	12,960	557,619	-544,659	職員預り金	1,716,521		1,716,521
一年以内振替予定前払費用	86,328		86,328	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		132,257	-132,257
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,675,605		4,675,605
固定資産	332,783,196	346,038,908	-13,255,712	固定負債	120,000,000	85,000,000	35,000,000
基本財産	290,172,597	298,809,037	-8,636,440	設備資金借入金	120,000,000	85,000,000	35,000,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	225,716,051	234,352,491	-8,636,440	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	42,610,599	47,229,871	-4,619,272	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	130,897,101	410,126,632	-279,229,531
建物	501,514	585,197	-83,683	純資産の部			
構築物	21,529,196	23,704,253	-2,175,057	基本金			0
機械及び装置	6,325,379	6,721,975	-396,596	国庫補助金等特別積立金	182,749,062	191,934,103	-9,185,041
車輛運搬具	81,000	108,000	-27,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,810,177	16,029,446	-2,219,269	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	75,573	81,000	-5,427	備品等購入積立金			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	51,999,875	60,278,058	-8,278,183
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,278,183	60,278,058	-68,556,241
人件費積立資産			0	純資産の部合計	234,748,937	252,212,161	-17,463,224
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	365,646,038	662,338,793	-296,692,755
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	287,760		287,760				
資産の部合計	365,646,038	662,338,793	-296,692,755				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大塚第二保育園 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	38,446,874	315,254,145	-276,807,271	流動負債	12,201,948	321,059,031	-308,857,083
現金預金	36,482,032	117,865,747	-81,383,715	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,745,380		1,745,380	事業未払金	4,162,824	605,786	3,557,038
未収金			0	その他の未払金		113,789,289	-113,789,289
未収補助金	103,974	196,822,909	-196,718,935	1年以内返済予定設備資金借入金		203,000,000	-203,000,000
貯蔵品	16,200	5,600	10,600	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		3,000,000	-3,000,000
診療・療養費等材料			0	未払費用	549,227	531,700	17,527
立替金			0	預り金	5,645		5,645
前払費用	12,960	559,889	-546,929	職員預り金	1,905,972		1,905,972
一年以内振替予定前払費用	86,328		86,328	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		132,256	-132,256
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,578,280		5,578,280
固定資産	330,601,856	342,137,774	-11,535,918	固定負債	120,000,000	85,000,000	35,000,000
基本財産	290,172,597	298,809,037	-8,636,440	設備資金借入金	120,000,000	85,000,000	35,000,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	225,716,051	234,352,491	-8,636,440	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	40,429,259	43,328,737	-2,899,478	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	132,201,948	406,059,031	-273,857,083
建物	499,950	583,372	-83,422	純資産の部			
構築物	18,029,543	19,815,749	-1,786,206	基本金			0
機械及び装置	6,325,379	6,721,975	-396,596	国庫補助金等特別積立金	182,709,257	190,713,176	-8,003,919
車輛運搬具	81,000	108,000	-27,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	15,130,054	16,018,641	-888,587	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	75,573	81,000	-5,427	備品等購入積立金			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	54,137,525	60,619,712	-6,482,187
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,482,187	60,619,712	-67,101,899
人件費積立資産			0	純資産の部合計	236,846,782	251,332,888	-14,486,106
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	369,048,730	657,391,919	-288,343,189
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	287,760		287,760				
資産の部合計	369,048,730	657,391,919	-288,343,189				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金の隈訪問介護ステーション 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	6,356,035	0	6,356,035	流動負債	3,161,628	0	3,161,628
現金預金	5,188,879		5,188,879	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,167,156		1,167,156	事業未払金	652,767		652,767
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	924,726		924,726
立替金			0	預り金	1,225		1,225
前払費用			0	職員預り金	312,014		312,014
一年以内振替予定前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	1,270,896		1,270,896
固定資産	12,137,145	0	12,137,145	固定負債	17,000,000	0	17,000,000
基本財産	10,370,639	0	10,370,639	設備資金借入金			0
土地	6,050,000		6,050,000	長期運営資金借入金			0
建物	4,320,639		4,320,639	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	17,000,000		17,000,000
その他の固定資産	1,766,506	0	1,766,506	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	20,161,628	0	20,161,628
建物	1,766,506		1,766,506	純資産の部			
構築物			0	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	0	0
器具及び備品			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			0	備品等購入積立金			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	-1,668,448		-1,668,448
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,668,448		-1,668,448
人件費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0	純資産の部合計	-1,668,448	0	-1,668,448
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	18,493,180	0	18,493,180
長期前払費用			0				
資産の部合計	18,493,180	0	18,493,180				