

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	100	100	0	流動負債	0	0	0
現金預金	100	100	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			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	100	100	0
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
長期預り金構立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			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	純資産の部合計	100	100	0
資産の部合計	100	100	0	負債及び純資産の部合計	100	100	0

たけのご保育園 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				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	22,825,919	21,007,997	1,817,922	流動負債	3,230,012	3,898,226	-668,214
現金預金	3,723,529	10,764,337	-7,040,808	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,230,012	3,898,226	-668,214
事業未収金	6,997,390	1,344,660	5,652,730	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,105,000	8,899,000	3,206,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	151,058,972	143,850,232	7,208,740	固定負債	3,219,000	2,706,480	512,520
基本財産	56,046,565	58,837,339	-2,790,774	設備資金借入金			0
土地	21,741,000	21,741,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	34,305,565	37,096,339	-2,790,774	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	95,012,407	85,012,893	9,999,514	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,219,000	2,706,480	512,520
建物	483,328	651,552	-168,224	長期未払金			0
構築物	3,456,062	4,219,895	-763,833	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	405,191	-405,190	負債の部合計	6,449,012	6,604,706	-155,694
器具及び備品	360,681	519,774	-159,093	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	82,410,000	82,410,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	983,334		983,334
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	86,500,000	76,500,000	10,000,000
ソフトウェア	983,335	1	983,334	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	65,500,000	55,500,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,457,455	-656,477	-1,800,978
退職給付引当資産	3,219,000	2,706,480	512,520	(うち当期活動増減差額)	8,199,022	4,351,417	3,847,605
長期預り金積立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	65,500,000	55,500,000	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	167,435,879	158,253,523	9,182,356
資産の部合計	173,884,891	164,858,229	9,026,662	負債及び純資産の部合計	173,884,891	164,858,229	9,026,662

たけのご保育園放課後児童クラブ 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				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	649,676	0	649,676	流動負債	76,500	0	76,500
現金預金	649,676		649,676	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	76,500		76,500
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	386,677	0	386,677	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	386,677	0	386,677	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	76,500	0	76,500
器具及び備品	386,677		386,677	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			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	959,853		959,853
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	834,297		834,297
長期預り金構立資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			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	純資産の部合計	959,853	0	959,853
資産の部合計	1,036,353	0	1,036,353	負債及び純資産の部合計	1,036,353	0	1,036,353