

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	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			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
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	100	100	0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			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				
徴収不能引当金			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30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	32,135,852	22,825,919	9,309,933	流動負債	5,868,956	3,230,012	2,638,944
現金預金	14,372,702	3,723,529	10,649,173	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,868,956	3,230,012	2,638,944
事業未収金	5,554,150	6,997,390	-1,443,240	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,209,000	12,105,000	104,000	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	153,183,459	151,058,972	2,124,487	固定負債	3,134,760	3,219,000	-84,240
基本財産	53,255,791	56,046,565	-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	31,514,791	34,305,565	-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	99,927,668	95,012,407	4,915,261	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,134,760	3,219,000	-84,240
建物	315,104	483,328	-168,224	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,692,229	3,456,062	-763,833	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,644,549	360,681	1,283,868	負債の部合計	9,003,716	6,449,012	2,554,704
建設仮勘定	4,601,620		4,601,620	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	82,410,000	82,410,000	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	783,334	983,334	-200,000
ソフトウェア	1,028,571	983,335	45,236	その他の積立金	86,500,000	86,500,000	0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	65,500,000	65,500,000	0
退職給付引当資産	3,134,760	3,219,000	-84,240	次期繰越活動増減差額	6,622,261	-2,457,455	9,079,716
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,079,716	8,199,022	880,694
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	21,000,204	21,000,000	204				
保育所施設・設備整備積立資産	65,500,630	65,500,000	630				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	176,315,595	167,435,879	8,879,716
資産の部合計	185,319,311	173,884,891	11,434,420	負債及び純資産の部合計	185,319,311	173,884,891	11,434,420

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たけのこ保育園放課後児童クラブ 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
<b>流動資産</b>	<b>2,380,528</b>	<b>649,676</b>	<b>1,730,852</b>	<b>流動負債</b>	<b>262,753</b>	<b>76,500</b>	<b>186,253</b>
現金預金	2,374,528	649,676	1,724,852	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	262,753	76,500	186,253
事業未収金	6,000		6,000	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				
<b>固定資産</b>	<b>1,285,805</b>	<b>386,677</b>	<b>899,128</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1,285,805	386,677	899,128	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>262,753</b>	<b>76,500</b>	<b>186,253</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			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	3,403,580	959,853	2,443,727
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,443,727	834,297	1,609,430
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				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,403,580</b>	<b>959,853</b>	<b>2,443,727</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,666,333</b>	<b>1,036,353</b>	<b>2,629,980</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,666,333</b>	<b>1,036,353</b>	<b>2,629,980</b>