

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	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
車輛運搬具			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31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	175,683,715	32,135,852	143,547,863	流動負債	158,528,517	5,868,956	152,659,561
現金預金	11,160,965	14,372,702	-3,211,737	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,731,517	5,868,956	862,561
事業未収金	440,750	5,554,150	-5,113,400	その他の未払金	145,749,000		145,749,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	164,082,000	12,209,000	151,873,000	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	6,048,000		6,048,000
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	412,359,769	153,183,459	259,176,310	固定負債	116,712,400	3,134,760	113,577,640
基本財産	368,350,819	53,255,791	315,095,028	設備資金借入金	113,400,000		113,400,000
土地	22,739,000	21,741,000	998,000	長期運営資金借入金			0
建物	345,611,819	31,514,791	314,097,028	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	44,008,950	99,927,668	-55,918,718	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,312,400	3,134,760	177,640
建物	194,260	315,104	-120,844	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,446,519	2,692,229	-1,245,710	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	1,267,937	1,644,549	-376,612				
建設仮勘定		4,601,620	-4,601,620	負債の部合計	275,240,917	9,003,716	266,237,201
有形リース資産				純資産の部			
権利	10,000	10,000	0	基本金	83,408,000	82,410,000	998,000
ソフトウェア	777,833	1,028,571	-250,738	国庫補助金等特別積立金	152,331,875	783,334	151,548,541
無形リース資産			0	その他の積立金	37,000,000	86,500,000	-49,500,000
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	12,000,000	10,000,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	3,312,400	3,134,760	177,640	保育所施設・設備整備積立金		65,500,000	-65,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	40,062,692	6,622,261	33,440,431
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,059,569	9,079,716	-25,139,285
保育所繰越積立資産	37,000,000	21,000,204	15,999,796				
保育所施設・設備整備積立資産		65,500,630	-65,500,630				
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	312,802,567	176,315,595	136,486,972
資産の部合計	588,043,484	185,319,311	402,724,173	負債及び純資産の部合計	588,043,484	185,319,311	402,724,173

たけのこ保育園放課後児童クラブ 貸借対照表
平成31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	40,248,128	2,380,528	37,867,600	流動負債	36,591,248	262,753	36,328,495
現金預金	4,577,128	2,374,528	2,202,600	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	936,378	262,753	673,625
事業未収金	1,000	6,000	-5,000	その他の未払金	35,670,000		35,670,000
未収金	15,749,000		15,749,000	支払手形			0
未収補助金	19,921,000		19,921,000	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	-15,130		-15,130
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	38,862,581	1,285,805	37,576,776	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	38,862,581	1,285,805	37,576,776	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	37,340,710		37,340,710	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	負債の部合計	36,591,248	262,753	36,328,495
有形リース資産	1,521,871	1,285,805	236,066	純資産の部			
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	19,844,637		19,844,637
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	22,674,824	3,403,580	19,271,244
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,271,244	2,443,727	16,827,517
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	42,519,461	3,403,580	39,115,881
資産の部合計	79,110,709	3,666,333	75,444,376	負債及び純資産の部合計	79,110,709	3,666,333	75,444,376