

本部収益 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	1,254,020	26,500	1,227,520	流動負債	7,834,714	7,681,378	153,336
現金預金	1,254,020		1,254,020	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,090	36,223	-8,133
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益		26,500	-26,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	27,713		27,713
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	321,000	321,000	0
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金	153,000	331,000	-178,000
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金	7,304,911	6,993,155	311,756
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	13,450,748	14,524,942	-1,074,194	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	13,450,748	14,524,942	-1,074,194	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	13,161,041	14,357,042	-1,196,001	長期未払金			0
構築物		167,900	-167,900	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	7,834,714	7,681,378	153,336
器具及び備品	289,707		289,707	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	6,870,054	6,870,054	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）			0
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	6,870,054	6,870,054	0
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	14,704,768	14,551,432	153,336
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	14,704,768	14,551,442	153,326				

王子北保育園 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	72,744,968	63,402,010	9,342,958	流動負債	23,680,943	21,333,792	2,347,151
現金預金	72,744,968	63,402,010	9,342,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,988,235	5,407,867	-419,632
事業未収金			0	その他の未払金	10,490,356	9,402,973	1,087,383
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金		1,522,952	-1,522,952
短期貸付金			0	職員預り金	1,702,352		1,702,352
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
				その他の流動負債			0
固定資産	115,772,034	115,163,659	608,375	固定負債	10,659,912	9,980,492	679,420
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	115,772,034	115,163,659	608,375	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,659,912	9,980,492	679,420
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	34,340,855	31,314,284	3,026,571
器具及び備品	65,054	153,652	-88,598	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	105,047,068	105,029,515	17,553
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	49,129,079	42,221,870	6,907,209
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,924,762	16,294,591	-9,369,829
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,659,912	9,980,492	679,420	純資産の部合計	154,176,147	147,251,385	6,924,762
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	40,020,789	40,012,014	8,775	負債及び純資産の部合計	188,517,002	178,565,669	9,951,333
保育所施設・設備整備積立資産	65,026,279	65,017,501	8,778				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	188,517,002	178,565,669	9,951,333				

光が丘わかば保育園 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	15,979,154	0	15,979,154	流動負債	12,068,307	0	12,068,307
現金預金	15,598,304		15,598,304	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,839,129		4,839,129
事業未収金	38,800		38,800	その他の未払金	1,000		1,000
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	342,050		342,050	1年以内返済予定設備資金借入金	640,000		640,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	971,378		971,378
事業区分間貸付金			0	前受金	16,800		16,800
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	5,600,000		5,600,000
				その他の流動負債			0
固定資産	342,726,439	0	342,726,439	固定負債	105,449,760	0	105,449,760
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	99,360,000		99,360,000
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	342,726,439	0	342,726,439	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,089,760		6,089,760
建物	305,584,778		305,584,778	長期未払金			0
構築物	25,058,465		25,058,465	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	117,518,067	0	117,518,067
器具及び備品	5,945,436		5,945,436	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	209,542,290		209,542,290
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,645,236		31,645,236
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	31,645,236		31,645,236
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,089,760		6,089,760				
長期預り金積立資産			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				
その他の積立資産			0				
差入保証金	48,000		48,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	241,187,526	0	241,187,526
資産の部合計	358,705,593	0	358,705,593	負債及び純資産の部合計	358,705,593	0	358,705,593

深大寺保育園 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	55,202,788	43,468,945	11,733,843	流動負債	15,781,983	12,370,420	3,411,563
現金預金	53,890,233	33,808,529	20,081,704	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,077,943	3,638,728	-560,785
事業未収金	69,700	87,500	-17,800	その他の未払金	2,629,531		2,629,531
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金		7,302,528	-7,302,528	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		141,066	-141,066	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	50,255		50,255	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金		58,227	-58,227	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,945,119	2,091,242	-146,123
事業区分間貸付金			0	前受金	192,300	220,600	-28,300
拠点区分間貸付金	1,192,600	1,188,800	3,800	前受収益			0
仮払金		882,295	-882,295	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	437,090	419,850	17,240
				賞与引当金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
				その他の流動負債			0
固定資産	21,242,455	21,222,651	19,804	固定負債	11,129,082	10,696,122	432,960
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	21,242,455	21,222,651	19,804	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,129,082	10,696,122	432,960
建物			0	長期未払金			0
構築物	5,160,350	5,338,756	-178,406	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	26,911,065	23,066,542	3,844,523
器具及び備品	1,771,421	2,187,773	-416,352	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
ソフトウェア	181,602		181,602	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	46,534,178	38,625,054	7,909,124
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,909,124	5,523,027	2,386,097
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,129,082	10,696,122	432,960				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	76,445,243	64,691,596	11,753,647	純資産の部合計	49,534,178	41,625,054	7,909,124
				負債及び純資産の部合計	76,445,243	64,691,596	11,753,647

仙川保育園 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	68,780,503	56,191,661	12,588,842	流動負債	12,579,644	11,172,457	1,407,187
現金預金	67,319,203	41,587,974	25,731,229	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,583,872	3,191,849	392,023
事業未収金	301,300	453,200	-151,900	その他の未払金	733,700		733,700
未収金		3,900	-3,900	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,160,000	12,760,240	-11,600,240	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		85,367	-85,367	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,594,672	1,769,094	-174,422
事業区分間貸付金			0	前受金	155,400	210,800	-55,400
拠点区分間貸付金		1,051,200	-1,051,200	前受収益			0
仮払金		249,780	-249,780	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	12,000	714	11,286
			0	賞与引当金	6,500,000	6,000,000	500,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	64,355,560	36,051,976	28,303,584	固定負債	7,978,420	10,237,840	-2,259,420
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	64,355,560	36,051,976	28,303,584	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,978,420	10,237,840	-2,259,420
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	20,558,064	21,410,297	-852,233
器具及び備品	1,124,384	814,136	310,248	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
ソフトウェア	252,756		252,756	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	55,000,000	25,000,000	30,000,000
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	57,577,999	45,833,340	11,744,659
拠点区分間長期貸付金			0		41,744,659	28,074,102	13,670,557
退職給付引当資産	7,978,420	10,237,840	-2,259,420				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	25,000,000	30,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	112,577,999	70,833,340	41,744,659
資産の部合計	133,136,063	92,243,637	40,892,426	負債及び純資産の部合計	133,136,063	92,243,637	40,892,426

浮間東保育園 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	67,783,915	54,629,934	13,153,981	流動負債	16,847,556	12,354,151	4,493,405
現金預金	67,746,195	11,474,417	56,271,778	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,472,331	4,642,417	-170,086
事業未収金			0	その他の未払金	4,945,217	77,579	4,867,638
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金		2,684,362	-2,684,362	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	36,720	46,380	-9,660	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,383,628	1,634,155	-250,527
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金		40,424,775	-40,424,775	前受収益			0
仮払金	1,000		1,000	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金	46,380		46,380
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
				その他の流動負債			0
固定資産	37,109,468	16,226,268	20,883,200	固定負債	7,109,468	6,226,268	883,200
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	37,109,468	16,226,268	20,883,200	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,109,468	6,226,268	883,200
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	23,957,024	18,580,419	5,376,605
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	50,936,359	42,275,783	8,660,576
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	28,660,576	22,395,754	6,264,822
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,109,468	6,226,268	883,200	純資産の部合計	80,936,359	52,275,783	28,660,576
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	104,893,383	70,856,202	34,037,181
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	104,893,383	70,856,202	34,037,181				

平和保育園 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	40,632,159	50,257,343	-9,625,184	流動負債	15,700,294	14,938,433	761,861
現金預金	34,530,439	29,214,161	5,316,278	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,937,752	5,627,222	310,530
事業未収金	146,400	141,000	5,400	その他の未払金			0
未収金		5,884,160	-5,884,160	役員等短期借入金			0
未収補助金	5,916,650		5,916,650	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	33,540		33,540	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	5,130		5,130	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	5,685		5,685
短期貸付金			0	職員預り金	1,898,257	2,280,011	-381,754
事業区分間貸付金			0	前受金	58,600	31,200	27,400
拠点区分間貸付金		15,018,022	-15,018,022	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	7,800,000	7,000,000	800,000
				その他の流動負債			0
固定資産	389,098,216	360,081,933	29,016,283	固定負債	15,677,464	17,130,024	-1,452,560
基本財産	216,259,895	221,710,653	-5,450,758	設備資金借入金			0
土地	146,761,506	146,761,506	0	長期運営資金借入金			0
建物	69,498,389	74,949,147	-5,450,758	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	172,838,321	138,371,280	34,467,041	拠点区分間長期借入金			0
土地	7,325,429	7,325,429	0	退職給付引当金	15,677,464	17,130,024	-1,452,560
建物	14,786,319	17,231,984	-2,445,665	長期未払金			0
構築物	11,379,314	12,652,406	-1,273,092	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	31,377,758	32,068,457	-690,699
器具及び備品	3,651,773	4,013,415	-361,642	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	142,930,123	142,930,123	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	49,026,319	53,647,471	-4,621,152
投資有価証券			0	その他の積立金	120,018,022	80,018,022	40,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	86,378,153	101,675,203	-15,297,050
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	24,702,950	-41,814,681	66,517,631
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	15,677,464	17,130,024	-1,452,560				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	15,018,022	15,018,022	0				
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	65,000,000	40,000,000				
その他の積立資産			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	398,352,617	378,270,819	20,081,798
資産の部合計	429,730,375	410,339,276	19,391,099	負債及び純資産の部合計	429,730,375	410,339,276	19,391,099

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	162,286,740	278,055,446	-115,768,706	流動負債	1,327,308	179,284,752	-177,957,444
現金預金	154,704,429	49,393,016	105,311,413	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		65,254	-65,254
事業未収金			0	その他の未払金		105,520,701	-105,520,701
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	277,400	221,304,500	-221,027,100	1年以内返済予定設備資金借入金		10,016,000	-10,016,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		364,775	-364,775	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	15,552		15,552
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	31,756		31,756
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金	7,304,911	6,993,155	311,756	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	1,280,000	63,682,797	-62,402,797
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	124,343,766	495,791,322	-371,447,556	固定負債	26,668,000	29,968,000	-3,300,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	26,668,000	29,968,000	-3,300,000
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	124,343,766	495,791,322	-371,447,556	拠点区分間長期借入金			0
土地	78,000,000	78,000,000	0	退職給付引当金			0
建物		318,066,341	-318,066,341	長期未払金			0
構築物		26,383,141	-26,383,141	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	2,483,015	3,431,476	-948,461	負債の部合計	27,995,308	209,252,752	-181,257,444
器具及び備品		6,310,989	-6,310,989	純資産の部			0
建設仮勘定	2,000,000	2,000,000	0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		218,291,871	-218,291,871
投資有価証券	38,860,000	60,000,000	-21,140,000	その他の積立金	3,000,751	1,500,375	1,500,376
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	255,634,447	344,801,770	-89,167,323
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-87,666,947	113,500,089	-201,167,036
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			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				
その他の積立資産	3,000,751	1,500,375	1,500,376				
差入保証金		99,000	-99,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	258,635,198	564,594,016	-305,958,818
資産の部合計	286,630,506	773,846,768	-487,216,262	負債及び純資産の部合計	286,630,506	773,846,768	-487,216,262

緑ヶ丘保育園 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	61,209,374	49,538,809	11,670,565	流動負債	25,291,738	12,553,035	12,738,703
現金預金	45,123,613	29,946,135	15,177,478	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,483,388	4,386,383	7,097,005
事業未収金	113,900	105,600	8,300	その他の未払金	12,000	181,500	-169,500
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	15,756,301	12,886,074	2,870,227	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000		5,040,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	128,160		128,160	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,725,850	1,853,852	-128,002
事業区分間貸付金			0	前受金	30,500	127,300	-96,800
拠点区分間貸付金	87,400	6,000,000	-5,912,600	前受収益			0
仮払金		601,000	-601,000	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金		4,000	-4,000
				賞与引当金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
				その他の流動負債			0
固定資産	441,829,042	97,780,838	344,048,204	固定負債	105,881,924	12,028,784	93,853,140
基本財産	359,428,846	3,635,582	355,793,264	設備資金借入金	92,400,000		92,400,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	359,428,846	3,635,582	355,793,264	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	82,400,196	94,145,256	-11,745,060	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,481,924	12,028,784	1,453,140
建物		6,865,924	-6,865,924	長期未払金			0
構築物	19,005,517		19,005,517	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	131,173,662	24,581,819	106,591,843
器具及び備品	5,474,279	1,913,041	3,561,238	純資産の部			
建設仮勘定		29,532,600	-29,532,600	基本金	25,564,448	25,564,448	0
ソフトウェア	156,114		156,114	国庫補助金等特別積立金	216,550,114	951,781	215,598,333
投資有価証券			0	その他の積立金	43,812,442	43,804,907	7,535
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	85,937,750	52,416,692	33,521,058
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	33,528,593	-24,161,398	57,689,991
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	13,481,924	12,028,784	1,453,140	純資産の部合計	371,864,754	122,737,828	249,126,926
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	503,038,416	147,319,647	355,718,769
保育所繰越積立資産	5,915,967	5,913,894	2,073				
保育所施設・設備整備積立資産	37,896,475	37,891,013	5,462				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	469,920		469,920				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	503,038,416	147,319,647	355,718,769				