

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター東大阪 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	73,024,105	67,872,358	5,151,747	流動負債	35,458,395	33,354,016	2,104,379
現金預金	47,923,116	37,837,810	10,085,306	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,966,149	12,430,681	3,535,468
事業未収金	339,095	1,145,749	-806,654	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,641,316	10,478,910	162,406	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	10,760,000	10,760,000	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		94,290	-94,290	1年以内返済予定リース債務	857,952	857,952	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	2,274	1,023	1,251
立替金			0	職員預り金	3,740		3,740
前払金	587,443	960,582	-373,139	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	7,868,280	9,304,360	-1,436,080
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	13,533,135	17,355,017	-3,821,882				
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	341,519,532	344,558,768	-3,039,236	固定負債	76,995,962	86,198,045	-9,202,083
基本財産	277,815,934	283,962,836	-6,146,902	設備資金借入金	61,060,000	71,820,000	-10,760,000
土地	115,566,730	115,566,730	0	長期運営資金借入金			0
建物	162,249,204	168,396,106	-6,146,902	リース債務	2,001,888	2,859,840	-857,952
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	63,703,598	60,595,932	3,107,666	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,934,074	11,518,205	2,415,869
建物			0	役員退職慰勞引当金			0
構築物	2,443,008	2,849,076	-406,068	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,220,885	1,653,614	-432,729	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,309,510	2,620,754	688,756				
建設仮勘定			0	負債の部合計	112,454,357	119,552,061	-7,097,704
有形リース資産	2,859,840	3,717,792	-857,952	純資産の部			
権利			0	基本金	19,744,946	19,744,946	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	109,612,764	113,826,532	-4,213,768
無形リース資産			0	その他の積立金	38,219,585	38,215,766	3,819
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	38,219,585	38,215,766	3,819
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	134,511,985	121,091,821	13,420,164
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	13,423,983	10,450,257	2,973,726
退職給付引当資産	11,754,800	10,047,800	1,707,000				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	302,089,280	292,879,065	9,210,215
保育所施設・設備整備積立資産	38,219,585	38,215,766	3,819	負債及び純資産の部合計	414,543,637	412,431,126	2,112,511
人件費積立資産			0				
保険積立金	3,245,970	1,391,130	1,854,840				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	650,000	100,000	550,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	414,543,637	412,431,126	2,112,511				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター八雲中 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	42,710,854	76,495,164	-33,784,310	流動負債	25,030,898	61,613,819	-36,582,921
現金預金	40,444,470	52,109,874	-11,665,404	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,129,632	9,384,756	3,744,876
事業未収金	504,986	9,601,686	-9,096,700	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,200	13,704,700	-13,691,500	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	4,360,000	4,360,000	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	3,000		3,000	1年以内返済予定リース債務	759,456	759,456	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	8,678		8,678
立替金			0	職員預り金	793,022	46,000	747,022
前払金	755,076	369,934	385,142	前受金	12,250	27,047	-14,797
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	12,420	40,000,000	-39,987,580
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	5,955,440	7,036,560	-1,081,120
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	990,122	708,970	281,152				
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	392,440,239	360,731,983	31,708,256	固定負債	57,088,188	62,502,693	-5,414,505
基本財産	180,926,014	189,160,767	-8,234,753	設備資金借入金	45,780,000	50,140,000	-4,360,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	180,926,014	189,160,767	-8,234,753	リース債務	1,835,352	2,594,808	-759,456
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	211,514,225	171,571,216	39,943,009	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,472,836	9,767,885	-295,049
建物			0	役員退職慰勞引当金			0
構築物	4,677,712	5,616,555	-938,843	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,071,714	1,630,869	-559,155	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,161,702	4,535,693	-373,991	負債の部合計	82,119,086	124,116,512	-41,997,426
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,594,808	3,354,264	-759,456	純資産の部			
権利			0	基本金	27,664,479	27,664,479	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	83,240,759	87,175,098	-3,934,339
無形リース資産			0	その他の積立金	190,798,721	148,048,067	42,750,654
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	190,798,721	148,048,067	42,750,654
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	51,328,048	50,222,991	1,105,057
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	43,855,711	7,108,991	36,746,720
退職給付引当資産	8,209,568	8,385,768	-176,200				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	190,798,721	148,048,067	42,750,654				
人件費積立資産			0				
保険積立金			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				
資産の部合計	435,151,093	437,227,147	-2,076,054	純資産の部合計	353,032,007	313,110,635	39,921,372
				負債及び純資産の部合計	435,151,093	437,227,147	-2,076,054

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター南丘 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	50,233,636	54,558,239	-4,324,603	流動負債	26,155,465	29,602,946	-3,447,481
現金預金	42,627,587	50,219,378	-7,591,791	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,384,113	15,071,546	-5,687,433
事業未収金	6,664,000	3,753,790	2,910,210	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	400,038		400,038	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	4,596,000	4,596,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
貯蔵品		54,316	-54,316	1年以内返済予定リース債務	2,277,072		2,277,072
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	542,011	530,755	11,256	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	9,898,280	9,935,400	-37,120
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	190,197,201	190,990,412	-793,211	固定負債	37,632,749	32,734,513	4,898,236
基本財産	150,928,080	161,487,168	-10,559,088	設備資金借入金	22,980,000	27,576,000	-4,596,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	150,928,080	161,487,168	-10,559,088	リース債務	8,470,980		8,470,980
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	39,269,121	29,503,244	9,765,877	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,181,769	5,158,513	1,023,256
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,632,150	8,494,555	-862,405	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	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,880,246	6,834,869	-954,623	負債の部合計	63,788,214	62,337,459	1,450,755
建設仮勘定			0				
有形リース資産	10,748,052		10,748,052	純資産の部			
権利			0	基本金	48,968,921	48,968,921	0
ソフトウェア		53,515	-53,515	国庫補助金等特別積立金	91,767,700	96,810,541	-5,042,841
無形リース資産			0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	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	次期繰越活動増減差額	26,906,002	28,431,730	-1,525,728
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,525,728	-2,412,718	886,990
退職給付引当資産	5,946,672	5,120,304	826,368				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	176,642,623	183,211,192	-6,568,569
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	負債及び純資産の部合計	240,430,837	245,548,651	-5,117,814
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	62,000		62,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	240,430,837	245,548,651	-5,117,814				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あやの台保育園 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	51,132,022	45,636,952	5,495,070	流動負債	25,537,332	22,253,750	3,283,582
現金預金	33,879,962	31,838,805	2,041,157	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,580,971	9,713,044	1,867,927
事業未収金	1,519,749	13,554,544	-12,034,795	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15,651,268		15,651,268	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	3,430,000	3,430,000	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	4,843	45,886	-41,043
立替金			0	職員預り金	242,300	468,566	-226,266
前払金	81,043	242,603	-161,560	前受金	2,854,058	621,254	2,232,804
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	7,425,160	7,975,000	-549,840
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		1,000	-1,000				
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	316,915,915	320,082,497	-3,166,582	固定負債	24,010,000	27,440,000	-3,430,000
基本財産	261,287,254	267,189,135	-5,901,881	設備資金借入金	24,010,000	27,440,000	-3,430,000
土地	133,292,520	133,292,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	127,994,734	133,896,615	-5,901,881	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	55,628,661	52,893,362	2,735,299	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	1,941,523	1,783,921	157,602	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,089,597	4	2,089,593	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,583,643	2,177,741	405,902				
建設仮勘定			0	負債の部合計	49,547,332	49,693,750	-146,418
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	431,965	632,737	-200,772	基本金	133,292,520	133,292,520	0
ソフトウェア	831,933	1,048,959	-217,026	国庫補助金等特別積立金	81,895,714	84,585,041	-2,689,327
無形リース資産			0	その他の積立金	47,700,000	47,200,000	500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	47,700,000	47,200,000	500,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	55,612,371	50,948,138	4,664,233
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,164,233	10,527,114	-5,362,881
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	47,700,000	47,200,000	500,000	純資産の部合計	318,500,605	316,025,699	2,474,906
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	368,047,937	365,719,449	2,328,488
保険積立金			0				
差入保証金	50,000	50,000	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				
資産の部合計	368,047,937	365,719,449	2,328,488				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西糀谷しろはと保育園 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	94,796,821	46,513,669	48,283,152	流動負債	61,671,084	15,209,412	46,461,672
現金預金	92,813,821	40,700,524	52,113,297	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,579,079	6,651,242	4,927,837
事業未収金	524,450	140,400	384,050	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,042,200	5,201,248	-4,159,048	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	28,350	110,497	-82,147	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	388,000	361,000	27,000	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	40,569,565	11,290	40,558,275
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	9,522,440	8,546,880	975,560
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	161,879,815	154,081,003	7,798,812	固定負債	0	0	0
基本財産	9,095,598	9,775,914	-680,316	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	9,095,598	9,775,914	-680,316	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	152,784,217	144,305,089	8,479,128	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	1,672,222	1,860,799	-188,577	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	6,570,909	7,499,096	-928,187	負債の部合計	61,671,084	15,209,412	46,461,672
建設仮勘定			0	純資産の部			0
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	4,677,839	5,259,172	-581,333
ソフトウェア			0	その他の積立金	144,114,086	134,613,194	9,500,892
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	144,114,086	134,613,194	9,500,892
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	46,213,627	45,512,894	700,733
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	10,201,625	61,086,315	-50,884,690
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				
保育所施設・設備整備積立資産	144,114,086	134,613,194	9,500,892				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	427,000	332,000	95,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	256,676,636	200,594,672	56,081,964	純資産の部合計	195,005,552	185,385,260	9,620,292
				負債及び純資産の部合計	256,676,636	200,594,672	56,081,964

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浜竹保育園 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	62,419,491	55,406,021	7,013,470	流動負債	35,468,912	27,187,638	8,281,274
現金預金	41,916,177	36,102,915	5,813,262	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,714,851	6,139,798	3,575,053
事業未収金	17,643,564	17,096,146	547,418	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,000,000	1,332,000	668,000	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	850,176		850,176
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	859,750	874,960	-15,210	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	13,069,565	10,000,000	3,069,565
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	11,834,320	11,047,840	786,480
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	59,214,256	55,764,834	3,449,422	固定負債	2,621,376	0	2,621,376
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	2,621,376		2,621,376
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	59,214,256	55,764,834	3,449,422	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,258,519	1,374,596	-116,077	役員退職慰労引当金			0
構築物	175,692	209,523	-33,831	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	455,243	586,465	-131,222	負債の部合計	38,090,288	27,187,638	10,902,650
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,471,552		3,471,552	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			0
無形リース資産			0	その他の積立金	53,038,250	53,038,250	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	53,038,250	53,038,250	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	30,505,209	30,944,967	-439,758
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-439,758	8,372,944	-8,812,702
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産	53,038,250	53,038,250	0				
保険積立金			0				
差入保証金	815,000	556,000	259,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	121,633,747	111,170,855	10,462,892	純資産の部合計	83,543,459	83,983,217	-439,758
				負債及び純資産の部合計	121,633,747	111,170,855	10,462,892

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生石保育園 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	61,372,928	58,833,529	2,539,399	流動負債	18,126,532	16,802,911	1,323,621
現金預金	54,889,933	51,649,859	3,240,074	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,155,284	2,593,691	1,561,593
事業未収金	6,482,995	1,398,020	5,084,975	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	568		568
立替金			0	職員預り金		28,000	-28,000
前払金		14,040	-14,040	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	10,000,000	10,006,380	-6,380
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	3,970,680	4,174,840	-204,160
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		5,771,610	-5,771,610				
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	20,677,804	20,441,816	235,988	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	20,677,804	20,441,816	235,988	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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	292,448	142,999	149,449	負債の部合計	18,126,532	16,802,911	1,323,621
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	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			0
無形リース資産			0	その他の積立金	20,385,356	20,298,817	86,539
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	20,385,356	20,298,817	86,539
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	43,538,844	42,173,617	1,365,227
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,451,766	2,283,420	-831,654
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	63,924,200	62,472,434	1,451,766
人件費積立資産	20,385,356	20,298,817	86,539	負債及び純資産の部合計	82,050,732	79,275,345	2,775,387
保険積立金			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				
資産の部合計	82,050,732	79,275,345	2,775,387				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平井保育園 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	43,617,236	59,124,726	-15,507,490	流動負債	18,787,757	37,207,810	-18,420,053
現金預金	38,264,993	58,902,080	-20,637,087	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,808,957	16,260,292	-11,451,335
事業未収金	5,343,009	69,900	5,273,109	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	9,234	11,696	-2,462	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		568	-568
立替金			0	職員預り金			0
前払費用		141,050	-141,050	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	10,000,000	15,777,990	-5,777,990
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,978,800	5,168,960	-1,190,160
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	53,578,785	53,609,830	-31,045	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	53,578,785	53,609,830	-31,045	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,613,851	1,841,838	-227,987	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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	252,473	94,752	157,721	負債の部合計	18,787,757	37,207,810	-18,420,053
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	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			0
無形リース資産			0	その他の積立金	51,395,661	51,342,040	53,621
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	51,395,661	51,342,040	53,621
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	27,012,603	24,184,706	2,827,897
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,881,518	8,666,398	-5,784,880
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	78,408,264	75,526,746	2,881,518
人件費積立資産	51,395,661	51,342,040	53,621				
保険積立金			0	負債及び純資産の部合計	97,196,021	112,734,556	-15,538,535
差入保証金	288,000	288,000	0				
長期前払費用	28,800	43,200	-14,400				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	97,196,021	112,734,556	-15,538,535				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

山王保育所 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	55,902,199	37,423,834	18,478,365	流動負債	29,725,931	9,506,484	20,219,447
現金預金	51,618,377	32,352,884	19,265,493	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,637,091	4,304,214	2,332,877
事業未収金	3,747,792	4,974,085	-1,226,293	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	536,030	96,865	439,165	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	17,000,000	1,043,670	15,956,330
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	6,088,840	4,158,600	1,930,240
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	5,494,821	5,229,071	265,750	固定負債	2,378,779	2,171,030	207,749
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	5,494,821	5,229,071	265,750	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,378,779	2,171,030	207,749
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	152,627	164,285	-11,658	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,018,642	2,630,690	387,952	負債の部合計	32,104,710	11,677,514	20,427,196
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	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			0
無形リース資産		59,600	-59,600	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	29,292,310	30,975,391	-1,683,081
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,683,081	23,995,487	-25,678,568
退職給付引当資産	2,323,552	2,374,496	-50,944				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			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				
資産の部合計	61,397,020	42,652,905	18,744,115	純資産の部合計	29,292,310	30,975,391	-1,683,081
				負債及び純資産の部合計	61,397,020	42,652,905	18,744,115

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆずり葉こども園 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	13,713,398	0	13,713,398	流動負債	2,907,227	0	2,907,227
現金預金	8,202,452		8,202,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,698,424		1,698,424
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	100		100
前払金	124,740		124,740	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	1,208,703		1,208,703
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
拠点区分間貸付金	5,386,206		5,386,206				
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	655,651	0	655,651	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	655,651	0	655,651	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	655,651		655,651	負債の部合計	2,907,227	0	2,907,227
有形リース資産			0	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			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	保育所施設・設備整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	11,461,822		11,461,822
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,461,822		11,461,822
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			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	11,461,822	0	11,461,822
資産の部合計	14,369,049	0	14,369,049	負債及び純資産の部合計	14,369,049	0	14,369,049

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部 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	334,887,509	293,377,080	41,510,429	流動負債	19,275,934	17,611,749	1,664,185
現金預金	244,206,179	221,716,200	22,489,979	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	383,215	41,497	341,718
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	1,516,051	869,812	646,239
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		5,105	-5,105
立替金			0	職員預り金		4,760	-4,760
前払金	29,780	617,210	-587,430	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	17,376,668	16,690,575	686,093
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
拠点区分間貸付金	90,651,550	71,043,670	19,607,880				
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	25,130,296	26,112,269	-981,973	固定負債	14,087,980	16,104,436	-2,016,456
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	14,087,980	16,104,436	-2,016,456
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	25,130,296	26,112,269	-981,973	拠点区分間長期借入金			0
土地	11,907,205	11,907,205	0	退職給付引当金			0
建物	10,385,903	11,352,876	-966,973	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	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定	11	11	0	負債の部合計	33,363,914	33,716,185	-352,271
有形リース資産			0	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			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	保育所施設・設備整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	326,653,891	285,773,164	40,880,727
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	40,880,727	49,285,713	-8,404,986
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	2,493,750	2,493,750	0	純資産の部合計	326,653,891	285,773,164	40,880,727
長期前払費用	343,425	358,425	-15,000	負債及び純資産の部合計	360,017,805	319,489,349	40,528,456
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	360,017,805	319,489,349	40,528,456				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人デイサービスセンターアングスのトマト 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	7,341,297	11,859,798	-4,518,501	流動負債	7,932,742	6,739,641	1,193,101
現金預金	4,273,277	7,284,269	-3,010,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,960,410	1,496,279	1,464,131
事業未収金	3,010,340	4,485,895	-1,475,555	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	1,370,000	1,370,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			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	57,680	89,634	-31,954	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	1,324,092	1,350,362	-26,270
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	2,278,240	2,523,000	-244,760
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	39,216,957	39,834,716	-617,759	固定負債	9,808,301	10,914,506	-1,106,205
基本財産	36,174,099	36,995,917	-821,818	設備資金借入金	7,310,000	8,680,000	-1,370,000
土地	17,433,270	17,433,270	0	長期運営資金借入金			0
建物	18,740,829	19,562,647	-821,818	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	3,042,858	2,838,799	204,059	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,498,301	2,234,506	263,795
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	1	1	0	長期預り金			0
車輪運搬具		3	-3	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	17,741,043	17,654,147	86,896
建設仮勘定	92,860	426,742	-333,882				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,633,476	1,633,476	0
ソフトウェア	1	83,897	-83,896	国庫補助金等特別積立金	12,835,043	13,397,882	-562,839
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	保育所施設・設備整備積立金			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	次期繰越活動増減差額	14,348,692	19,009,009	-4,660,317
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,660,317	-16,161,704	11,501,387
退職給付引当資産	2,177,016	1,938,936	238,080				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保険積立金	671,580	287,820	383,760	純資産の部合計	28,817,211	34,040,367	-5,223,156
差入保証金	101,400	101,400	0	負債及び純資産の部合計	46,558,254	51,694,514	-5,136,260
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	46,558,254	51,694,514	-5,136,260				