

桃園保育園 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	15,491,824	183,117,520	-167,625,696	流動負債	10,023,484	175,131,539	-165,108,055
現金預金	6,492,528	36,745,279	-30,252,751	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	748,720	168,068,205	-167,319,485
事業未収金	8,999,296	2,743,910	6,255,386	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		143,628,331	-143,628,331	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	7,596,000	6,590,000	1,006,000
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	1,678,764	473,334	1,205,430
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
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	387,473,581	390,729,239	-3,255,658	固定負債	139,489,920	146,623,920	-7,134,000
基本財産	363,908,834	371,878,784	-7,969,950	設備資金借入金	134,814,000	142,410,000	-7,596,000
土地	10,272,500	10,272,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	353,636,334	361,606,284	-7,969,950	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	23,564,747	18,850,455	4,714,292	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,675,920	4,213,920	462,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,312,131	4,426,061	-1,113,930	長期未払金			0
機械及び装置	1,084,005	504,450	579,555	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	5,492,691	3,706,024	1,786,667	負債の部合計	149,513,404	321,755,459	-172,242,055
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	35,269,500	35,269,500	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	140,181,438	143,340,726	-3,159,288
ソフトウェア			0	その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	69,001,063	67,481,074	1,519,989
退職給付引当資産	4,675,920	4,213,920	462,000	（うち当期活動増減差額）	4,519,989	-8,122,544	12,642,533
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	6,000,000	3,000,000	3,000,000				
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	253,452,001	252,091,300	1,360,701
資産の部合計	402,965,405	573,846,759	-170,881,354	負債及び純資産の部合計	402,965,405	573,846,759	-170,881,354

桃園第二保育園 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	26,109,504	24,377,663	1,731,841	流動負債	2,829,906	1,655,644	1,174,262
現金預金	17,882,464	19,196,108	-1,313,644	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,672,882	1,147,672	525,210
事業未収金	8,227,040	5,181,555	3,045,485	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	1,157,024	507,972	649,052
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
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	235,769,182	221,212,582	14,556,600	固定負債	4,757,840	3,374,040	1,383,800
基本財産	125,607,176	130,353,630	-4,746,454	設備資金借入金			0
土地	19,533,030	19,533,030	0	長期運営資金借入金			0
建物	106,074,146	110,820,600	-4,746,454	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	110,162,006	90,858,952	19,303,054	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,757,840	3,374,040	1,383,800
建物	5,294,495	5,947,192	-652,697	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,126,680	2,291,344	-164,664	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	4,482,815	5,746,290	-1,263,475	負債の部合計	7,587,746	5,029,684	2,558,062
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	66,067,007	66,067,007	0
権利	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	74,166,568	77,565,501	-3,398,933
ソフトウェア			0	その他の積立金	88,500,176	68,500,086	20,000,090
無形リース資産			0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	2,000,176	2,000,086	90
長期貸付金			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	58,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,557,189	28,427,967	-2,870,778
退職給付引当資産	4,757,840	3,374,040	1,383,800	(うち当期活動増減差額)	17,129,312	19,786,642	-2,657,330
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	10,500,176	10,500,086	90				
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	58,000,000	20,000,000				
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	254,290,940	240,560,561	13,730,379
資産の部合計	261,878,686	245,590,245	16,288,441	負債及び純資産の部合計	261,878,686	245,590,245	16,288,441

デイサービスももどの 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	0	2,120,807	-2,120,807	流動負債	0	2,120,807	-2,120,807
現金預金		1,589,128	-1,589,128	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		2,057,604	-2,057,604
事業未収金		2,605	-2,605	その他の未払金			0
未収金		529,074	-529,074	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		63,203	-63,203
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
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	0	895,400	-895,400	固定負債	0	895,400	-895,400
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	895,400	-895,400	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		895,400	-895,400
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	負債の部合計	0	3,016,207	-3,016,207
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	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		895,400	-895,400	次期繰越活動増減差額			0
長期預り金構立資産			0	(うち当期活動増減差額)			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	0	0	0
資産の部合計	0	3,016,207	-3,016,207	負債及び純資産の部合計	0	3,016,207	-3,016,207

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	2,293,763	2,209,211	84,552	流動負債	0	0	0
現金預金	2,293,763	2,209,211	84,552	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
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	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				
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	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	2,293,763	2,209,211	84,552
長期預り金横立資産			0	（うち当期活動増減差額）	84,552	36,715	47,837
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	2,293,763	2,209,211	84,552
資産の部合計	2,293,763	2,209,211	84,552	負債及び純資産の部合計	2,293,763	2,209,211	84,552