

桃園保育園 貸借対照表  
平成29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	183,117,520	18,309,170	164,808,350	流動負債	175,131,539	1,306,806	173,824,733
現金預金	36,745,279	14,240,220	22,505,059	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	168,068,205	1,065,787	167,002,418
事業未収金	2,743,910	3,568,950	-825,040	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	500,000	143,128,331	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	6,590,000		6,590,000
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年以内支払予定定期未払金			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	473,334	241,019	232,315
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	390,729,239	98,972,218	291,757,021	固定負債	146,623,920	7,358,160	139,265,760
基本財産	371,878,784	14,577,699	357,301,085	設備資金借入金	142,410,000		142,410,000
土地	10,272,500	10,272,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	361,606,284	4,305,199	357,301,085	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	18,850,455	84,394,519	-65,544,064	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,213,920	7,358,160	-3,144,240
建物			0	長期未払金			0
構築物	4,426,061	4,935,811	-509,750	長期預り金			0
機械及び装置	504,450		504,450	その他の固定負債			0
車輛運搬具		1	-1	負債の部合計	321,755,459	8,664,966	313,090,493
器具及び備品	3,706,024	1,832,547	1,873,477	純資産の部			
建設仮勘定		2,268,000	-2,268,000	基本金	35,269,500	24,269,500	11,000,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	143,340,726	2,743,304	140,597,422
権利			0	その他の積立金	6,000,000	68,000,000	-62,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	65,000,000	-62,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	67,481,074	13,603,618	53,877,456
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-8,122,544	11,397,667	-19,520,211
退職給付引当資産	4,213,920	7,358,160	-3,144,240				
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	3,000,000	65,000,000	-62,000,000				
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	573,846,759	117,281,388	456,565,371	純資産の部合計	252,091,300	108,616,422	143,474,878
				負債及び純資産の部合計	573,846,759	117,281,388	456,565,371

桃園第二保育園 貸借対照表  
平成29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	24,377,663	21,699,702	2,677,961	流動負債	1,655,644	1,629,738	25,906
現金預金	19,196,108	17,335,392	1,860,716	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,147,672	1,143,014	4,658
事業未収金	5,181,555	2,815,810	2,365,745	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,548,500	-1,548,500	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			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	507,972	486,724	21,248
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	221,212,582	208,421,373	12,791,209	固定負債	3,374,040	4,215,360	-841,320
基本財産	130,353,630	135,100,084	-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	110,820,600	115,567,054	-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	90,858,952	73,321,289	17,537,663	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,374,040	4,215,360	-841,320
建物	5,947,192	6,599,889	-652,697	長期未払金			0
構築物	2,291,344	2,456,355	-165,011	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	5,029,684	5,845,098	-815,414
器具及び備品	5,746,290	6,549,685	-803,395	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	66,067,007	66,067,007	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	77,565,501	81,067,559	-3,502,058
権利	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	68,500,086	48,500,000	20,000,086
ソフトウェア			0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	2,000,086	2,000,000	86
投資有価証券			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	38,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,427,967	28,641,411	-213,444
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	19,786,642	23,985,924	-4,199,282
退職給付引当資産	3,374,040	4,215,360	-841,320				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	10,500,086	10,500,000	86				
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	38,000,000	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	純資産の部合計	240,560,561	224,275,977	16,284,584
資産の部合計	245,590,245	230,121,075	15,469,170	負債及び純資産の部合計	245,590,245	230,121,075	15,469,170

デイサービスももどの 貸借対照表  
平成29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	2,120,807	0	2,120,807	流動負債	2,120,807	0	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	895,400	0	895,400	固定負債	895,400	0	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	895,400	0	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	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				
器具及び備品			0	負債の部合計	3,016,207	0	3,016,207
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	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
長期預り金積立資産	895,400		895,400				
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	純資産の部合計	0	0	0
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	3,016,207	0	3,016,207
資産の部合計	3,016,207	0	3,016,207				

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	2,209,211	2,172,496	36,715	流動負債	0	0	0
現金預金	2,209,211	2,172,496	36,715	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	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	0	0	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,209,211	2,172,496	36,715
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	36,715	57,482	-20,767
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				
差入保証金			0	純資産の部合計	2,209,211	2,172,496	36,715
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,209,211	2,172,496	36,715
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,209,211	2,172,496	36,715				