

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	2,032,564	1,681,090	351,474	流動負債	1,799,433	1,432,378	367,055
現金預金	2,018,554	1,681,090	337,464	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,793,593		1,793,593
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	14,010		14,010	職員預り金	5,840	1,432,378	-1,426,538
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	1,799,433	1,432,378	367,055
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			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（保育）			0
長期貸付金			0	修繕積立金（保育）			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）			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	233,131	248,712	-15,581
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-15,581	34,315	-49,896
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			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	純資産の部合計	233,131	248,712	-15,581
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	2,032,564	1,681,090	351,474
資産の部合計	2,032,564	1,681,090	351,474				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育園 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	22,250,447	20,232,793	2,017,654	流動負債	8,577,991	10,326,805	-1,748,814
現金預金	21,960,905	19,721,844	2,239,061	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,174,979	3,981,619	-806,640
事業未収金	52,200	23,700	28,500	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	2,724,000	2,724,000	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	60,912	60,912	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		249,907	-249,907	職員預り金	8,100	-39,726	47,826
前払金			0	前受金			0
前払費用	237,342	237,342	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	2,610,000	3,600,000	-990,000
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	138,170,987	167,053,270	-28,882,283	固定負債	20,712,836	23,497,748	-2,784,912
基本財産	88,040,891	95,003,501	-6,962,610	設備資金借入金	20,657,000	23,381,000	-2,724,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	88,040,891	95,003,501	-6,962,610	リース債務	55,836	116,748	-60,912
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	50,130,096	72,049,769	-21,919,673	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	898,344	1,017,392	-119,048	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,338,230	2,651,618	-313,388	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	130,500	443,700	-313,200	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,728,743	3,292,880	-564,137	負債の部合計	29,290,827	33,824,553	-4,533,726
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	121,824	182,736	-60,912	基本金	10,996,020	10,996,020	0
権利	442,126	497,702	-55,576	第1号基本金	10,996,020	10,996,020	0
ソフトウェア	994,104	842,076	152,028	国庫補助金等特別積立金	56,070,711	61,009,718	-4,939,007
無形リース資産			0	その他の積立金	41,900,000	62,400,000	-20,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金（保育）	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金（保育）	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	28,400,000	48,900,000	-20,500,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	22,163,876	19,055,772	3,108,104
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-17,391,896	17,250,040	-34,641,936
人件費積立資産（保育）	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産（保育）	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立資産（保育）	4,500,000	4,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,400,000	48,900,000	-20,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	576,225	721,665	-145,440				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	131,130,607	153,461,510	-22,330,903
資産の部合計	160,421,434	187,286,063	-26,864,629	負債及び純資産の部合計	160,421,434	187,286,063	-26,864,629

小規模多機能型事業 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	12,327,345	8,027,005	4,300,340	流動負債	5,262,618	4,979,743	282,875
現金預金	5,432,405	2,350,177	3,082,228	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	648,604	651,528	-2,924
事業未収金	6,804,404	5,643,828	1,160,576	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	2,688,000	2,688,000	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	1,027,680	1,027,680	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	57,536		57,536	職員預り金		12,535	-12,535
前払金			0	前受金			0
前払費用	33,000	33,000	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	8,334		8,334
短期貸付金			0	賞与引当金	890,000	600,000	290,000
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	95,967,740	100,384,606	-4,416,866	固定負債	31,007,580	34,723,260	-3,715,680
基本財産	82,436,138	86,848,092	-4,411,954	設備資金借入金	29,568,000	32,256,000	-2,688,000
土地	11,735,000	11,735,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	70,701,138	75,113,092	-4,411,954	リース債務	1,439,580	2,467,260	-1,027,680
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	13,531,602	13,536,514	-4,912	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	198,546	226,576	-28,030	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,732,808	1,739,759	1,993,049	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,269,151	7,091,442	-822,291	負債の部合計	36,270,198	39,703,003	-3,432,805
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,807,600	2,504,800	-697,200	基本金	0	0	0
権利	530,060	561,240	-31,180	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	31,022,421	31,357,598	-335,177
無形リース資産	660,960	991,440	-330,480	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金（保育）			0
長期貸付金			0	修繕積立金（保育）			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等施設・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	41,002,466	37,351,010	3,651,456
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,651,456	1,058,344	2,593,112
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	64,000	64,000	0				
長期前払費用	268,477	357,257	-88,780	純資産の部合計	72,024,887	68,708,608	3,316,279
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	108,295,085	108,411,611	-116,526
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	108,295,085	108,411,611	-116,526				

一時預かり事業 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	0	604, 700	-604, 700	流動負債	0	24, 174	-24, 174
現金預金		130, 722	-130, 722	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		21, 900	-21, 900
事業未収金		452, 656	-452, 656	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		21, 322	-21, 322	職員預り金		2, 274	-2, 274
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				
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	24, 174	-24, 174
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			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	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金（保育）			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金（保育）			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）			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		580, 526	-580, 526
人件費積立資産（保育）			0	（うち当期活動増減差額）	-580, 526	580, 526	-1, 161, 052
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			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	純資産の部合計	0	580, 526	-580, 526
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	0	604, 700	-604, 700
資産の部合計	0	604, 700	-604, 700				

グループホーム事業 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	41,706,158	0	41,706,158	流動負債	100	0	100
現金預金	816,882		816,882	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	100		100
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	39,200,000		39,200,000	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	1,689,276		1,689,276	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	28,845,216	0	28,845,216	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	28,845,216	0	28,845,216	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	2,300,000		2,300,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,847,016		5,847,016	負債の部合計	100	0	100
建設仮勘定	20,345,900		20,345,900	純資産の部			
有形リース資産	0		0	基本金	0	0	0
権利	352,300		352,300	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	7,200,000		7,200,000
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（保育）			0
長期貸付金			0	修繕積立金（保育）			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金（保育）			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	63,351,274		63,351,274
人件費積立資産（保育）			0	（うち当期活動増減差額）	63,351,274		63,351,274
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			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	70,551,274	0	70,551,274
資産の部合計	70,551,374	0	70,551,374	負債及び純資産の部合計	70,551,374	0	70,551,374