

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	9,251,660	14,748,610	-5,496,950	流動負債	2,334,494	656,982	1,677,512
現金預金	8,971,223	2,582,503	6,388,720	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	156,107	12,156,107	-12,000,000	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
医薬品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金		-146,560	146,560
前払金			0	未払費用	1,630,190	-1,000	1,631,190
前払費用			0	預り金	877,615	917,872	-40,257
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	-173,311	-113,330	-59,981
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	114,330		114,330	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,071,971	14,176,854	2,895,117	固定負債	1,361,334	1,649,494	-288,160
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	17,071,971	14,176,854	2,895,117	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	1,361,334	1,649,494	-288,160
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	6,698,171	3,803,054	2,895,117	その他の固定負債			0
器具及び備品	253,800	253,800	0	負債の部合計	3,695,828	2,306,476	1,389,352
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	10,120,000	10,120,000	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
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	22,627,803	26,618,988	-3,991,185
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,991,184	-12,696,252	8,705,068
事業区分間長期貸付金			0				
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				
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	22,627,803	26,618,988	-3,991,185
資産の部合計	26,323,631	28,925,464	-2,601,833	負債及び純資産の部合計	26,323,631	28,925,464	-2,601,833

二子保育園 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	18,915,724	9,997,696	8,918,028	流動負債	5,604,024	4,877,578	726,446
現金預金	17,148,093	7,954,925	9,193,168	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	1,767,631	1,987,471	-219,840	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	1,000,000	1,000,000	0
医薬品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		55,300	-55,300	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	4,074,143	3,591,453	482,690
前払費用			0	預り金	145,350	20,000	125,350
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	384,531	266,125	118,406
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	87,752,704	87,338,904	413,800	固定負債	12,415,250	12,876,750	-461,500
基本財産	49,944,986	52,435,316	-2,490,330	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	49,944,986	52,435,316	-2,490,330	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	37,807,718	34,903,588	2,904,130	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,415,250	9,876,750	538,500
建物	2,419,541	2,697,228	-277,687	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,910,362	5,205,201	-294,839	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,916,965	5,476,050	-559,085	負債の部合計	18,019,274	17,754,328	264,946
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	145,600	145,600	0	基本金	15,703,551	15,703,551	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	31,522,611	33,576,658	-2,054,047
無形リース資産			0	その他の積立金	15,000,000	11,502,759	3,497,241
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	26,422,992	18,799,304	7,623,688
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	11,120,929	10,703,310	417,619
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	88,649,154	79,582,272	9,066,882
退職給付引当資産	10,415,250	9,876,750	538,500	負債及び純資産の部合計	106,668,428	97,336,600	9,331,828
長期預り金積立資産	15,000,000	11,502,759	3,497,241				
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	106,668,428	97,336,600	9,331,828				

すこやか高津保育園 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	15,480,008	14,416,773	1,063,235	流動負債	10,109,377	17,065,346	-6,955,969
現金預金	11,347,015	11,804,053	-457,038	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	4,132,993	2,612,720	1,520,273	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	5,168,900	13,033,348	-7,864,448
医薬品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,911,436	3,446,487	464,949
前払費用			0	預り金	442,160	114,230	327,930
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	586,881	471,281	115,600
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	256,973,797	266,690,873	-9,717,076	固定負債	24,446,650	28,423,800	-3,977,150
基本財産	244,982,916	255,024,842	-10,041,926	設備資金借入金	14,213,400	19,382,300	-5,168,900
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	244,982,916	255,024,842	-10,041,926	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	11,990,881	11,666,031	324,850	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,233,250	9,041,500	1,191,750
建物	17	487,455	-487,438	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	1,757,614	2,137,076	-379,462	負債の部合計	34,556,027	45,489,146	-10,933,119
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	146,848,964	153,126,018	-6,277,054
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	91,048,814	82,492,482	8,556,332
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,556,332	16,360,299	-7,803,967
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,233,250	9,041,500	1,191,750	純資産の部合計	237,897,778	235,618,500	2,279,278
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	272,453,805	281,107,646	-8,653,841
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	272,453,805	281,107,646	-8,653,841				

エンゼル高津 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

すこやか溝口保育園 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	20,935,026	12,220,755	8,714,271	流動負債	12,734,187	12,081,225	652,962
現金預金	13,904,726	9,645,815	4,258,911	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	7,030,300	2,574,940	4,455,360	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	8,592,000	8,592,000	0
医薬品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,592,614	3,220,682	371,932
前払費用			0	預り金	335,240	132,510	202,730
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	214,333	136,033	78,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	284,629,714	297,776,855	-13,147,141	固定負債	117,767,750	124,950,500	-7,182,750
基本財産	260,857,286	273,349,926	-12,492,640	設備資金借入金	110,980,000	119,572,000	-8,592,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	260,857,286	273,349,926	-12,492,640	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	23,772,428	24,426,929	-654,501	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,787,750	5,378,500	1,409,250
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,112,130	16,791,254	-1,679,124	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	1,872,548	2,257,175	-384,627	負債の部合計	130,501,937	137,031,725	-6,529,788
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	145,529,156	153,002,462	-7,473,306
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	29,533,647	19,963,423	9,570,224
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,570,224	6,201,453	3,368,771
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	175,062,803	172,965,885	2,096,918
退職給付引当資産	6,787,750	5,378,500	1,409,250	負債及び純資産の部合計	305,564,740	309,997,610	-4,432,870
長期預り金積立資産			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				
資産の部合計	305,564,740	309,997,610	-4,432,870				

すこやか諏訪保育園 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	15,303,997	8,304,725	6,999,262	流動負債	12,416,222	11,186,707	1,229,515
現金預金	13,502,349	6,549,253	6,953,096	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	1,374,300	1,322,260	52,040	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	8,100,000	8,100,000	0
医薬品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,994,771	2,839,056	1,155,715
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	321,451	247,651	73,800
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	427,338	433,212	-5,874	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	316,934,856	329,012,130	-12,077,274	固定負債	170,195,250	176,879,750	-6,684,500
基本財産	291,316,013	306,002,804	-14,686,791	設備資金借入金	163,119,000	171,219,000	-8,100,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	291,316,013	306,002,804	-14,686,791	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	25,618,843	23,009,326	2,609,517	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,076,250	5,660,750	1,415,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	14,358,687	15,664,021	-1,305,334	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,183,906	1,684,555	2,499,351	負債の部合計	182,611,472	188,066,457	-5,454,985
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	137,235,386	144,612,959	-7,377,573
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	12,391,985	4,637,439	7,754,546
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,754,546	868,083	6,886,463
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	149,627,371	149,250,398	376,973
退職給付引当資産	7,076,250	5,660,750	1,415,500	負債及び純資産の部合計	332,238,843	337,316,855	-5,078,012
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	332,238,843	337,316,855	-5,078,012				

すこやか小杉保育園 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	9,075,102	4,218,228	4,856,874	流動負債	11,593,505	5,754,628	5,838,877
現金預金	6,895,721	1,428,070	5,467,651	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	1,758,000	2,364,000	-606,000	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	4,342,000	4,008,000	334,000
医薬品			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
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	7,124,705	1,710,628	5,414,077
前払費用			0	預り金	32,600		32,600
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	94,200	36,000	58,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	421,381	426,158	-4,777	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	111,414,122	114,992,832	-3,578,710	固定負債	75,072,500	78,368,500	-3,296,000
基本財産	103,010,561	108,831,259	-5,820,698	設備資金借入金	69,312,000	73,654,000	-4,342,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	103,010,561	108,831,259	-5,820,698	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	8,403,561	6,161,573	2,241,988	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,760,500	4,714,500	1,046,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	372,030	400,099	-28,069	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,271,031	1,046,974	1,224,057	負債の部合計	86,666,005	84,123,128	2,542,877
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	49,507,456	52,197,201	-2,689,745
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-15,684,237	-17,109,269	1,425,032
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,425,032	-17,109,269	18,534,301
事業区分間長期貸付金			0				
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				
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	120,489,224	119,211,060	1,278,164	純資産の部合計	33,823,219	35,087,932	-1,264,713
				負債及び純資産の部合計	120,489,224	119,211,060	1,278,164