

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	14,862,940	37,356,901	-22,493,961	流動負債	917,872	263,975	653,897
現金預金	2,582,503	37,190,794	-34,608,291	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	12,156,107	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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用		139,920	-139,920
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	917,872	58,502	859,370
短期貸付金			0	職員預り金		65,553	-65,553
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金	114,330		114,330	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	14,176,853	2,222,314	11,954,539	固定負債	1,502,934	0	1,502,934
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	14,176,853	2,222,314	11,954,539	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	1,502,934		1,502,934
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	3,803,053	1,222,314	2,580,739	負債の部合計	2,420,806	263,975	2,156,831
器具及び備品	253,800		253,800	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	10,120,000	1,000,000	9,120,000	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	26,618,987	39,315,240	-12,696,253
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-12,696,253	35,438,406	-48,134,659
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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	29,039,793	39,579,215	-10,539,422	純資産の部合計	26,618,987	39,315,240	-12,696,253
				負債及び純資産の部合計	29,039,793	39,579,215	-10,539,422

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

二子保育園 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	9,997,696	6,162,961	3,834,735	流動負債	4,877,578	3,502,006	1,375,572
現金預金	7,954,925	4,514,450	3,440,475	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	1,987,471	1,593,211	394,260	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
立替金	55,300	55,300	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	3,591,453	1,848,483	1,742,970
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	20,000	20,000	0
短期貸付金			0	職員預り金	266,125	633,523	-367,398
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	87,338,904	78,117,004	9,221,900	固定負債	12,876,750	10,932,750	1,944,000
基本財産	52,435,316	54,925,646	-2,490,330	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	52,435,316	54,925,646	-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	34,903,588	23,191,358	11,712,230	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,876,750	6,932,750	2,944,000
建物	2,697,228	2,974,915	-277,687	長期未払金			0
構築物	5,205,201	210,000	4,995,201	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	17,754,328	14,434,756	3,319,572
器具及び備品	5,476,050	1,425,334	4,050,716	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	15,703,551	15,703,551	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	33,576,658	34,542,905	-966,247
権利	145,600	145,600	0	その他の積立金	11,502,759	11,502,759	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	18,799,304	8,095,994	10,703,310
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	10,703,310	-8,208,691	18,912,001
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	79,582,272	69,845,209	9,737,063
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	97,336,600	84,279,965	13,056,635
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,876,750	6,932,750	2,944,000				
長期預り金積立資産	11,502,759	11,502,759	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	97,336,600	84,279,965	13,056,635				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すこやか高津保育園 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	14,416,773	6,575,335	7,841,438	流動負債	17,065,346	15,585,192	1,480,154
現金預金	11,804,053	5,529,515	6,274,538	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	2,612,720	1,045,820	1,566,900	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	13,033,348	13,033,344	4
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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	3,446,487	1,698,062	1,748,425
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	114,230	26,410	87,820
短期貸付金			0	職員預り金	471,281	827,376	-356,095
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	266,690,873	276,402,512	-9,711,639	固定負債	28,423,800	41,857,398	-13,433,598
基本財産	255,024,842	265,066,768	-10,041,926	設備資金借入金	19,382,300	32,415,648	-13,033,348
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	255,024,842	265,066,768	-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	11,666,031	11,335,744	330,287	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,041,500	9,441,750	-400,250
建物	487,455	974,895	-487,440	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	45,489,146	57,442,590	-11,953,444
器具及び備品	2,137,076	919,099	1,217,977	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	153,126,018	159,403,074	-6,277,056
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	82,492,482	66,132,183	16,360,299
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,360,299	-39,854	16,400,153
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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	9,041,500	9,441,750	-400,250				
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	281,107,646	282,977,847	-1,870,201	純資産の部合計	235,618,500	225,535,257	10,083,243
				負債及び純資産の部合計	281,107,646	282,977,847	-1,870,201

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すこやか溝口保育園 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	12,220,755	6,772,490	5,448,265	流動負債	12,081,225	10,610,477	1,470,748
現金預金	9,645,815	5,568,270	4,077,545	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	2,574,940	1,204,220	1,370,720	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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	3,220,682	1,652,541	1,568,141
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	132,510		132,510
短期貸付金			0	職員預り金	136,033	365,936	-229,903
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	297,776,855	310,463,725	-12,686,870	固定負債	124,950,500	132,388,000	-7,437,500
基本財産	273,349,926	285,842,566	-12,492,640	設備資金借入金	119,572,000	128,164,000	-8,592,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	273,349,926	285,842,566	-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	24,426,929	24,621,159	-194,230	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,378,500	4,224,000	1,154,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	16,791,254	18,470,378	-1,679,124	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	137,031,725	142,998,477	-5,966,752
器具及び備品	2,257,175	1,926,781	330,394	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	153,002,462	160,475,768	-7,473,306
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	19,963,423	13,761,970	6,201,453
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,201,453	3,272,003	2,929,450
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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	5,378,500	4,224,000	1,154,500	純資産の部合計	172,965,885	174,237,738	-1,271,853
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	309,997,610	317,236,215	-7,238,605
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	309,997,610	317,236,215	-7,238,605				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すこやか諏訪保育園 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	8,304,725	6,149,100	2,155,625	流動負債	11,186,707	10,163,962	1,022,745
現金預金	6,549,253	4,888,240	1,661,013	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	1,322,260	1,260,860	61,400	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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	2,839,056	1,478,243	1,360,813
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	247,651	585,719	-338,068
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金	433,212		433,212	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	329,012,130	347,452,000	-18,439,870	固定負債	176,879,750	188,666,250	-11,786,500
基本財産	306,002,804	320,689,595	-14,686,791	設備資金借入金	171,219,000	178,986,000	-7,767,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	306,002,804	320,689,595	-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	23,009,326	26,762,405	-3,753,079	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,660,750	9,680,250	-4,019,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	15,664,021	16,969,355	-1,305,334	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	188,066,457	198,830,212	-10,763,755
器具及び備品	1,684,555	112,800	1,571,755	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	144,612,959	151,001,532	-6,388,573
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	4,637,439	3,769,356	868,083
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	868,083	-4,340,160	5,208,243
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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	5,660,750	9,680,250	-4,019,500				
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	337,316,855	353,601,100	-16,284,245	純資産の部合計	149,250,398	154,770,888	-5,520,490
				負債及び純資産の部合計	337,316,855	353,601,100	-16,284,245

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すこやか小杉保育園 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	4,218,228	0	4,218,228	流動負債	5,754,628	0	5,754,628
現金預金	1,428,070		1,428,070	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	2,364,000		2,364,000	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	4,008,000		4,008,000
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
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用	1,710,628		1,710,628
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	36,000		36,000
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金	426,158		426,158	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	114,992,832	0	114,992,832	固定負債	78,368,500	0	78,368,500
基本財産	108,831,259	0	108,831,259	設備資金借入金	73,654,000		73,654,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	108,831,259		108,831,259	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	6,161,573	0	6,161,573	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,714,500		4,714,500
建物			0	長期未払金			0
構築物	400,099		400,099	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	84,123,128	0	84,123,128
器具及び備品	1,046,974		1,046,974	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	52,197,201		52,197,201
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-17,109,269		-17,109,269
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,109,269		-17,109,269
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
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	4,714,500		4,714,500				
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	119,211,060	0	119,211,060	純資産の部合計	35,087,932	0	35,087,932
				負債及び純資産の部合計	119,211,060	0	119,211,060