

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	2,598,892	0	2,598,892	流動負債	597,885	0	597,885
現金預金	2,573,922		2,573,922	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	597,885		597,885
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	24,970		24,970				
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	597,885	0	597,885
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
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	2,001,007		2,001,007
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,001,007		2,001,007
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	純資産の部合計	2,001,007	0	2,001,007
資産の部合計	2,598,892	0	2,598,892	負債及び純資産の部合計	2,598,892	0	2,598,892

花園保育園 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	50,073,925	34,095,387	15,978,538	流動負債	20,976,097	9,968,527	11,007,570
現金預金	29,953,478	15,606,928	14,346,550	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,342,406	76,000	7,266,406
事業未収金	9,411,538	11,670,680	-2,259,142	その他の未払金			0
未収金		1,176,754	-1,176,754	支払手形			0
未収補助金	4,746,266	5,641,025	-894,759	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年以内支払予定定期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	121,241		121,241
立替金			0	職員預り金	1,412,450	221,200	1,191,250
前払金			0	前受金			0
前払費用	2,784,618		2,784,618	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	12,100,000	9,671,327	2,428,673
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	3,178,025		3,178,025				
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	92,293,953	9,365,100	82,928,853	固定負債	7,649,250	9,365,100	-1,715,850
基本財産	79,273,147	0	79,273,147	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	79,273,147		79,273,147	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	13,020,806	9,365,100	3,655,706	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,649,250	9,365,100	-1,715,850
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,332,500		2,332,500	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	1,514,167		1,514,167				
器具及び備品	1,444,889		1,444,889	負債の部合計	28,625,347	19,333,627	9,291,720
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	108,337,044	108,337,044	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
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	5,405,487	-84,210,184	89,615,671
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	89,615,671		89,615,671
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	7,649,250	9,365,100	-1,715,850				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	70,000		70,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	113,742,531	24,126,860	89,615,671
資産の部合計	142,367,878	43,460,487	98,907,391	負債及び純資産の部合計	142,367,878	43,460,487	98,907,391

かるがもハウス 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）

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	8,105,086	0	8,105,086	流動負債	6,593,750	0	6,593,750
現金預金	7,251,896		7,251,896	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	151,638		151,638
事業未収金	427,140		427,140	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	1,816,388		1,816,388
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	355,614		355,614
前払金			0	前受金			0
前払費用	426,050		426,050	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	2,605,110		2,605,110
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	1,665,000		1,665,000
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	30,189,478	0	30,189,478	固定負債	8,224,707	0	8,224,707
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,197,057		7,197,057
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	30,189,478	0	30,189,478	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,027,650		1,027,650
建物	27,100,975		27,100,975	長期未払金			0
構築物	1,222,477		1,222,477	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	14,818,457	0	14,818,457
器具及び備品	838,376		838,376	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	15,466,879		15,466,879
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	8,009,228		8,009,228
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,009,228		8,009,228
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	1,027,650		1,027,650				
長期預り金構立資産			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	23,476,107	0	23,476,107
資産の部合計	38,294,564	0	38,294,564	負債及び純資産の部合計	38,294,564	0	38,294,564

なないろKids八前保育園 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）

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	42,074,654	0	42,074,654	流動負債	53,357,779	0	53,357,779
現金預金	3,231,804		3,231,804	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	53,044,979		53,044,979
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	37,906,500		37,906,500	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			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	936,350		936,350	前受収益	312,800		312,800
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	52,064,000	0	52,064,000	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	52,064,000	0	52,064,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	46,037,671		46,037,671	長期未払金			0
構築物	2,938,329		2,938,329	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	960,000		960,000	負債の部合計	53,357,779	0	53,357,779
器具及び備品	1,942,000		1,942,000	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	28,762,500		28,762,500
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	12,018,375		12,018,375
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,018,375		12,018,375
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	186,000		186,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	40,780,875	0	40,780,875
資産の部合計	94,138,654	0	94,138,654	負債及び純資産の部合計	94,138,654	0	94,138,654