

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	34,719,720	2,598,892	32,120,828	流動負債	37,448,007	597,885	36,850,122
現金預金	3,075,720	2,573,922	501,798	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,428		18,428
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	34,644,000		34,644,000
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	7,390		7,390
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	2,778,189		2,778,189
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	31,644,000	24,970	31,619,030				
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	37,448,007	597,885	36,850,122
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			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	-2,728,287	2,001,007	-4,729,294
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,729,294	2,001,007	-6,730,301
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	純資産の部合計	-2,728,287	2,001,007	-4,729,294
資産の部合計	34,719,720	2,598,892	32,120,828	負債及び純資産の部合計	34,719,720	2,598,892	32,120,828

花園保育園 貸借対照表  
平成30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	55,050,389	50,073,925	4,976,464	流動負債	20,948,379	20,976,097	-27,718
現金預金	42,255,622	29,953,478	12,302,144	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,754,772	7,342,406	-587,634
事業未収金	3,958,181	9,411,538	-5,453,357	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,075,952	4,746,266	2,329,686	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	2,299,000		2,299,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000		1,008,000
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	2,563	121,241	-118,678
立替金			0	職員預り金	2,175,044	1,412,450	762,594
前払金			0	前受金			0
前払費用	345,600	2,784,618	-2,439,018	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	8,709,000	12,100,000	-3,391,000
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		3,178,025	-3,178,025				
仮払金	1,415,034		1,415,034				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	118,750,292	92,293,953	26,456,339	固定負債	33,041,900	7,649,250	25,392,650
基本財産	86,249,440	79,273,147	6,976,293	設備資金借入金	22,701,000		22,701,000
土地			0	長期運営資金借入金	3,152,000		3,152,000
建物	86,249,440	79,273,147	6,976,293	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	32,500,852	13,020,806	19,480,046	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,188,900	7,649,250	-460,350
建物	3,840,312		3,840,312	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,099,985	2,332,500	8,767,485	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,206,642	1,514,167	692,475	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,675,653	1,444,889	2,230,764	負債の部合計	53,990,279	28,625,347	25,364,932
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	2,805,948		2,805,948
ソフトウェア			0	その他の積立金	4,000,000		4,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,667,410	5,405,487	-738,077
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	3,261,923	89,615,671	-86,353,748
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	7,188,900	7,649,250	-460,350				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金	479,360	70,000	409,360				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,010,000	10,000	4,000,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	119,810,402	113,742,531	6,067,871
資産の部合計	173,800,681	142,367,878	31,432,803	負債及び純資産の部合計	173,800,681	142,367,878	31,432,803

かるがもハウス猪高台 貸借対照表  
平成30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	2,867,175	8,105,086	-5,237,911	流動負債	4,861,495	6,593,750	-1,732,255
現金預金	1,463,775	7,251,896	-5,788,121	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,697,532	151,638	1,545,894
事業未収金	293,400	427,140	-133,740	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,110,000		1,110,000	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	1,992,939	1,816,388	176,551
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	126,024	355,614	-229,590
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	1,045,000	1,665,000	-620,000
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	29,897,521	30,189,478	-291,957	固定負債	7,440,768	8,224,707	-783,939
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	5,204,118	7,197,057	-1,992,939
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	29,897,521	30,189,478	-291,957	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,236,650	1,027,650	1,209,000
建物	24,222,997	27,100,975	-2,877,978	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,112,929	1,222,477	890,452	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	119,700		119,700	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,195,785	838,376	357,409	負債の部合計	12,302,263	14,818,457	-2,516,194
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	14,925,135	15,466,879	-541,744
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	5,537,298	8,009,228	-2,471,930
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-2,471,930	8,009,228	-10,481,158
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	2,236,650	1,027,650	1,209,000				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金	9,460		9,460				
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	20,462,433	23,476,107	-3,013,674
資産の部合計	32,764,696	38,294,564	-5,529,868	負債及び純資産の部合計	32,764,696	38,294,564	-5,529,868

なないろKids八前保育園 貸借対照表  
平成30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	10,835,647	42,074,654	-31,239,007	流動負債	12,697,085	53,357,779	-40,660,694
現金預金	8,763,833	3,231,804	5,532,029	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,358,119	53,044,979	-49,686,860
事業未収金	638,470		638,470	その他の未払金	5,000,000		5,000,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,353,324	37,906,500	-36,553,176	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	504,000		504,000
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	172,826		172,826
立替金			0	職員預り金	580,140		580,140
前払金			0	前受金			0
前払費用	80,020	936,350	-856,330	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	3,082,000		3,082,000
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	54,756,781	52,064,000	2,692,781	固定負債	5,638,400	0	5,638,400
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	4,076,000		4,076,000
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	54,756,781	52,064,000	2,692,781	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,562,400		1,562,400
建物	43,921,375	46,037,671	-2,116,296	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,130,539	2,938,329	2,192,210	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	480,000	960,000	-480,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,401,467	1,942,000	1,459,467	負債の部合計	18,335,485	53,357,779	-35,022,294
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	25,886,251	28,762,500	-2,876,249
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	21,370,692	12,018,375	9,352,317
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	9,352,317	12,018,375	-2,666,058
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	1,562,400		1,562,400				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金	251,000	186,000	65,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000		10,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	47,256,943	40,780,875	6,476,068
資産の部合計	65,592,428	94,138,654	-28,546,226	負債及び純資産の部合計	65,592,428	94,138,654	-28,546,226

かるがもハウス神丘 貸借対照表  
平成30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	1,373,792	0	1,373,792	流動負債	955,350	0	955,350
現金預金	957,432		957,432	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,350		31,350
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	924,000		924,000
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	416,360		416,360	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	34,453,928	0	34,453,928	固定負債	9,076,000	0	9,076,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	9,076,000		9,076,000
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	34,453,928	0	34,453,928	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	31,324,941		31,324,941	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,939,059		1,939,059	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			1,082,808	負債の部合計	10,031,350	0	10,031,350
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	22,000,000		22,000,000
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	3,796,370		3,796,370
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	3,796,370		3,796,370
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				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金	107,120		107,120				
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	25,796,370	0	25,796,370
資産の部合計	35,827,720	0	35,827,720	負債及び純資産の部合計	35,827,720	0	35,827,720

かるがもハウス浅草橋 貸借対照表  
平成30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	29,300,237	0	29,300,237	流動負債	33,684,650	0	33,684,650
現金預金	880,484		880,484	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	137,650		137,650
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	28,299,000		28,299,000	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	1,903,000		1,903,000
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	120,753		120,753	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	31,644,000		31,644,000
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	36,992,470	0	36,992,470	固定負債	8,097,000	0	8,097,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	8,097,000		8,097,000
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	36,992,470	0	36,992,470	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	34,884,000		34,884,000	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	1,055,000		1,055,000	負債の部合計	41,781,650	0	41,781,650
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	28,299,000		28,299,000
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	-3,787,943		-3,787,943
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-3,787,943		-3,787,943
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				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金	1,053,470		1,053,470				
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	24,511,057	0	24,511,057
資産の部合計	66,292,707	0	66,292,707	負債及び純資産の部合計	66,292,707	0	66,292,707