

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター東大阪 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	71,744,412	73,024,105	-1,279,693	流動負債	30,305,600	35,458,395	-5,152,795
現金預金	32,645,311	47,923,116	-15,277,805	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,028,048	15,966,149	-1,938,101
事業未収金	1,598,759	339,095	1,259,664	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,772,776	10,641,316	2,131,460	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	6,360,000	10,760,000	-4,400,000
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	857,952	857,952	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	122,882		122,882	預り金		2,274	-2,274
前払金	2,604,684	587,443	2,017,241	職員預り金		3,740	-3,740
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,059,600	7,868,280	1,191,320
拠点区分間貸付金	22,000,000	13,533,135	8,466,865	その他の流動負債			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	373,511,009	341,519,532	31,991,477	固定負債	78,178,559	76,995,962	1,182,597
基本財産	307,021,313	277,815,934	29,205,379	設備資金借入金	62,010,000	61,060,000	950,000
土地	133,000,000	115,566,730	17,433,270	長期運営資金借入金			0
建物	174,021,313	162,249,204	11,772,109	リース債務	1,143,936	2,001,888	-857,952
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	66,489,696	63,703,598	2,786,098	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,024,623	13,934,074	1,090,549
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,039,064	2,443,008	-403,944	長期未払金			0
機械及び装置	1		1	長期預り金			0
車輪運搬具	2,105,630	1,220,885	884,745	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,921,196	3,309,510	-388,314				
建設仮勘定			0	負債の部合計	108,484,159	112,454,357	-3,970,198
有形リース資産	2,001,888	2,859,840	-857,952	純資産の部			
権利			0	基本金	21,378,422	19,744,946	1,633,476
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	117,671,200	109,612,764	8,058,436
無形リース資産			0	その他の積立金	38,223,405	38,219,585	3,820
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	38,223,405	38,219,585	3,820
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	159,498,235	134,511,985	24,986,250
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	24,990,070	13,423,983	11,566,087
退職給付引当資産	12,818,632	11,754,800	1,063,832				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	336,771,262	302,089,280	34,681,982
保育所施設・設備整備積立資産	38,223,405	38,219,585	3,820	負債及び純資産の部合計	445,255,421	414,543,637	30,711,784
人件費積立資産			0				
保険積立金	5,628,480	3,245,970	2,382,510				
差入保証金	101,400		101,400				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	650,000	650,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	445,255,421	414,543,637	30,711,784				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター八雲中 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	74,100,441	42,710,854	31,389,587	流動負債	23,432,144	25,030,898	-1,598,754
現金預金	55,222,634	40,444,470	14,778,164	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,591,742	13,129,632	-1,537,890
事業未収金	1,363,180	504,986	858,194	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	16,852,950	13,200	16,839,750	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	4,360,000	4,360,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品		3,000	-3,000	1年以内返済予定リース債務	759,456	759,456	0
給食用材料			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	645,677	755,076	-109,399	未払費用			0
前払費用			0	預り金		8,678	-8,678
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	47,581	793,022	-745,441
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	54,405	12,250	42,155
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		12,420	-12,420
拠点区分間貸付金	16,000	990,122	-974,122	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,618,960	5,955,440	663,520
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	383,584,261	392,440,239	-8,855,978	固定負債	50,780,346	57,088,188	-6,307,842
基本財産	172,739,387	180,926,014	-8,186,627	設備資金借入金	41,420,000	45,780,000	-4,360,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	172,739,387	180,926,014	-8,186,627	リース債務	1,075,896	1,835,352	-759,456
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	210,844,874	211,514,225	-669,351	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,284,450	9,472,836	-1,188,386
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,778,838	4,677,712	2,101,126	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	512,559	1,071,714	-559,155	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,720,956	4,161,702	-440,746				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	74,212,490	82,119,086	-7,906,596
有形リース資産	1,835,352	2,594,808	-759,456	純資産の部			
権利			0	基本金	27,664,479	27,664,479	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	81,146,151	83,240,759	-2,094,608
無形リース資産			0	その他の積立金	190,798,721	190,798,721	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	190,798,721	190,798,721	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	83,862,861	51,328,048	32,534,813
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	32,534,813	43,855,711	-11,320,898
退職給付引当資産	7,198,448	8,209,568	-1,011,120				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	383,472,212	353,032,007	30,440,205
保育所施設・設備整備積立資産	190,798,721	190,798,721	0	負債及び純資産の部合計	457,684,702	435,151,093	22,533,609
人件費積立資産			0				
保険積立金			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	457,684,702	435,151,093	22,533,609				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター南丘 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	57,872,947	50,233,636	7,639,311	流動負債	33,212,902	26,155,465	7,057,437
現金預金	35,342,668	42,627,587	-7,284,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,218,510	9,384,113	2,834,397
事業未収金	3,411,412	6,664,000	-3,252,588	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,039,607	400,038	1,639,569	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	4,596,000	4,596,000	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	2,277,072	2,277,072	0
給食用材料			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	1,079,260	542,011	537,249	未払費用			0
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			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	4,438,800		4,438,800
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	16,000,000		16,000,000	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	9,682,520	9,898,280	-215,760
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	175,797,234	190,197,201	-14,399,967	固定負債	30,716,213	37,632,749	-6,916,536
基本財産	140,012,801	150,928,080	-10,915,279	設備資金借入金	18,384,000	22,980,000	-4,596,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	140,012,801	150,928,080	-10,915,279	リース債務	6,193,908	8,470,980	-2,277,072
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	35,784,433	39,269,121	-3,484,688	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,138,305	6,181,769	-43,464
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,618,545	7,632,150	-1,013,605	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,551,511	5,880,246	-328,735	負債の部合計	63,929,115	63,788,214	140,901
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	8,470,980	10,748,052	-2,277,072	基本金	48,968,921	48,968,921	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	86,724,859	91,767,700	-5,042,841
ソフトウェア	156,356		156,356	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,047,286	26,906,002	-1,858,716
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,858,716	-1,525,728	-332,988
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,768,040	5,946,672	-178,632	純資産の部合計	169,741,066	176,642,623	-6,901,557
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	233,670,181	240,430,837	-6,760,656
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	219,000	62,000	157,000				
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	233,670,181	240,430,837	-6,760,656				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あやの台保育園 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	52,548,529	51,132,022	1,416,507	流動負債	23,890,662	25,537,332	-1,646,670
現金預金	36,671,466	33,879,962	2,791,504	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,342,978	11,580,971	-237,993
事業未収金	1,704,945	1,519,749	185,196	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,944,428	15,651,268	-1,706,840	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	3,430,000	3,430,000	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			0
給食用材料			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	26,218		26,218	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	201,472	81,043	120,429	未払費用			0
前払費用			0	預り金	47,050	4,843	42,207
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,236,961	242,300	994,661
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	1,874,753	2,854,058	-979,305
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	5,958,920	7,425,160	-1,466,240
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	317,134,348	316,915,915	218,433	固定負債	20,580,000	24,010,000	-3,430,000
基本財産	255,975,548	261,287,254	-5,311,706	設備資金借入金	20,580,000	24,010,000	-3,430,000
土地	133,292,520	133,292,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	122,683,028	127,994,734	-5,311,706	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	61,158,800	55,628,661	5,530,139	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	2,083,125	1,941,523	141,602	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,696,917	2,089,597	-392,680	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,782,658	2,583,643	199,015				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	44,470,662	49,547,332	-5,076,670
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	231,193	431,965	-200,772	基本金	133,292,520	133,292,520	0
ソフトウェア	614,907	831,933	-217,026	国庫補助金等特別積立金	78,438,961	81,895,714	-3,456,753
無形リース資産			0	その他の積立金	53,700,000	47,700,000	6,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	53,700,000	47,700,000	6,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	59,780,734	55,612,371	4,168,363
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	10,168,363	5,164,233	5,004,130
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	53,700,000	47,700,000	6,000,000	純資産の部合計	325,212,215	318,500,605	6,711,610
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	369,682,877	368,047,937	1,634,940
保険積立金			0				0
差入保証金	50,000	50,000	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	369,682,877	368,047,937	1,634,940				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西糀谷しろはと保育園 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	91,194,809	94,796,821	-3,602,012	流動負債	58,235,356	61,671,084	-3,435,728
現金預金	89,784,009	92,813,821	-3,029,812	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,558,556	11,579,079	-2,020,523
事業未収金	53,700	524,450	-470,750	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	960,000	1,042,200	-82,200	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		28,350	-28,350	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			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借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金	100		100	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	397,000	388,000	9,000	未払費用			0
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			0
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	40,000,000	40,569,565	-569,565
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	8,676,800	9,522,440	-845,640
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	173,496,297	161,879,815	11,616,482	固定負債	0	0	0
基本財産	8,415,282	9,095,598	-680,316	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	8,415,282	9,095,598	-680,316	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	165,081,015	152,784,217	12,296,798	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	1,483,645	1,672,222	-188,577	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,051,284	6,570,909	-519,625				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	58,235,356	61,671,084	-3,435,728
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	4,144,258	4,677,839	-533,581
無形リース資産			0	その他の積立金	157,114,086	144,114,086	13,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	157,114,086	144,114,086	13,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	45,197,406	46,213,627	-1,016,221
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,983,779	10,201,625	1,782,154
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	206,455,750	195,005,552	11,450,198
保育所施設・設備整備積立資産	157,114,086	144,114,086	13,000,000	負債及び純資産の部合計	264,691,106	256,676,636	8,014,470
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	432,000	427,000	5,000				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	264,691,106	256,676,636	8,014,470				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浜竹保育園 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	74,614,211	62,419,491	12,194,720	流動負債	43,387,534	35,468,912	7,918,622
現金預金	52,493,064	41,916,177	10,576,887	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,269,278	9,714,851	-445,573
事業未収金	19,004,083	17,643,564	1,360,519	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,020,000	2,000,000	20,000	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年以内返済予定リース債務	850,176	850,176	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	864		864	未払費用			0
前払金	1,096,200	859,750	236,450	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	20,000,000	13,069,565	6,930,435
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	13,268,080	11,834,320	1,433,760
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	58,311,351	59,214,256	-902,905	固定負債	1,771,200	2,621,376	-850,176
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	1,771,200	2,621,376	-850,176
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	58,311,351	59,214,256	-902,905	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,142,442	1,258,519	-116,077	役員退職慰労引当金			0
構築物	141,861	175,692	-33,831	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	482,422	455,243	27,179				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	45,158,734	38,090,288	7,068,446
有形リース資産	2,621,376	3,471,552	-850,176	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	53,038,250	53,038,250	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	53,038,250	53,038,250	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	34,728,578	30,505,209	4,223,369
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	4,223,369	-439,758	4,663,127
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産	53,038,250	53,038,250	0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	885,000	815,000	70,000	純資産の部合計	87,766,828	83,543,459	4,223,369
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	132,925,562	121,633,747	11,291,815
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	132,925,562	121,633,747	11,291,815				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生石保育園 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	64,213,261	61,372,928	2,840,333	流動負債	18,172,561	18,126,532	46,029
現金預金	64,123,657	54,889,933	9,233,724	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,864,321	4,155,284	-290,963
事業未収金	67,140	6,482,995	-6,415,855	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
給食用材料			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	22,464		22,464	未払費用			0
前払費用			0	預り金		568	-568
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
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	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,308,240	3,970,680	337,560
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	20,807,880	20,677,804	130,076	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	20,807,880	20,677,804	130,076	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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	422,524	292,448	130,076	負債の部合計	18,172,561	18,126,532	46,029
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			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	20,385,356	20,385,356	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	20,385,356	20,385,356	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	46,463,224	43,538,844	2,924,380
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,924,380	1,451,766	1,472,614
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産	20,385,356	20,385,356	0	純資産の部合計	66,848,580	63,924,200	2,924,380
保険積立金			0	負債及び純資産の部合計	85,021,141	82,050,732	2,970,409
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	85,021,141	82,050,732	2,970,409				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平井保育園 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	49,740,518	43,617,236	6,123,282	流動負債	24,320,367	18,787,757	5,532,610
現金預金	49,694,038	38,264,993	11,429,045	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,615,407	4,808,957	4,806,450
事業未収金	46,480	5,343,009	-5,296,529	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		9,234	-9,234	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			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			0
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			0
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	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,704,960	3,978,800	726,160
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	53,474,746	53,578,785	-104,039	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	53,474,746	53,578,785	-104,039	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,385,864	1,613,851	-227,987	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
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	390,821	252,473	138,348				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	24,320,367	18,787,757	5,532,610
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	51,395,661	51,395,661	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	51,395,661	51,395,661	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	27,499,236	27,012,603	486,633
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	486,633	2,881,518	-2,394,885
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産	51,395,661	51,395,661	0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	288,000	288,000	0	純資産の部合計	78,894,897	78,408,264	486,633
長期前払費用	14,400	28,800	-14,400	負債及び純資産の部合計	103,215,264	97,196,021	6,019,243
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	103,215,264	97,196,021	6,019,243				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

山王保育所 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	38,169,161	55,902,199	-17,733,038	流動負債	10,341,898	29,725,931	-19,384,033
現金預金	32,187,347	51,618,377	-19,431,030	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,229,778	6,637,091	-1,407,313
事業未収金	5,307,679	3,747,792	1,559,887	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
給食用材料			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	674,135	536,030	138,105	未払費用			0
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			0
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		17,000,000	-17,000,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,112,120	6,088,840	-976,720
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	5,861,095	5,494,821	366,274	固定負債	3,099,043	2,378,779	720,264
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	5,861,095	5,494,821	366,274	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,099,043	2,378,779	720,264
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	140,969	152,627	-11,658	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,786,526	3,018,642	-232,116	負債の部合計	13,440,941	32,104,710	-18,663,769
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			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	30,589,315	29,292,310	1,297,005
事業区分間長期貸付金			0	うち当期活動増減差額	1,297,005	-1,683,081	2,980,086
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	2,933,600	2,323,552	610,048	純資産の部合計	30,589,315	29,292,310	1,297,005
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	44,030,256	61,397,020	-17,366,764
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			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	44,030,256	61,397,020	-17,366,764				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆずり葉こども園 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	30,764,928	13,713,398	17,051,530	流動負債	16,589,351	2,907,227	13,682,124
現金預金	14,104,421	8,202,452	5,901,969	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,117,653	1,698,424	9,419,229
事業未収金	5,428,449		5,428,449	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,010,300		11,010,300	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
給食用材料			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	221,758	124,740	97,018	未払費用			0
前払費用			0	預り金	28,280		28,280
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	743,098	100	742,998
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		1,208,703	-1,208,703
拠点区分間貸付金		5,386,206	-5,386,206	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,700,320		4,700,320
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	36,003,029	655,651	35,347,378	固定負債	3,814,017	0	3,814,017
基本財産	13,793,590	0	13,793,590	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	13,793,590		13,793,590	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	22,209,439	655,651	21,553,788	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,814,017		3,814,017
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,527,256		11,527,256	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1,916,808		1,916,808	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,130,655	655,651	4,475,004				
建設仮勘定			0	負債の部合計	20,403,368	2,907,227	17,496,141
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	17,957,292		17,957,292
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	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,407,297	11,461,822	16,945,475
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	16,945,475	11,461,822	5,483,653
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	54,000		54,000				
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	66,767,957	14,369,049	52,398,908	純資産の部合計	46,364,589	11,461,822	34,902,767
				負債及び純資産の部合計	66,767,957	14,369,049	52,398,908

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	327,644,124	334,887,509	-7,243,385	流動負債	40,030,651	19,275,934	20,754,717
現金預金	247,608,044	244,206,179	3,401,865	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,505	383,215	-361,710
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	1,023,186	1,516,051	-492,865
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
給食用材料			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	26,080	29,780	-3,700	未払費用			0
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	1,360		1,360
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	38,016,000	17,376,668	20,639,332
拠点区分間貸付金	80,000,000	90,651,550	-10,651,550	仮受金			0
仮払金	10,000		10,000	賞与引当金	968,600		968,600
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	26,036,771	25,130,296	906,475	固定負債	13,064,794	14,087,980	-1,023,186
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	13,064,794	14,087,980	-1,023,186
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	26,036,771	25,130,296	906,475	拠点区分間長期借入金			0
土地	11,907,205	11,907,205	0	退職給付引当金			0
建物	9,418,930	10,385,903	-966,973	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
車輪運搬具	1,888,450	2	1,888,448	その他の固定負債			0
器具及び備品	11	11	0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	53,095,445	33,363,914	19,731,531
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	0	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	300,585,450	326,653,891	-26,068,441
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-26,068,441	40,880,727	-66,949,168
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	2,493,750	2,493,750	0	純資産の部合計	300,585,450	326,653,891	-26,068,441
長期前払費用	328,425	343,425	-15,000	負債及び純資産の部合計	353,680,895	360,017,805	-6,336,910
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	353,680,895	360,017,805	-6,336,910				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

老人デイサービスセンターアーンデスのトマト 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	7,341,297	-7,341,297	流動負債	0	7,932,742	-7,932,742
現金預金		4,273,277	-4,273,277	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		2,960,410	-2,960,410
事業未収金		3,010,340	-3,010,340	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		1,370,000	-1,370,000
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
給食用材料			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		57,680	-57,680	未払費用			0
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			0
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		1,324,092	-1,324,092
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金		2,278,240	-2,278,240
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	0	39,216,957	-39,216,957	固定負債	0	9,808,301	-9,808,301
基本財産	0	36,174,099	-36,174,099	設備資金借入金		7,310,000	-7,310,000
土地		17,433,270	-17,433,270	長期運営資金借入金			0
建物		18,740,829	-18,740,829	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	3,042,858	-3,042,858	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		2,498,301	-2,498,301
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		1	-1	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品		92,860	-92,860	負債の部合計	0	17,741,043	-17,741,043
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金		1,633,476	-1,633,476
権利			0	国庫補助金等特別積立金		12,835,043	-12,835,043
ソフトウェア		1	-1	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		14,348,692	-14,348,692
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-14,348,692	-4,660,317	-9,688,375
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		2,177,016	-2,177,016				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保険積立金		671,580	-671,580	純資産の部合計	0	28,817,211	-28,817,211
差入保証金		101,400	-101,400	負債及び純資産の部合計	0	46,558,254	-46,558,254
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	0	46,558,254	-46,558,254				