

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みずほ保育園 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	27,785,161	26,303,616	1,481,545	流動負債	3,505,699	1,654,104
現金預金	19,487,683	20,774,302	-1,286,619	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	1,524,327	444,697
事業未収金	4,640,960	1,325,420	3,315,540	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	3,656,518	4,203,894	-547,376	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	1,981,372	1,209,407
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		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	138,017,404	146,919,478	-8,902,074	固定負債	0	-3,138,085
基本財産	42,584,104	43,680,163	-1,096,059	設備資金借入金		0
土地	34,572,257	34,572,257	0	長期運営資金借入金		0
建物	8,011,847	9,107,906	-1,096,059	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
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	95,433,300	103,239,315	-7,806,015	退職給付引当金	3,138,085	-3,138,085
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物	30,283,903	33,507,781	-3,223,878	長期未払金		0
建物附属設備			0	長期預り金		0
構築物	2,202,845	2,736,229	-533,384	その他の固定負債		0
機械及び装置			0	負債の部合計	3,505,699	-1,483,981
車輜運搬具			0			
器具及び備品	3,707,363	3,539,904	167,459	純資産の部		
建設仮勘定	5,387,500	1,950,000	3,437,500	基本金	47,620,586	47,620,586
減価償却累計額			0	第1号基本金	47,620,586	47,620,586
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,602,056	5,093,354
権利			0	その他の積立金	52,500,000	57,000,000
ソフトウェア	753,948	769,575	-15,627	人件費積立金	15,000,000	20,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	57,574,224	58,519,474
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,445,250	-5,305,407
退職給付引当資産			0			-945,250
長期預り金積立資産			0			-139,843
ソフトウェア			0			
退職共済預け金		3,138,085	-3,138,085			
人件費積立資産	15,000,000	20,000,000	-4,500,000			
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0			
保険積立金	597,741	597,741	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	165,802,565	173,223,094	-7,420,529	純資産の部合計	162,296,866	-5,936,548
				負債及び純資産の部合計	165,802,565	-7,420,529

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

亀ヶ丘保育園 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	12,753,133	10,602,841	2,150,292	流動負債	2,753,524	1,293,250	1,460,274
現金預金	7,551,923	7,819,361	-267,438	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,771,885	679,520	1,092,365
事業未収金	3,600,700	1,362,650	2,238,050	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,600,510	1,420,830	179,680	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	981,639	613,730	367,909
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			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	86,042,017	90,744,499	-4,702,482	固定負債	0	2,664,144	-2,664,144
基本財産	52,126,972	53,974,434	-1,847,462	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	52,126,972	53,974,434	-1,847,462	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
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,915,045	36,770,065	-2,855,020	退職給付引当金		2,664,144	-2,664,144
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	8,556,096	10,019,960	-1,463,864	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,876,789	1,110,113	766,676	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,753,524	3,957,394	-1,203,870
車輜運搬具			0	純資産の部	0	0	0
器具及び備品	2,293,430	1,736,790	556,640	基本金			0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	59,820,892	60,991,672	-1,170,780
有形リース資産			0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	188,730	239,058	-50,328	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,220,734	15,398,274	-177,540
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-177,540	-193,170	15,630
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				
ソフトウェア			0				
退職共済預け金		2,664,144	-2,664,144				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	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	98,795,150	101,347,340	-2,552,190	純資産の部合計	96,041,626	97,389,946	-1,348,320
				負債及び純資産の部合計	98,795,150	101,347,340	-2,552,190