

## なの花会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	5,384,214	4,160,216	1,223,998	流動負債	△ 2,087	0	△ 2,087
現金預金	5,384,214	4,160,216	1,223,998	事業未払金	972	0	972
固定資産	50,000	50,000	0	預り金	△ 3,059	0	△ 3,059
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債の部合計	△ 2,087	0	△ 2,087
投資有価証券	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,436,301	4,210,216	1,226,085
				(うち当期活動増減差額)	1,226,085	△ 351,157	1,577,242
				純資産の部合計	5,436,301	4,210,216	1,226,085
資産の部合計	5,434,214	4,210,216	1,223,998	負債及び純資産の部合計	5,434,214	4,210,216	1,223,998

## なの花保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	30,126,081	29,441,839	684,242	流動負債	10,717,410	10,595,555	121,855
現金預金	27,439,087	26,409,837	1,029,250	事業未払金	1,308,885	1,257,919	50,966
事業未収金	8,000	34,400	△ 26,400	その他の未払金	0	139,000	△ 139,000
未収補助金	2,303,480	2,530,380	△ 226,900	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	1,720,000	0
前払金	375,514	467,222	△ 91,708	預り金	2,561	3,041	△ 480
固定資産	176,186,108	178,876,062	△ 2,689,954	職員預り金	746,444	731,702	14,742
基本財産	127,815,165	130,730,530	△ 2,915,365	賞与引当金	6,939,520	6,743,893	195,627
土地	56,952,823	56,952,823	0	固定負債	4,080,000	5,800,000	△ 1,720,000
建物	70,862,342	73,777,707	△ 2,915,365	設備資金借入金	4,080,000	5,800,000	△ 1,720,000
その他の固定資産	48,370,943	48,145,532	225,411	負債の部合計	14,797,410	16,395,555	△ 1,598,145
建物	131,409	158,493	△ 27,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	148,160	555,472	△ 407,312	基本金	56,952,823	56,952,823	0
器具及び備品	6,465,773	5,512,658	953,115	国庫補助金等特別積立金	38,206,160	39,826,427	△ 1,620,267
ソフトウェア	928,142	1,194,232	△ 266,090	その他の積立金	40,600,000	40,600,000	0
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
保育所施設設備整備積立資	30,100,000	30,100,000	0	保育所施設・設備整積立金	30,100,000	30,100,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	55,755,796	54,543,096	1,212,700
長期前払費用	18,479	45,697	△ 27,218	(うち当期活動増減差額)	1,212,700	5,834,580	△ 4,621,880
その他の固定資産	28,980	28,980	0	純資産の部合計	191,514,779	191,922,346	△ 407,567
資産の部合計	206,312,189	208,317,901	△ 2,005,712	負債及び純資産の部合計	206,312,189	208,317,901	△ 2,005,712

## たんぽぽ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	29,756,189	26,380,689	3,375,500	流動負債	11,928,117	11,025,926	902,191
現金預金	28,398,963	23,992,431	4,406,532	事業未払金	2,331,605	1,859,159	472,446
事業未収金	30,500	24,150	6,350	その他の未払金	0	278,000	△ 278,000
未収補助金	1,062,480	2,111,620	△ 1,049,140	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
前払金	264,246	252,488	11,758	預り金	2,469	2,979	△ 510
固定資産	214,000,471	213,558,208	442,263	職員預り金	773,690	717,148	56,542
基本財産	177,519,416	181,281,334	△ 3,761,918	賞与引当金	7,116,353	6,464,640	651,713
土地	80,520,000	80,520,000	0	固定負債	19,454,000	21,158,000	△ 1,704,000
建物	96,999,416	100,761,334	△ 3,761,918	設備資金借入金	19,454,000	21,158,000	△ 1,704,000
その他の固定資産	36,481,055	32,276,874	4,204,181	負債の部合計	31,382,117	32,183,926	△ 801,809
機械及び装置	659,251	795,312	△ 136,061	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,329,866	3,699,263	△ 369,397	基本金	40,001,000	40,001,000	0
ソフトウェア	907,442	1,167,981	△ 260,539	国庫補助金等特別積立金	82,525,020	85,533,441	△ 3,008,421
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	31,500,000	26,500,000	5,000,000
保育所施設設備整備積立資	25,500,000	20,500,000	5,000,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	84,496	114,318	△ 29,822	保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	20,500,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,348,523	55,720,530	2,627,993
				(うち当期活動増減差額)	7,627,993	5,386,609	2,241,384
				純資産の部合計	212,374,543	207,754,971	4,619,572
資産の部合計	243,756,660	239,938,897	3,817,763	負債及び純資産の部合計	243,756,660	239,938,897	3,817,763

## つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	14,796,230	11,436,860	3,359,370	流動負債	11,790,273	9,602,967	2,187,306
現金預金	12,501,958	8,133,425	4,368,533	事業未払金	3,360,752	1,422,459	1,938,293
事業未収金	1,000	21,950	△ 20,950	その他の未払金	71,000	110,000	△ 39,000
未収補助金	1,424,960	2,753,220	△ 1,328,260	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	1,604,000	△ 212,000
前払金	868,312	528,265	340,047	預り金	2,224	3,132	△ 908
固定資産	266,044,183	272,908,947	△ 6,864,764	職員預り金	710,217	390,736	319,481
基本財産	236,600,464	243,919,650	△ 7,319,186	賞与引当金	6,254,080	6,072,640	181,440
建物	236,600,464	243,919,650	△ 7,319,186	固定負債	37,004,000	38,396,000	△ 1,392,000
その他の固定資産	29,443,719	28,989,297	454,422	設備資金借入金	37,004,000	38,396,000	△ 1,392,000
機械及び装置	5,228,801	6,448,967	△ 1,220,166	負債の部合計	48,794,273	47,998,967	795,306
器具及び備品	6,868,620	7,795,896	△ 927,276	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,142,664	1,462,754	△ 320,090	基本金	34,533,026	34,533,026	0
保育所施設設備整備積立資	13,000,000	10,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	182,210,310	186,759,822	△ 4,549,512
差入保証金	2,976,000	2,976,000	0	その他の積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
長期前払費用	227,634	305,680	△ 78,046	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,302,804	5,053,992	△ 2,751,188
				(うち当期活動増減差額)	248,812	886,410	△ 637,598
				純資産の部合計	232,046,140	236,346,840	△ 4,300,700
資産の部合計	280,840,413	284,345,807	△ 3,505,394	負債及び純資産の部合計	280,840,413	284,345,807	△ 3,505,394