

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	161,299,749	148,888,273	12,411,476	流 動 負 債	32,524,935	34,133,544	-1,608,609
現 金 預 金	134,173,694	77,573,424	56,600,270	事 業 未 払 金	14,355,933	12,771,353	1,584,580
事 業 未 収 金	6,412,310	49,843,690	-43,431,380	そ の 他 の	119,556	111,348	8,208
未 収 金	458,835	622,556	-163,721	1年以内返済予定	5,820,000	10,426,000	-4,606,000
未 収 補 助 金	18,894,808	19,583,857	-689,049	設 備 資 金 借 入	8,121,941	7,324,335	797,606
立 替 金	48,000	12,600	35,400	未 払 費 用	586,401	494,959	91,442
前 払 金	304,000	186,174	117,826	預 り 金	3,521,104	3,005,549	515,555
前 払 費 用	892,972	895,211	-2,239	職 員 預 り 金	79,031,000	126,020,000	-46,989,000
仮 払 金	115,130	170,761	-55,631	固 定 負 債	79,031,000	126,020,000	-46,989,000
固 定 資 産	892,589,909	902,858,022	-10,268,113	設 備 借 入 資 金	111,555,935	160,153,544	-48,597,609
基 本 財 産	572,323,247	595,760,553	-23,437,306	【 負 債 の 部 合 計 】			
土 地 (基)	25,038,000	25,038,000					
建 物 (基)	547,285,247	570,722,553	-23,437,306	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	320,266,662	307,097,469	13,169,193	基 本 金	52,920,635	52,920,635	
建 物 (固)	6,063,122	6,562,584	-499,462	基 本 金	52,920,635	52,920,635	
構 築 物 (固)	27,170,336	27,492,993	-322,657	国 庫 補 助 金 等	345,719,701	362,768,428	-17,048,727
機 械 及 び 装 置	13,134,951	14,524,831	-1,389,880	特 別 積 立 金	345,719,701	362,768,428	-17,048,727
車 輛 運 搬 具	2	2		国 庫 補 助 金 等	250,639,162	232,639,162	18,000,000
器 具 及 び 備 品	15,060,324	17,128,984	-2,068,660	そ の 他 の 積 立 金	111,000,000	103,000,000	8,000,000
権 利 (固)	2,993,170	3,163,847	-170,677	人 件 費 積 立 金	139,639,162	129,639,162	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	166,425	266,280	-99,855	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	293,054,225	243,264,526	49,789,699
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	111,000,000	103,000,000	8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	293,054,225	243,264,526	49,789,699
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	139,639,162	129,639,162	10,000,000	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	67,789,699	74,532,248	-6,742,549
長 期 前 払 費 用	779,730	1,088,786	-309,056				
そ の 他 の 固 定 資 産	4,259,440	4,230,000	29,440	【 純 資 産 の 部 合 計 】	942,333,723	891,592,751	50,740,972
【 資 産 の 部 合 計 】	1,053,889,658	1,051,746,295	2,143,363	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	1,053,889,658	1,051,746,295	2,143,363

青葉保育園拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	43,038,265	39,952,505	3,085,760	流 動 負 債	12,457,137	12,241,306	215,831
現 金 預 金	36,475,859	9,216,404	27,259,455	事 業 未 払 金	4,861,446	4,078,336	783,110
事 業 未 収 金	3,448,100	26,033,500	-22,585,400	そ の 他 の 金	124,568	111,348	13,220
未 収 金		10,867	-10,867	1 年 以 内 返 済 予 定	2,508,000	3,864,000	-1,356,000
未 収 補 助 金	2,510,000	4,287,410	-1,777,410	設 備 資 金 借 入	3,063,051	2,654,019	409,032
立 替 金	5,000		5,000	未 払 費 用			
前 払 金	179,200	7,524	171,676	預 り 金	334,520	298,209	36,311
前 払 費 用	420,106	396,800	23,306	職 員 預 り 金	1,565,552	1,235,394	330,158
固 定 資 産	391,935,849	388,130,369	3,805,480	固 定 負 債	31,559,000	52,486,000	-20,927,000
基 本 財 産	241,099,412	250,541,741	-9,442,329	設 備 資 金 借 入	31,559,000	52,486,000	-20,927,000
土 地（基）	25,038,000	25,038,000		【 負 債 の 部 合 計 】	44,016,137	64,727,306	-20,711,169
建 物（基）	216,061,412	225,503,741	-9,442,329	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	150,836,437	137,588,628	13,247,809	基 本 金	52,920,635	52,920,635	
建 物（固）	1,910,713	2,068,143	-157,430	基 本 金	52,920,635	52,920,635	
構 築 物（固）	13,011,228	12,774,577	236,651	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	136,461,831	143,440,710	-6,978,879
機 械 及 び 装 置	10,641,497	11,620,851	-979,354	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	136,461,831	143,440,710	-6,978,879
車 輛 運 搬 具		1	-1	そ の 他 の 積 立 金	120,000,000	105,000,000	15,000,000
器 具 及 び 備 品	3,039,867	3,695,823	-655,956	人 積 立 金	45,000,000	45,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	166,425	266,280	-99,855	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	75,000,000	60,000,000	15,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,575,511	61,994,223	19,581,288
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	75,000,000	60,000,000	15,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,575,511	61,994,223	19,581,288
長 期 前 払 費 用	293,267	418,953	-125,686	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	34,581,288	38,257,181	-3,675,893
そ の 他 の 固 定 資 産	1,773,440	1,744,000	29,440	【 純 資 産 の 部 合 計 】	390,957,977	363,355,568	27,602,409
【 資 産 の 部 合 計 】	434,974,114	428,082,874	6,891,240	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	434,974,114	428,082,874	6,891,240

大和保育所拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	40,626,235	35,728,845	4,897,390	流 動 負 債	4,109,530	3,958,894	150,636
現 金 預 金	37,804,675	31,250,594	6,554,081	事 業 未 払 金	2,594,565	2,319,198	275,367
事 業 未 収 金	2,100	1,696,240	-1,694,140	そ の 他 の 金	13,692	15,544	-1,852
未 収 補 助 金	2,606,000	2,616,000	-10,000	未 払 費 用	1,298,377	1,415,619	-117,242
前 払 金	124,800	46,200	78,600	預 り 金	36,000		36,000
前 払 費 用	88,660	88,660		職 員 預 り 金	166,896	208,533	-41,637
仮 払 金		31,151	-31,151	【 負 債 の 部 合 計 】	4,109,530	3,958,894	150,636
固 定 資 産	61,168,928	59,639,668	1,529,260				
そ の 他 の 固 定 資 産	61,168,928	59,639,668	1,529,260	純 資 産 の 部			
建 物（固）	3,235,614	3,373,923	-138,309	国 庫 補 助 金 等 金	980,091	1,224,768	-244,677
構 築 物（固）	192,628	316,677	-124,049	国 庫 補 助 金 等 金	980,091	1,224,768	-244,677
機 械 及 び 装 置	1	1		そ の 他 の 金	53,639,162	50,639,162	3,000,000
器 具 及 び 備 品	4,049,523	5,257,905	-1,208,382	人 件 費 積 金	22,000,000	22,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	22,000,000	22,000,000		保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	31,639,162	28,639,162	3,000,000
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	31,639,162	28,639,162	3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,066,380	39,545,689	3,520,691
そ の 他 の 固 定 資 産	52,000	52,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,066,380	39,545,689	3,520,691
				（うち当期活動増減差額）	6,520,691	14,629,210	-8,108,519
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	97,685,633	91,409,619	6,276,014
【 資 産 の 部 合 計 】	101,795,163	95,368,513	6,426,650	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	101,795,163	95,368,513	6,426,650

青葉桐の花保育園拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	42,100,704	41,711,822	388,882	流 動 負 債	7,985,250	10,162,099	-2,176,849
現 金 預 金	37,688,118	20,982,941	16,705,177	事 業 未 払 金	4,190,067	3,787,935	402,132
事 業 未 収 金	1,607,340	17,068,030	-15,460,690	そ の 他 の 金	9,172	24,491	-15,319
未 収 金	361,850	79,500	282,350	未 払 1 年 以 内 返 済 予 定 金		3,250,000	-3,250,000
未 収 補 助 金	2,158,000	3,393,550	-1,235,550	設 備 資 金 借 入 未 払 費 用	2,519,145	2,071,311	447,834
立 替 金		12,600	-12,600	預 り 金	26,658	26,707	-49
前 払 費 用	170,266	175,201	-4,935	職 員 預 り 金	1,240,208	1,001,655	238,553
仮 払 金	115,130		115,130	固 定 負 債		22,750,000	-22,750,000
固 定 資 産	225,200,894	238,859,616	-13,658,722	設 備 資 金 借 入 金		22,750,000	-22,750,000
基 本 財 産	144,491,526	151,379,775	-6,888,249	【 負 債 の 部 合 計 】	7,985,250	32,912,099	-24,926,849
建 物（基）	144,491,526	151,379,775	-6,888,249				
そ の 他 の 固 定 資 産	80,709,368	87,479,841	-6,770,473	純 資 産 の 部			
建 物（固）	916,795	1,120,518	-203,723	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,442,710	98,436,696	-4,993,986
構 築 物（固）	2,451,941	1,855,899	596,042	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,442,710	98,436,696	-4,993,986
機 械 及 び 装 置	2,493,453	2,903,979	-410,526	そ の 他 の 積 立 金	69,000,000	77,000,000	-8,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1		人 件 費 積 立 金	36,000,000	36,000,000	
器 具 及 び 備 品	3,938,285	2,606,121	1,332,164	保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金	33,000,000	41,000,000	-8,000,000
権 利（固）	31,290	31,290		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,873,638	72,222,643	24,650,995
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	36,000,000	36,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,873,638	72,222,643	24,650,995
保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産	33,000,000	41,000,000	-8,000,000	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	16,650,995	14,239,799	2,411,196
長 期 前 払 費 用	255,603	340,033	-84,430				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,622,000	1,622,000		【 純 資 産 の 部 合 計 】	259,316,348	247,659,339	11,657,009
【 資 産 の 部 合 計 】	267,301,598	280,571,438	-13,269,840	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	267,301,598	280,571,438	-13,269,840

青葉はるまち保育園拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	25,407,112	23,478,636	1,928,476	流 動 負 債	7,797,612	7,813,821	-16,209
現 金 預 金	12,116,194	8,639,209	3,476,985	事 業 未 払 金	2,470,315	2,585,884	-115,569
事 業 未 収 金	1,354,770	5,045,920	-3,691,150	そ の 他 の 未 払 金	258	2,541	-2,283
未 収 金	53,400		53,400	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,312,000	3,312,000	
未 収 補 助 金	11,620,808	9,286,897	2,333,911	未 払 費 用	1,241,368	1,183,386	57,982
立 替 金	48,000		48,000	預 り 金	225,223	170,043	55,180
前 払 金		132,450	-132,450	職 員 預 り 金	548,448	559,967	-11,519
前 払 費 用	213,940	234,550	-20,610	固 定 負 債	47,472,000	50,784,000	-3,312,000
仮 払 金		139,610	-139,610	設 備 資 金 借 入 金	47,472,000	50,784,000	-3,312,000
固 定 資 産	214,284,238	216,228,369	-1,944,131	【 負 債 の 部 合 計 】	55,269,612	58,597,821	-3,328,209
基 本 財 産	186,732,309	193,839,037	-7,106,728				
建 物（基）	186,732,309	193,839,037	-7,106,728				
そ の 他 の 固 定 資 産	27,551,929	22,389,332	5,162,597	純 資 産 の 部			
構 築 物（固）	11,514,539	12,545,840	-1,031,301	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	114,835,069	119,666,254	-4,831,185
車 輛 運 搬 具	1		1	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	114,835,069	119,666,254	-4,831,185
器 具 及 び 備 品	4,032,649	5,569,135	-1,536,486	そ の 他 の 積 立 金	8,000,000		8,000,000
権 利（固）	2,961,880	3,132,557	-170,677	人 件 費 積 立 金	8,000,000		8,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	8,000,000		8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,586,669	61,442,930	143,739
長 期 前 払 費 用	230,860	329,800	-98,940	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,586,669	61,442,930	143,739
そ の 他 の 固 定 資 産	812,000	812,000		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	8,143,739	6,669,978	1,473,761
【 資 産 の 部 合 計 】	239,691,350	239,707,005	-15,655	【 純 資 産 の 部 合 計 】	184,421,738	181,109,184	3,312,554
				【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	239,691,350	239,707,005	-15,655

法人本部拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	10,196,567	8,059,041	2,137,526	流 動 負 債	244,540		244,540
現 金 預 金	10,088,848	7,484,276	2,604,572	事 業 未 払 金	239,540		239,540
未 収 金	107,719	574,765	-467,046	仮 受 金	5,000		5,000
				【 負 債 の 部 合 計 】	244,540		244,540
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,952,027	8,059,041	1,892,986
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,952,027	8,059,041	1,892,986
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	1,892,986	736,080	1,156,906
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	9,952,027	8,059,041	1,892,986
【 資 産 の 部 合 計 】	10,196,567	8,059,041	2,137,526	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	10,196,567	8,059,041	2,137,526