

法人単位貸借対照表

平成29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	241,793,171	228,878,954	12,914,217	流動負債	96,554,929	65,173,384	31,381,545
現金預金	153,682,212	132,592,349	21,089,863	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	28,740,161	42,323,915	-13,583,754
事業未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収金			0	支払手形		0	0
未収補助金	84,123,898	91,804,993	-7,681,095	役員等短期借入金		0	0
未収収益	405,040	361,760	43,280	1年以内返済予定設備資金借入金	10,722,000	10,722,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料			0	未払費用		0	0
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	11,411,768	12,127,469	-715,701
原材料			0	前受金		0	0
立替金	270,629	137,944	132,685	前受収益		0	0
前払金			0	仮受金		0	0
前払費用	3,235,042	3,981,908	-746,866	賞与引当金	45,681,000	0	45,681,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	76,350	0	76,350				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,100,916,792	1,112,670,957	-11,754,165	固定負債	127,158,000	137,880,000	-10,722,000
基本財産	849,533,271	871,622,303	-22,089,032	設備資金借入金	127,158,000	137,880,000	-10,722,000
土地	185,336,499	185,336,499	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	663,196,772	685,285,804	-22,089,032	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金		0	0
定期積金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金		0	0
投資有価証券			0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	251,383,521	241,048,654	10,334,867	長期預り金		0	0
土地	43,707,590	43,707,590	0	その他の固定負債		0	0
建物			0				
構築物	34,533,182	35,093,403	-560,221	負債の部合計	223,712,929	203,053,384	20,659,545
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	29,701	62,101	-32,400	基本金	211,707,847	211,707,847	0
器具及び備品	31,320,264	31,649,155	-328,891	第一号基本金	120,407,859	120,407,859	0
建設仮勘定			0	第二号基本金	78,479,074	78,479,074	0
有形リース資産			0	第三号基本金	12,820,914	12,820,914	0
権利	41,000	259,400	-218,400	国庫補助金等特別積立金	383,115,721	391,023,443	-7,907,722
ソフトウェア			0	その他の積立金	138,500,000	129,500,000	9,000,000
ソフトウェア	3,251,784	727,005	2,524,779	措置施設繰越特定積立金		0	0
無形リース資産			0	人件費積立金	55,000,000	52,500,000	2,500,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	79,500,000	73,000,000	6,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	385,673,466	406,265,237	-20,591,771
保育所繰越積立資産	59,000,000	56,500,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	-11,591,771	94,550,982	-106,142,753
保育所施設・設備整備積立資産	79,500,000	73,000,000	6,500,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		50,000	-50,000	純資産の部合計	1,118,997,034	1,138,496,527	-19,499,493
資産の部合計	1,342,709,963	1,341,549,911	1,160,052	負債及び純資産の部合計	1,342,709,963	1,341,549,911	1,160,052

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	236,757,372	5,035,799	0	241,793,171	0	241,793,171
現金預金	148,646,413	5,035,799	0	153,682,212	0	153,682,212
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	84,123,898	0	0	84,123,898	0	84,123,898
未収収益	405,040	0	0	405,040	0	405,040
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	270,629	0	0	270,629	0	270,629
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	3,235,042	0	0	3,235,042	0	3,235,042
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	76,350	0	0	76,350	0	76,350
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,100,916,792	0	0	1,100,916,792	0	1,100,916,792
基本財産	849,533,271	0	0	849,533,271	0	849,533,271
土地	185,336,499	0	0	185,336,499	0	185,336,499
建物	663,196,772	0	0	663,196,772	0	663,196,772
定期預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	251,383,521	0	0	251,383,521	0	251,383,521
土地	43,707,590	0	0	43,707,590	0	43,707,590
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	34,533,182	0	0	34,533,182	0	34,533,182
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	29,701	0	0	29,701	0	29,701
器具及び備品	31,320,264	0	0	31,320,264	0	31,320,264
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	41,000	0	0	41,000	0	41,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,251,784	0	0	3,251,784	0	3,251,784
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	59,000,000	0	0	59,000,000	0	59,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	79,500,000	0	0	79,500,000	0	79,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,337,674,164	5,035,799	0	1,342,709,963	0	1,342,709,963
負債の部						
流動負債	95,865,994	688,935	0	96,554,929	0	96,554,929
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	28,351,226	388,935	0	28,740,161	0	28,740,161
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,722,000	0	0	10,722,000	0	10,722,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	11,411,768	0	0	11,411,768	0	11,411,768
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	45,381,000	300,000	0	45,681,000	0	45,681,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	127,158,000	0	0	127,158,000	0	127,158,000
設備資金借入金	127,158,000	0	0	127,158,000	0	127,158,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	223,023,994	688,935	0	223,712,929	0	223,712,929
純資産の部						
基本金	211,707,847	0	0	211,707,847	0	211,707,847

わかみや福祉会

第一号基本金	120,407,859	0	0	120,407,859	0	120,407,859
第二号基本金	78,479,074	0	0	78,479,074	0	78,479,074
第三号基本金	12,820,914	0	0	12,820,914	0	12,820,914
国庫補助金等特別積立金	383,115,721	0	0	383,115,721	0	383,115,721
その他の積立金	138,500,000	0	0	138,500,000	0	138,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
修繕費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	79,500,000	0	0	79,500,000	0	79,500,000
次期繰越活動増減差額	381,326,602	4,346,864	0	385,673,466	0	385,673,466
(うち当期活動増減差額)	-11,537,534	-54,237	0	-11,591,771	0	-11,591,771
純資産の部合計	1,114,650,170	4,346,864	0	1,118,997,034	0	1,118,997,034
負債及び純資産の部合計	1,337,674,164	5,035,799	0	1,342,709,963	0	1,342,709,963

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在

勘定科目	本部	中川保健圏	井ノ原保健圏	入船保健圏	南郷第二保健圏	花ノ形保健圏	日の出児童育成クラブ	入船児童育成クラブ	早稲山児童育成クラブ	かたがね保健圏	合計	内部取引消去	事業区分計
現金当座	20,566,118	10,739,443	26,079,868	34,377,447	43,069,277	36,129,577	4,070,073	6,115,341	3,412,516	53,147,658	236,757,372	0	236,757,372
現金預金	20,566,118	6,446,447	17,319,867	22,867,416	28,084,520	15,313,311	4,033,673	6,115,341	3,412,516	24,487,204	148,646,413	0	148,646,413
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	3,353,240	7,290,501	10,854,504	14,696,239	20,502,638	78,450	0	0	27,426,776	84,123,898	0	84,123,898
未収収益	0	0	0	0	95,180	78,450	0	0	0	225,400	465,040	0	465,040
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費算材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住居品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器金	0	82,774	0	116,507	25,948	0	36,400	0	0	9,000	270,629	0	270,629
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	906,986	469,600	539,020	164,330	228,828	0	0	0	926,278	3,235,042	0	3,235,042
1年以上回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以上回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	44,712,810	474,553,011	35,641,570	20,967,071	44,447,781	19,415,755	3	2	0	461,178,789	1,100,816,792	0	1,100,816,792
基本財産	1,000,000	407,079,053	0	0	0	0	0	0	0	446,454,276	949,533,271	0	949,533,271
土地	0	185,336,499	0	0	0	0	0	0	0	185,336,499	0	0	185,336,499
建物	0	216,742,554	0	0	0	0	0	0	0	446,454,276	663,196,772	0	663,196,772
有形無形資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
有形無形資産	43,712,810	72,473,958	35,641,570	20,967,071	44,447,781	19,415,755	3	2	0	14,724,571	251,383,521	0	251,383,521
土地	43,707,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,707,590	0	43,707,590
建物	0	12,486,949	0	0	18,400,892	3,645,341	0	0	0	0	34,533,182	0	34,533,182
構築物	0	29,701	0	0	10,017,437	2,770,413	0	0	0	29,701	29,701	0	29,701
機械及び装置	5,220	8,953,107	3,175,033	1,017,198	10,017,437	2,770,413	3	2	0	5,381,851	31,320,264	0	31,320,264
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設費積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	21,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	0	983,201	966,537	949,873	9,452	1	0	0	0	342,720	3,251,784	0	3,251,784
有形無形資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	65,278,928	485,342,458	60,721,538	55,344,518	87,517,008	55,545,332	4,070,076	6,115,343	3,412,516	514,326,447	1,337,674,164	0	1,337,674,164
流動資産	0	20,125,325	14,023,624	12,631,650	12,325,748	13,038,021	1,929,504	1,229,444	1,702,924	18,859,754	95,865,994	0	95,865,994
短期貸付金	0	3,476,790	4,242,436	5,314,808	4,192,228	4,121,424	592,498	166,718	421,884	5,822,440	28,351,226	0	28,351,226
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産	0	84,400,000	0	0	0	0	0	0	0	42,758,000	127,158,000	0	127,158,000
短期貸付金	0	84,400,000	0	0	0	0	0	0	0	42,758,000	127,158,000	0	127,158,000
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	0	104,525,325	14,023,624	12,631,650	12,325,748	13,038,021	1,929,504	1,229,444	1,702,924	61,611,754	223,023,994	0	223,023,994
固定資産	43,707,590	188,000,257	0	0	0	0	0	0	0	0	211,707,847	0	211,707,847
第一号基本財産	43,707,590	76,700,269	0	0	0	0	0	0	0	0	120,407,859	0	120,407,859
第二号基本財産	0	78,479,074	0	0	0	0	0	0	0	78,479,074	0	0	78,479,074
第三号基本財産	0	12,820,914	0	0	0	0	0	0	0	12,820,914	0	0	12,820,914
固定資産	0	56,235,289	0	0	0	0	0	0	0	326,877,432	383,115,721	0	383,115,721
その他の固定資産	0	50,000,000	31,500,000	19,000,000	16,000,000	13,000,000	0	0	0	9,000,000	138,500,000	0	138,500,000
短期貸付金	0	1,000,000	23,500,000	13,000,000	8,500,000	6,000,000	0	0	0	3,000,000	55,000,000	0	55,000,000
事業区分短期貸付金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
事業区分短期貸付金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
貸付金	0	45,000,000	8,000,000	6,000,000	7,500,000	7,000,000	0	0	0	6,000,000	79,500,000	0	79,500,000
事業区分短期貸付金	0	106,578,587	0	23,712,868	59,191,260	29,507,311	2,140,572	4,885,899	1,709,592	116,831,261	381,326,602	0	381,326,602
事業区分短期貸付金	0	110,733,797	0	3,123,861	2,926,895	5,895,721	654,000	976,859	155,017	3,267,988	11,577,524	0	11,577,524
流動負債	65,278,928	380,817,133	46,697,914	42,712,868	75,191,260	42,507,311	2,140,572	4,885,899	1,709,592	452,708,693	1,114,650,170	0	1,114,650,170
短期借入金	65,278,928	380,817,133	46,697,914	42,712,868	75,191,260	42,507,311	2,140,572	4,885,899	1,709,592	452,708,693	1,114,650,170	0	1,114,650,170
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	65,278,928	485,342,458	60,721,538	55,344,518	87,517,008	55,545,332	4,070,076	6,115,343	3,412,516	514,326,447	1,337,674,164	0	1,337,674,164

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あいあいクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	5,035,799	5,035,799	0	5,035,799
現金預金	5,035,799	5,035,799	0	5,035,799
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0	0	0
未収収益		0	0	0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
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
保育所繰越積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		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
資産の部合計	5,035,799	5,035,799	0	5,035,799
負債の部				
流動負債	688,935	688,935	0	688,935
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	388,935	388,935	0	388,935
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0

わかみや福祉会

1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	300,000	300,000	0	300,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	688,935	688,935	0	688,935
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金		0		0
第二号基本金		0		0
第三号基本金		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	0
措置施設繰越特定積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,346,864	4,346,864	0	4,346,864
(うち当期活動増減差額)	-54,237	-54,237	0	-54,237
純資産の部合計	4,346,864	4,346,864	0	4,346,864
負債及び純資産の部合計	5,035,799	5,035,799	0	5,035,799

本部 貸借対照表
平成29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	20,566,118	16,345,662	4,220,456	流動負債	0	6,053	-6,053
現金預金	20,566,118	16,297,662	4,268,456	短期運営資金借入金			0
現金	60,613	37,400	23,213	事業未払金	6,053		-6,053
現金	60,613	37,400	23,213	その他の未払金			0
小口現金			0	支払手形			0
普通預金	20,505,505	16,260,262	4,245,243	役員等短期借入金			0
普通預金(本部)	20,505,505	16,260,262	4,245,243	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金みずほ(マリア)			0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区)			0
普通預金三菱(マリア) 1			0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)			0
普通預金三菱(マリア) 2			0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ2)			0
普通預金みずほ(弁天)			0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)			0
普通預金三菱(弁天) 1			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金三菱(弁天) 2			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金みずほ(入船北) 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金みずほ(入船北) 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 1			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 2			0	1年以内支払予定長期未払金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 3			0	未払費用			0
普通預金みずほ(花と鳥) 1			0	預り金			0
普通預金みずほ(花と鳥) 2			0	職員預り金	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 3			0	所得税			0
普通預金みずほ(花と鳥) 4			0	住民税			0
普通預金みずほ(入船南) 1			0	社会保険料			0
普通預金みずほ(入船南) 2			0	厚生費			0
普通預金みずほ(日の出) 1			0	前受金			0
普通預金みずほ(日の出) 2			0	前受収益			0
普通預金みずほ(見明川) 1			0	事業区分間借入金			0
普通預金みずほ(見明川) 2			0	拠点区分間借入金			0
普通預金みずほ(かがやき本部)			0	仮受金			0
普通預金みずほ(かがやき施設)			0	當与引当金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき延長)			0	職員賞与			0
普通預金みずほ(あいあい本部)			0	法定福利費			0
普通預金みずほ(あいあい施設)			0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
定期預金みずほ(弁天)			0	その他の流動負債			0
定期預金 2			0				
定期預金 3			0				
有価証券			0				
事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金		48,000	-48,000				
前払金			0				
前払費用	0	0	0				
前払費用(支払資金)			0				
前払費用(長期からの振替用)			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
諸口(非資金)			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,712,810	44,718,026	-5,216	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金(江戸川区)			0
建物			0	設備資金借入金(みずほ)			0
定期預金			0	設備資金借入金(みずほ2)			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金(江戸川区2)			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	43,712,810	43,718,026	-5,216	リース債務			0
土地	43,707,590	43,707,590	0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	5,220	10,436	-5,216	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品購入等積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	65,278,928	61,063,688	4,215,240	負債の部合計	0	6,053	-6,053
				純資産の部			
				基本金	43,707,590	43,707,590	0
				第一号基本金	43,707,590	43,707,590	0
				第二号基本金			0
				第三号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				措置施設繰越特定積立金			0
				人件費積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	21,571,338	17,350,045	4,221,293
				(うち当期活動増減差額)	4,221,293	9,386,920	-5,165,627
				純資産の部合計	65,278,928	61,057,635	4,221,293
				負債及び純資産の部合計	65,278,928	61,063,688	4,215,240

マリア保育園 貸借対照表
平成29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	10,789,447	19,825,623	-9,036,176	流動負債	20,125,325	17,680,049	2,445,276
現金預金	6,446,447	19,064,783	-12,618,336	短期運営資金借入金			0
現金	8,126	2,974	5,152	事業未払金	3,476,790	7,622,390	-4,145,600
現金	7,200		7,200	その他の未払金			0
小口現金	926	2,974	-2,048	支払手形			0
普通預金	6,438,321	19,061,809	-12,623,488	役員等短期借入金			0
普通預金(本部)			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,166,000	8,166,000	0
普通預金みずほ(マリア)	5,793,642	18,834,347	-13,040,705	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区)	8,166,000	8,166,000	0
普通預金三菱(マリア) 1	644,679	227,462	417,217	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)			0
普通預金三菱(マリア) 2			0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)			0
普通預金みずほ(弁天)			0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)			0
普通預金三菱(弁天) 1			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金三菱(弁天) 2			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金みずほ(入船北) 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金みずほ(入船北) 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 1			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 2			0	1年以内支払予定長期未払金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 3			0	未払費用			0
普通預金みずほ(花と鳥) 1			0	預り金			0
普通預金みずほ(花と鳥) 2			0	職員預り金	1,482,535	1,891,659	-409,124
普通預金みずほ(花と鳥) 3			0	所得税	738,026	507,950	230,076
普通預金みずほ(花と鳥) 4			0	住民税	326,000	259,300	66,700
普通預金みずほ(入船南) 1			0	社会保険料	418,509	1,124,409	-705,900
普通預金みずほ(入船南) 2			0	厚生費			0
普通預金みずほ(日の出) 1			0	前受金			0
普通預金みずほ(日の出) 2			0	前受収益			0
普通預金みずほ(見明川) 1			0	事業区分間借入金			0
普通預金みずほ(見明川) 2			0	拠点区分間借入金			0
普通預金みずほ(かがやき本部)			0	仮受金			0
普通預金みずほ(かがやき施設)			0	當与引当金	7,000,000	0	7,000,000
普通預金みずほ(かがやき延長)			0	職員賞与	7,000,000		7,000,000
普通預金みずほ(あいあい本部)			0	法定福利費			0
普通預金みずほ(あいあい施設)			0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
定期預金みずほ(弁天)			0	その他の流動負債			0
定期預金 2			0				
定期預金 3			0				
有価証券			0				
事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金	3,353,240	36,000	3,317,240				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	82,774		82,774				
前払金			0				
前払費用	906,986	724,840	182,146				
前払費用(支払資金)	906,986	724,840	182,146				
前払費用(長期からの振替用)			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
諸口(非資金)			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	474,553,011	481,996,294	-7,443,283	固定負債	84,400,000	92,566,000	-8,166,000
基本財産	402,079,053	409,823,533	-7,744,480	設備資金借入金	84,400,000	92,566,000	-8,166,000
土地	185,336,499	185,336,499	0	設備資金借入金(江戸川区)	66,650,000	69,316,000	-2,666,000
建物	216,742,554	224,487,034	-7,744,480	設備資金借入金(みずほ)	12,750,000	15,750,000	-3,000,000
定期預金			0	設備資金借入金(みずほ2)			0
定期預金			0	設備資金借入金(江戸川区2)	5,000,000	7,500,000	-2,500,000
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	72,473,958	72,172,761	301,197	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物	12,486,949	14,185,284	-1,698,335	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具	29,701	62,101	-32,400	長期未払金			0
器具及び備品	8,953,107	9,611,991	-658,884	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利	21,000	239,400	-218,400	負債の部合計	104,525,325	110,246,049	-5,720,724
ソフトウェア			0	純資産の部			
ソフトウェア	983,201	23,985	959,216	基本金	168,000,257	168,000,257	0
無形リース資産			0	第一号基本金	76,700,269	76,700,269	0
投資有価証券			0	第二号基本金	78,479,074	78,479,074	0
長期貸付金			0	第三号基本金	12,820,914	12,820,914	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	56,238,289	56,623,727	-385,438
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	50,000,000	48,000,000	2,000,000
退職給付引当資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	43,000,000	2,000,000
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	106,578,587	118,951,884	-12,373,297
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	43,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-10,373,297	-1,630,375	-8,742,922
差入保証金			0				
長期前払費用		50,000	-50,000	純資産の部合計	380,817,133	391,575,868	-10,758,735
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	485,342,458	501,821,917	-16,479,459
資産の部合計	485,342,458	501,821,917	-16,479,459				

弁天保育園 貸借対照表
平成29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	25,079,968	32,275,148	-7,195,180	流動負債	14,023,624	9,549,202	4,474,422
現金預金	17,319,867	20,972,772	-3,652,905	短期運営資金借入金			0
現金	20,415	21,628	-1,213	事業未払金	4,242,436	6,597,584	-2,355,148
小口現金	20,415	21,628	-1,213	その他の未払金			0
普通預金	14,299,452	17,951,144	-3,651,692	支払手形			0
普通預金(本部)			0	役員等短期借入金			0
普通預金みずほ(マリア)			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 1			0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区)			0
普通預金三菱(マリア) 2			0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)			0
普通預金みずほ(弁天)	12,653,537	16,839,648	-4,186,111	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ2)			0
普通預金三菱(弁天) 1	1,645,915	1,111,496	534,419	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)			0
普通預金三菱(弁天) 2			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金みずほ(入船北) 1			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金みずほ(入船北) 2			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 1			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 2			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 3			0	1年以内支払予定長期未払金			0
普通預金みずほ(花と鳥) 1			0	未払費用			0
普通預金みずほ(花と鳥) 2			0	預り金			0
普通預金みずほ(花と鳥) 3			0	職員預り金	2,181,188	2,951,618	-770,430
普通預金みずほ(花と鳥) 4			0	所得税	481,067	837,667	-356,600
普通預金みずほ(入船南) 1			0	住民税	432,500	395,800	36,700
普通預金みずほ(入船南) 2			0	社会保険料	1,267,621	1,718,151	-450,530
普通預金みずほ(日の出) 1			0	厚生費			0
普通預金みずほ(日の出) 2			0	前受金			0
普通預金みずほ(見明川) 1			0	前受収益			0
普通預金みずほ(見明川) 2			0	事業区分間借入金			0
普通預金みずほ(かがやき本部)			0	拠点区分間借入金			0
普通預金みずほ(かがやき施設)			0	仮受金			0
普通預金みずほ(かがやき延長)			0	當与引当金	7,600,000	0	7,600,000
普通預金みずほ(あいあい本部)			0	職員賞与	7,600,000		7,600,000
普通預金みずほ(あいあい施設)			0	法定福利費			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金みずほ(弁天)	3,000,000	3,000,000	0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
定期預金2			0	その他の流動負債			0
定期預金3			0				0
有価証券			0				0
事業未収金			0				0
未収金			0				0
未収補助金	7,290,501	10,843,976	-3,553,475				0
未収収益			0				0
受取手形			0				0
貯蔵品			0				0
医薬品			0				0
診療・療養費等材料			0				0
給食用材料			0				0
商品・製品			0				0
仕掛品			0				0
原材料			0				0
立替金			0				0
前払金			0				0
前払費用	469,600	458,400	11,200				0
前払費用(支払資金)	469,600	458,400	11,200				0
前払費用(長期からの振替用)			0				0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
事業区分間貸付金			0				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
その他の流動負債			0				0
資金諸口			0				0
諸口(非資金)			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	35,641,570	31,894,459	3,747,111	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金(江戸川区)			0
建物			0	設備資金借入金(みずほ)			0
定期預金			0	設備資金借入金(みずほ2)			0
定期預金			0	設備資金借入金(江戸川区2)			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	35,641,570	31,894,459	3,747,111	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	3,175,033	362,479	2,812,554	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	14,023,624	9,549,202	4,474,422
ソフトウェア			0	純資産の部			
ソフトウェア	966,537	31,980	934,557	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	31,500,000	31,500,000	0
退職給付引当資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	23,500,000	23,500,000	0
保育所繰越積立資産	23,500,000	23,500,000	0	修繕費積立金			0
人件費積立資産	23,500,000	23,500,000	0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品購入等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,197,914	23,120,405	-7,922,491
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,922,491	2,674,352	-10,596,843
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	46,697,914	54,620,405	-7,922,491
資産の部合計	60,721,538	64,169,607	-3,448,069	負債及び純資産の部合計	60,721,538	64,169,607	-3,448,069

入船北保育園 貸借対照表
平成29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	34,377,447	29,563,543	4,813,904	流動負債	12,631,650	9,177,304	3,454,346
現金預金	22,867,416	26,471,983	-3,604,567	短期運営資金借入金			0
現金	636	28,567	-27,931	事業未払金	5,314,808	7,509,776	-2,194,968
小口現金	636	28,567	-27,931	その他の未払金	0	0	0
普通預金	22,866,780	26,443,416	-3,576,636	支払手形	0	0	0
普通預金(本部)	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(マリア)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区)	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)	0	0	0
普通預金みずほ(弁天)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ2)	0	0	0
普通預金三菱(弁天) 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)	0	0	0
普通預金三菱(弁天) 2	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金みずほ(入船北) 1	22,112,107	25,579,445	-3,467,338	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金みずほ(入船北) 2	754,673	863,971	-109,298	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 1	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 2	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 3	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 1	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 2	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 3	0	0	0	職員預り金	1,116,842	1,667,528	-550,686
普通預金みずほ(花と鳥) 4	0	0	0	所得税	367,597	521,639	-154,042
普通預金みずほ(入船南) 1	0	0	0	住民税	346,227	325,100	21,127
普通預金みずほ(入船南) 2	0	0	0	社会保険料	403,018	820,789	-417,771
普通預金みずほ(日の出) 1	0	0	0	厚生費	0	0	0
普通預金みずほ(日の出) 2	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金みずほ(見明川) 1	0	0	0	前受収益	0	0	0
普通預金みずほ(見明川) 2	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき本部)	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき施設)	0	0	0	仮受金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき延長)	0	0	0	當与引当金	6,200,000	0	6,200,000
普通預金みずほ(あいあい本部)	0	0	0	職員賞与	6,200,000	0	6,200,000
普通預金みずほ(あいあい施設)	0	0	0	法定福利費	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金みずほ(弁天)	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
定期預金2	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金3	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
事業未収金	0	0	0				
未収金	0	0	0				
未収補助金	10,854,504	2,577,380	8,277,124				
未収収益	0	0	0				
受取手形	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
医薬品	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0				
給食用材料	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	116,507	0	116,507				
前払金	0	0	0				
前払費用	539,020	514,180	24,840				
前払費用(支払資金)	539,020	514,180	24,840				
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口(非資金)	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	20,967,071	19,202,768	1,764,303	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金(江戸川区)	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金(みずほ)	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金(みずほ2)	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金(江戸川区2)	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,967,071	19,202,768	1,764,303	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,017,198	170,788	846,410	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	負債の部合計	12,631,650	9,177,304	3,454,346
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	949,873	31,980	917,893	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,712,868	20,589,007	3,123,861
備品購入等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,123,861	6,241,824	-3,117,963
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	42,712,868	39,589,007	3,123,861
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	55,344,518	48,766,311	6,578,207
資産の部合計	55,344,518	48,766,311	6,578,207				

南砂第二保育園 貸借対照表
平成29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	43,069,227	36,812,159	6,257,068	流動負債	12,325,748	9,687,233	2,638,515
現金預金	28,084,520	15,748,384	12,336,136	短期運営資金借入金			0
現金	13,916	26,958	-13,042	事業未払金	4,192,228	8,147,764	-3,955,536
小口現金	13,916	4,619	9,297	その他の未払金			0
普通預金	28,070,604	15,721,426	12,349,178	支払手形			0
普通預金(本部)			0	役員等短期借入金			0
普通預金みずほ(マリア)			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 1			0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区)			0
普通預金三菱(マリア) 2			0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)			0
普通預金みずほ(弁天)			0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)			0
普通預金三菱(弁天) 1			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金三菱(弁天) 2			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金みずほ(入船北) 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金みずほ(入船北) 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 1	21,301,740	11,250,149	10,051,591	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 2	1,434,450	143,203	1,291,247	1年以内支払予定長期未払金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 3	5,334,414	4,328,074	1,006,340	未払費用			0
普通預金みずほ(花と鳥) 1			0	預り金			0
普通預金みずほ(花と鳥) 2			0	職員預り金	1,576,520	1,539,469	37,051
普通預金みずほ(花と鳥) 3			0	所得税	752,881	397,563	355,318
普通預金みずほ(花と鳥) 4			0	住民税	286,300	207,000	79,300
普通預金みずほ(入船南) 1			0	社会保険料	537,339	934,906	-397,567
普通預金みずほ(入船南) 2			0	厚生費			0
普通預金みずほ(日の出) 1			0	前受金			0
普通預金みずほ(日の出) 2			0	前受収益			0
普通預金みずほ(見明川) 1			0	事業区分間借入金			0
普通預金みずほ(見明川) 2			0	拠点区分間借入金			0
普通預金みずほ(かがやき本部)			0	仮受金			0
普通預金みずほ(かがやき施設)			0	當与引当金	6,557,000	0	6,557,000
普通預金みずほ(かがやき延長)			0	職員賞与	6,557,000		6,557,000
普通預金みずほ(あいあい本部)			0	法定福利費			0
普通預金みずほ(あいあい施設)			0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
定期預金みずほ(弁天)			0	その他の流動負債			0
定期預金 2			0				
定期預金 3			0				
有価証券			0				
事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金	14,696,239	20,370,811	-5,674,572				
未収収益	98,190	128,340	-30,150				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金	25,948	46,244	-20,296				
前払金			0				
前払費用	164,330	518,380	-354,050				
前払費用(支払資金)	164,330	518,380	-354,050				
前払費用(長期からの振替用)			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
諸口(非資金)			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,447,781	45,139,439	-691,658	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金(江戸川区)			0
建物			0	設備資金借入金(みずほ)			0
定期預金			0	設備資金借入金(みずほ2)			0
定期預金			0	設備資金借入金(江戸川区2)			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	44,447,781	45,139,439	-691,658	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物	18,400,892	20,488,535	-2,087,643	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	10,017,437	11,472,344	-1,454,907	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利	20,000	20,000	0	負債の部合計	12,325,748	9,687,233	2,638,515
ソフトウェア			0	純資産の部			
ソフトウェア	9,452	158,560	-149,108	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
退職給付引当資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000
保育所繰越積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000	修繕費積立金			0
人件費積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
備品購入等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	59,191,260	59,264,365	-73,105
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	6,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	2,926,895	16,556,445	-13,629,550
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	75,191,260	72,264,365	2,926,895
資産の部合計	87,517,008	81,951,598	5,565,410	負債及び純資産の部合計	87,517,008	81,951,598	5,565,410

花と鳥保育園 貸借対照表
平成29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	36,129,577	37,746,501	-1,616,924	流動負債	13,038,021	5,933,703	7,104,318
現金預金	15,313,311	17,049,628	-1,736,317	短期運営資金借入金			0
現金	36,551	33,527	3,024	事業未払金	4,121,424	4,571,718	-450,294
小口現金	36,551	33,527	3,024	その他の未払金			0
普通預金	15,276,760	17,016,101	-1,739,341	支払手形			0
普通預金(本部)			0	役員等短期借入金			0
普通預金みずほ(マリア)			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 1			0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)			0
普通預金三菱(マリア) 2			0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ2)			0
普通預金みずほ(弁天)			0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)			0
普通預金三菱(弁天) 1			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金三菱(弁天) 2			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金みずほ(入船北) 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金みずほ(入船北) 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 1			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 2			0	1年以内支払予定長期未払金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 3			0	未払費用			0
普通預金みずほ(花と鳥) 1	11,345,939	10,053,935	1,292,004	預り金			0
普通預金みずほ(花と鳥) 2	3,050,337	2,421,688	628,649	職員預り金	1,674,597	1,361,985	312,612
普通預金みずほ(花と鳥) 3	408	3,362,991	-3,362,583	所得税	873,152	315,140	558,012
普通預金みずほ(花と鳥) 4	880,076	1,177,487	-297,411	住民税	254,800	267,100	-12,300
普通預金みずほ(入船南) 1			0	社会保険料	546,645	779,745	-233,100
普通預金みずほ(入船南) 2			0	厚生費			0
普通預金みずほ(日の出) 1			0	前受金			0
普通預金みずほ(日の出) 2			0	前受収益			0
普通預金みずほ(見明川) 1			0	事業区分間借入金			0
普通預金みずほ(見明川) 2			0	拠点区分間借入金			0
普通預金みずほ(かがやき本部)			0	仮受金			0
普通預金みずほ(かがやき施設)			0	當与引当金	7,242,000	0	7,242,000
普通預金みずほ(かがやき延長)			0	職員賞与	7,242,000		7,242,000
普通預金みずほ(あいあい本部)			0	法定福利費			0
普通預金みずほ(あいあい施設)			0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
定期預金みずほ(弁天)			0	その他の流動負債			0
定期預金 2			0				
定期預金 3			0				
有価証券			0				
事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金	20,502,638	20,428,823	73,815				
未収収益	78,450	77,100	1,350				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	228,828	190,950	37,878				
前払費用(支払資金)	228,828	190,950	37,878				
前払費用(長期からの振替用)			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	6,350		6,350				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動負債			0				
資金諸口			0				
諸口(非資金)			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	19,415,755	16,389,744	3,026,011	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金(江戸川区)			0
建物			0	設備資金借入金(みずほ)			0
定期預金			0	設備資金借入金(みずほ2)			0
定期預金			0	設備資金借入金(江戸川区2)			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	19,415,755	16,389,744	3,026,011	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物	3,645,341	419,584	3,225,757	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,770,413	2,946,620	-176,207	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	13,038,021	5,933,703	7,104,318
ソフトウェア			0	純資産の部			
ソフトウェア	1	23,540	-23,539	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
投資有価証券			0	第三号基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	措置施設繰越特定積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,507,311	35,202,542	-5,695,231
備品購入等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,695,231	20,437,712	-26,132,943
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	42,507,311	48,202,542	-5,695,231
資産の部合計	55,545,332	54,136,245	1,409,087	負債及び純資産の部合計	55,545,332	54,136,245	1,409,087

日の出児童育成クラブ 貸借対照表
平成29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	4,070,073	3,003,702	1,066,371	流動負債	1,929,504	347,504	1,582,000
現金預金	4,033,673	3,003,702	1,029,971	短期運営資金借入金			0
現金	8,993	5,910	3,083	事業未払金	592,498	135,803	456,695
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	8,993	5,910	3,083	支払手形	0	0	0
普通預金	4,024,680	2,997,792	1,026,888	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金(本部)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金みずほ(マリア)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区)	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ2)	0	0	0
普通預金みずほ(弁天)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)	0	0	0
普通預金三菱(弁天) 1	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金三菱(弁天) 2	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金みずほ(入船北) 1	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(入船北) 2	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 1	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 2	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 3	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 1	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 2	0	0	0	職員預り金	337,006	211,701	125,305
普通預金みずほ(花と鳥) 3	0	0	0	所得税	73,546	57,333	16,213
普通預金みずほ(花と鳥) 4	0	0	0	住民税	51,600	24,600	27,000
普通預金みずほ(入船南) 1	0	0	0	社会保険料	211,860	129,768	82,092
普通預金みずほ(入船南) 2	0	0	0	厚生費	0	0	0
普通預金みずほ(日の出) 1	3,746,307	2,511,389	1,234,918	前受金	0	0	0
普通預金みずほ(日の出) 2	278,373	486,403	-208,030	前受収益	0	0	0
普通預金みずほ(見明川) 1	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
普通預金みずほ(見明川) 2	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき本部)	0	0	0	仮受金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき施設)	0	0	0	當与引当金	1,000,000	0	1,000,000
普通預金みずほ(かがやき延長)	0	0	0	職員賞与	1,000,000	0	1,000,000
普通預金みずほ(あいあい本部)	0	0	0	法定福利費	0	0	0
普通預金みずほ(あいあい施設)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
定期預金みずほ(弁天)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金 2	0	0	0				
定期預金 3	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
事業未収金	0	0	0				
未収金	0	0	0				
未収補助金	0	0	0				
未収収益	0	0	0				
受取手形	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
医薬品	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0				
給食用材料	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	36,400	0	36,400				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払費用(支払資金)	0	0	0				
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口(非資金)	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3	148,464	-148,461	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金(江戸川区)	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金(みずほ)	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金(みずほ2)	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金(江戸川区2)	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	3	148,464	-148,461	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	3	148,464	-148,461	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	負債の部合計	1,929,504	347,504	1,582,000
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,140,572	2,804,662	-664,090
備品購入等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-664,090	-7,075	-657,015
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	2,140,572	2,804,662	-664,090
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,070,076	3,152,166	917,910
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,070,076	3,152,166	917,910				

入船児童育成クラブ 貸借対照表
平成29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	6,115,341	5,839,484	275,857	流動負債	1,229,444	389,394	840,050
現金預金	6,115,341	5,839,484	275,857	短期運営資金借入金			0
現金	50,147	7,576	42,571	事業未払金	166,718	221,350	-54,632
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	50,147	7,576	42,571	支払手形			0
普通預金	6,065,194	5,831,908	233,286	役員等短期借入金			0
普通預金(本部)			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金みずほ(マリア)			0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区)			0
普通預金三菱(マリア) 1			0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)			0
普通預金三菱(マリア) 2			0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ2)			0
普通預金みずほ(弁天)			0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)			0
普通預金三菱(弁天) 1			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金三菱(弁天) 2			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金みずほ(入船北) 1			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金みずほ(入船北) 2			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 1			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 2			0	1年以内支払予定長期未払金			0
普通預金みずほ(南砂第二) 3			0	未払費用			0
普通預金みずほ(花と鳥) 1			0	預り金			0
普通預金みずほ(花と鳥) 2			0	職員預り金	262,726	168,044	94,682
普通預金みずほ(花と鳥) 3			0	所得税	54,340	-9,673	64,013
普通預金みずほ(花と鳥) 4			0	住民税	44,000	88,800	-44,800
普通預金みずほ(入船南) 1	5,932,866	5,485,179	447,687	社会保険料	164,386	88,917	75,469
普通預金みずほ(入船南) 2	132,328	346,729	-214,401	厚生費			0
普通預金みずほ(日の出) 1			0	前受金			0
普通預金みずほ(日の出) 2			0	前受収益			0
普通預金みずほ(見明川) 1			0	事業区分間借入金			0
普通預金みずほ(見明川) 2			0	拠点区分間借入金			0
普通預金みずほ(かがやき本部)			0	仮受金			0
普通預金みずほ(かがやき施設)			0	當与引当金	800,000	0	800,000
普通預金みずほ(かがやき延長)			0	職員賞与	800,000		800,000
普通預金みずほ(あいあい本部)			0	法定福利費			0
普通預金みずほ(あいあい施設)			0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
定期預金みずほ(弁天)			0	その他の流動負債			0
定期預金 2			0				
定期預金 3			0				
有価証券			0				
事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	0	0	0				
前払費用(支払資金)			0				
前払費用(長期からの振替用)			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産			0				
資金諸口			0				
諸口(非資金)			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2	112,668	-112,666	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	設備資金借入金(江戸川区)			0
建物			0	設備資金借入金(みずほ)			0
定期預金			0	設備資金借入金(みずほ2)			0
定期預金			0	設備資金借入金(江戸川区2)			0
投資有価証券			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2	112,668	-112,666	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2	112,668	-112,666	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0	負債の部合計	1,229,444	389,394	840,050
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第一号基本金			0
長期貸付金			0	第二号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	第三号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
修繕費積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品購入等積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,885,899	5,562,758	-676,859
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-676,859	1,579,659	-2,256,518
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,885,899	5,562,758	-676,859
資産の部合計	6,115,343	5,952,152	163,191	負債及び純資産の部合計	6,115,343	5,952,152	163,191

見明川児童育成クラブ 貸借対照表
平成29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	3,412,516	1,887,962	1,524,554	流動負債	1,702,924	333,387	1,369,537
現金預金	3,412,516	1,887,962	1,524,554	短期運営資金借入金			0
現金	20,821	32,910	-12,089	事業未払金	421,884	216,788	205,096
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	20,821	32,910	-12,089	支払手形	0	0	0
普通預金	3,391,695	1,855,052	1,536,643	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金(本部)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金みずほ(マリア)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区)	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ2)	0	0	0
普通預金みずほ(弁天)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)	0	0	0
普通預金三菱(弁天) 1	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金三菱(弁天) 2	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金みずほ(入船北) 1	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(入船北) 2	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 1	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 2	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 3	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 1	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 2	0	0	0	職員預り金	281,040	116,599	164,441
普通預金みずほ(花と鳥) 3	0	0	0	所得税	21,612	-6,678	28,290
普通預金みずほ(花と鳥) 4	0	0	0	住民税	40,000	35,700	4,300
普通預金みずほ(入船南) 1	0	0	0	社会保険料	219,428	87,577	131,851
普通預金みずほ(入船南) 2	0	0	0	厚生費	0	0	0
普通預金みずほ(日の出) 1	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金みずほ(日の出) 2	0	0	0	前受収益	0	0	0
普通預金みずほ(見明川) 1	3,304,624	1,540,137	1,764,487	事業区分間借入金	0	0	0
普通預金みずほ(見明川) 2	87,071	314,915	-227,844	拠点区分間借入金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき本部)	0	0	0	仮受金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき施設)	0	0	0	當与引当金	1,000,000	0	1,000,000
普通預金みずほ(かがやき延長)	0	0	0	職員賞与	1,000,000	0	1,000,000
普通預金みずほ(あいあい本部)	0	0	0	法定福利費	0	0	0
普通預金みずほ(あいあい施設)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
定期預金みずほ(弁天)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金 2	0	0	0				
定期預金 3	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
事業未収金	0	0	0				
未収金	0	0	0				
未収補助金	0	0	0				
未収収益	0	0	0				
受取手形	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
医薬品	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0				
給食用材料	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払費用(支払資金)	0	0	0				
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口(非資金)	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金(江戸川区)	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金(みずほ)	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金(みずほ2)	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金(江戸川区2)	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	負債の部合計	1,702,924	333,387	1,369,537
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,709,592	1,554,575	155,017
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	155,017	725,679	-570,662
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,709,592	1,554,575	155,017
資産の部合計	3,412,516	1,887,962	1,524,554	負債及び純資産の部合計	3,412,516	1,887,962	1,524,554

かがやき保育園 貸借対照表
平成29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	53,147,658	40,987,947	12,159,711	流動負債	18,859,754	11,879,433	6,980,321
現金預金	24,487,204	2,503,843	21,983,361	短期運営資金借入金			0
現金	13,709	62,083	-48,374	事業未払金	5,822,440	7,104,567	-1,282,127
小口現金	13,709	62,083	-48,374	その他の未払金	0	0	0
普通預金	24,473,495	2,441,760	22,031,735	支払手形	0	0	0
普通預金(本部)	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(マリア)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,556,000	2,556,000	0
普通預金三菱(マリア) 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ2)	2,556,000	2,556,000	0
普通預金みずほ(弁天)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)	0	0	0
普通預金三菱(弁天) 1	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金三菱(弁天) 2	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金みずほ(入船北) 1	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(入船北) 2	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 1	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 2	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 3	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 1	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 2	0	0	0	職員預り金	2,499,314	2,218,866	280,448
普通預金みずほ(花と鳥) 3	0	0	0	所得税	1,326,522	646,276	680,246
普通預金みずほ(花と鳥) 4	0	0	0	住民税	327,400	233,900	93,500
普通預金みずほ(入船南) 1	0	0	0	社会保険料	845,392	1,338,690	-493,298
普通預金みずほ(入船南) 2	0	0	0	厚生費	0	0	0
普通預金みずほ(日の出) 1	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金みずほ(日の出) 2	0	0	0	前受収益	0	0	0
普通預金みずほ(見明川) 1	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
普通預金みずほ(見明川) 2	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき本部)	20,695,465	645,137	20,050,328	仮受金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき施設)	1,855,619	1,006,673	848,946	賞与引当金	7,982,000	0	7,982,000
普通預金みずほ(かがやき延長)	1,922,411	789,950	1,132,461	職員賞与	7,982,000	0	7,982,000
普通預金みずほ(あいあい本部)	0	0	0	法定福利費	0	0	0
普通預金みずほ(あいあい施設)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
定期預金みずほ(弁天)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金 2	0	0	0				
定期預金 3	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
事業未収金	0	0	0				
未収金	0	0	0				
未収補助金	27,426,776	36,726,403	-9,299,627				
未収収益	228,400	138,843	89,557				
受取手形	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
医薬品	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0				
給食用材料	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	9,000	43,700	-34,700				
前払金	0	0	0				
前払費用	926,278	1,575,158	-648,880				
前払費用(支払資金)	926,278	1,575,158	-648,880				
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	70,000	0	70,000				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口(非資金)	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	461,178,789	473,069,095	-11,890,306	固定負債	42,758,000	45,314,000	-2,556,000
基本財産	446,454,218	460,798,770	-14,344,552	設備資金借入金	42,758,000	45,314,000	-2,556,000
土地	0	0	0	設備資金借入金(江戸川区)	0	0	0
建物	446,454,218	460,798,770	-14,344,552	設備資金借入金(みずほ)	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金(みずほ2)	42,758,000	45,314,000	-2,556,000
定期預金	0	0	0	設備資金借入金(江戸川区2)	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,724,571	12,270,325	2,454,246	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	5,381,851	6,813,365	-1,431,514	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	負債の部合計	61,617,754	57,193,433	4,424,321
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部	0	0	0
ソフトウェア	342,720	456,960	-114,240	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	326,877,432	334,399,716	-7,522,284
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
保育所繰越積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
備品購入等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	116,831,261	117,463,893	-632,632
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,367,368	34,184,740	-30,817,372
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	452,708,693	456,863,609	-4,154,916
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	514,326,447	514,057,042	269,405
資産の部合計	514,326,447	514,057,042	269,405				

あいあいクラブ 貸借対照表
平成29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	5,035,799	4,591,223	444,576	流動負債	688,935	190,122	498,813
現金預金	5,035,799	3,752,146	1,283,653	短期運営資金借入金			0
現金	18,526	75,758	-57,232	事業未払金	388,935	190,122	198,813
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	18,526	75,758	-57,232	支払手形	0	0	0
普通預金	5,017,273	3,676,388	1,340,885	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金(本部)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金みずほ(マリア)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区)	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 1	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ)	0	0	0
普通預金三菱(マリア) 2	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(みずほ2)	0	0	0
普通預金みずほ(弁天)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(江戸川区2)	0	0	0
普通預金三菱(弁天) 1	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金三菱(弁天) 2	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金みずほ(入船北) 1	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(入船北) 2	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 1	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 2	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
普通預金みずほ(南砂第二) 3	0	0	0	未払費用	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 1	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 2	0	0	0	職員預り金	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 3	0	0	0	所得税	0	0	0
普通預金みずほ(花と鳥) 4	0	0	0	住民税	0	0	0
普通預金みずほ(入船南) 1	0	0	0	社会保険料	0	0	0
普通預金みずほ(入船南) 2	0	0	0	厚生費	0	0	0
普通預金みずほ(日の出) 1	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金みずほ(日の出) 2	0	0	0	前受収益	0	0	0
普通預金みずほ(見明川) 1	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
普通預金みずほ(見明川) 2	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき本部)	0	0	0	仮受金	0	0	0
普通預金みずほ(かがやき施設)	0	0	0	賞与引当金	300,000	0	300,000
普通預金みずほ(かがやき延長)	0	0	0	職員賞与	300,000	0	300,000
普通預金みずほ(あいあい本部)	4,136,762	3,519,720	617,042	法定福利費	0	0	0
普通預金みずほ(あいあい施設)	880,511	156,668	723,843	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
定期預金みずほ(弁天)	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金 2	0	0	0				
定期預金 3	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
事業未収金	0	0	0				
未収金	0	821,600	-821,600				
未収補助金	0	17,477	-17,477				
未収収益	0	0	0				
受取手形	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
医薬品	0	0	0				
診療・療養費等材料	0	0	0				
給食用材料	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払費用(支払資金)	0	0	0				
前払費用(長期からの振替用)	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口(非資金)	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金(江戸川区)	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金(みずほ)	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金(みずほ2)	0	0	0
定期預金	0	0	0	設備資金借入金(江戸川区2)	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,035,799	4,591,223	444,576	負債の部合計	688,935	190,122	498,813
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第一号基本金	0	0	0
				第二号基本金	0	0	0
				第三号基本金	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
				措置施設繰越特定積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,346,864	4,401,101	-54,237
				(うち当期活動増減差額)	-54,237	4,401,101	-4,455,338
				純資産の部合計	4,346,864	4,401,101	-54,237
				負債及び純資産の部合計	5,035,799	4,591,223	444,576

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分間別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分間別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	185336499	0	0	185336499
建物	685285804	0	22089032	663196772
定期預金	1000000	0	0	1000000
合計	871622303	0	22089032	849533271

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	942768161	93234890	849533271
土地	43707590	0	43707590
構築物	59424428	24891246	34533182
車輛運搬具	288000	258299	29701
器具及び備品	93218509	61898245	31320264
ソフトウェア	5247042	1974258	3272784
合計	1144653730	182256938	962396792

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 - (1) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地財産特定預金	1000000	0	0	1000000
合計	1000000	0	0	1000000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	43707590	0	43707590
器具及び備品	260840	255620	5220
権利	21000	0	21000
合計	43989430	255620	43733810

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

計算書類に対する注記(マリヤ保育園拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) マリヤ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

別紙3⑩、⑪は省略する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	185336499	0	0	185336499
建物	224487034	0	7744480	216742554
合計	409823533	0	7744480	402079053

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	942768161	93234890	849533271
土地	43707590	0	43707590
構築物	59424428	24891246	34533182
車輛運搬具	288000	258299	29701
器具及び備品	93218509	61898245	31320264
ソフトウェア	5247042	1974258	3272784
合計	1144653730	182256938	962396792

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

計算書類に対する注記(弁天保育園拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 弁天拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

別紙3⑩、⑪は省略する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4526635	1351602	3175033
ソフトウェア	1159764	193227	966537
合計	5686399	1544829	4141570

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

計算書類に対する注記(入船北保育園拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 入船北拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

別紙3⑩、⑪は省略する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2252206	1235008	1017198
ソフトウェア	1159764	209891	949873
合計	3411970	1444899	1967071

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

計算書類に対する注記(南砂第二保育園拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 南砂第二拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)別紙3⑩、⑪は省略する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	35751800	17350908	18400892
器具及び備品	35169344	25151907	10017437
ソフトウェア	1047150	1037698	9452
合計	71968294	43540513	28427781

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

計算書類に対する注記(花と鳥保育園拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 花と鳥拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

別紙3⑩、⑪は省略する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	3918500	273159	3645341
器具及び備品	8078896	5308483	2770413
ソフトウェア	128400	128399	1
合計	12125796	5710041	6415755

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

計算書類に対する注記(かがやき保育園拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) かがやき拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

別紙3⑩、⑪は省略する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	460797770	0	14344552	446454218
合計	460797770	0	14344552	446454218

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	8090264	2708413	5381851
ソフトウェア	571200	228480	342720
合計	8661464	2936893	5724571

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

計算書類に対する注記(入船児童育成クラブ拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 入船児童育成クラブ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

別紙3⑩、⑪は省略する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	570100	570098	2
合計	570100	570098	2

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

計算書類に対する注記(日の出児童育成クラブ拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 日の出児童育成クラブ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

別紙3⑩、⑪は省略する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	749800	749797	3
合計	749800	749797	3

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

計算書類に対する注記(見明川児童育成クラブ拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 見明川児童育成クラブ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)別紙3⑩、⑪は省略する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

計算書類に対する注記(あいあいクラブ拠点区分用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) あいあい拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

別紙3⑩、⑪は省略する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし