

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
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	211,906,663	196,686,634	15,220,029	流動負債	22,588,177	18,450,417	4,137,760
現金預金	202,188,231	183,324,961	18,863,270	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金		502,800	-502,800
未収金	227,000	338,719	-111,719	その他の未払金			0
未収補助金	9,434,350	13,013,444	-3,579,094	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金	48,903		48,903	1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	13,116,000	0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用		9,510	-9,510	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金	8,179		8,179	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金		8,684	-8,684
徴収不能引当金			0	職員預り金	1,509,781	3,014,914	-1,505,133
				前受金	65,204		65,204
				前受収益			0
				仮受金	7,897,192	1,808,019	6,089,173
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	869,973,363	872,784,404	-2,811,041	固定負債	154,113,000	170,235,537	-16,122,537
基本財産	609,207,704	622,355,686	-13,147,982	設備資金借入金	154,113,000	167,229,000	-13,116,000
土地	143,393,380	143,393,380	0	長期運営資金借入金			0
建物	465,814,324	478,962,306	-13,147,982	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	退職給付引当金		3,006,537	-3,006,537
その他の固定資産	260,765,659	250,428,718	10,336,941	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	15,070,694	13,875,661	1,195,033	長期預り金			0
構築物	13,311,746	15,434,182	-2,122,436	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	176,701,177	188,685,954	-11,984,777
車両運搬具	1,057,670	1,410,225	-352,555				
器具及び備品	4,025,619	4,810,146	-784,527	純資産の部			
建設仮勘定	626,400		626,400	基本金	124,630,114	124,630,114	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	272,091,829	280,197,360	-8,105,531
権利	418,122	470,583	-52,461	その他の積立金	226,072,283	211,072,283	15,000,000
ソフトウェア	183,125	349,101	-165,976	次期繰越活動増減差額	282,384,623	264,885,327	17,499,296
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	32,499,296	11,873,788	20,625,508
長期貸付金			0				
退職給付引当資産		3,006,537	-3,006,537				
長期預り金積立資産			0				
（何）積立資産	226,072,283		226,072,283				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		211,072,283	-211,072,283				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	905,178,849	880,785,084	24,393,765
資産の部合計	1,081,880,026	1,069,471,038	12,408,988	負債及び純資産の部合計	1,081,880,026	1,069,471,038	12,408,988

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
<b>流動資産</b>	<b>142,348,076</b>	<b>130,655,106</b>	<b>11,692,970</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,013,192</b>	<b>14,916,719</b>	<b>6,096,473</b>
現金預金	140,583,918	130,568,706	10,015,212	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金		86,400	-86,400	その他の未払金			0
未収補助金	1,764,158		1,764,158	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	13,116,000	0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金	7,897,192	1,800,719	6,096,473
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>609,989,675</b>	<b>623,221,798</b>	<b>-13,232,123</b>	<b>固定負債</b>	<b>154,113,000</b>	<b>167,229,000</b>	<b>-13,116,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>609,207,704</b>	<b>622,355,686</b>	<b>-13,147,982</b>	設備資金借入金	154,113,000	167,229,000	-13,116,000
土地	143,393,380	143,393,380	0	長期運営資金借入金			0
建物	465,814,324	478,962,306	-13,147,982	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	781,971	866,112	-84,141	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4	4	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	363,844	395,524	-31,680	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	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	<b>負債の部合計</b>	<b>175,126,192</b>	<b>182,145,719</b>	<b>-7,019,527</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	124,630,114	124,630,114	0
権利	418,122	470,583	-52,461	国庫補助金等特別積立金	264,291,826	271,947,358	-7,655,532
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	(何)積立金	0	0	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	188,289,619	175,153,713	13,135,906
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,135,906	8,178,886	4,957,020
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				
(何)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				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>577,211,559</b>	<b>571,731,185</b>	<b>5,480,374</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>752,337,751</b>	<b>753,876,904</b>	<b>-1,539,153</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>752,337,751</b>	<b>753,876,904</b>	<b>-1,539,153</b>

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松井ヶ丘保育園 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	
<b>流動資産</b>	<b>69,558,587</b>	<b>66,031,528</b>	<b>3,527,059</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,574,985</b>	<b>3,533,698</b>	<b>-1,958,713</b>
現金預金	61,604,313	52,756,255	8,848,058	短期運営資金借入金			0
事業未収金	0		0	事業未払金		502,800	-502,800
未収金	227,000	252,319	-25,319	その他の未払金			0
未収補助金	7,670,192	13,013,444	-5,343,252	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金	48,903		48,903	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用		9,510	-9,510	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金		8,684	-8,684
仮払金	8,179		8,179	職員預り金	1,509,781	3,014,914	-1,505,133
その他の流動資産			0	前受金	65,204		65,204
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金		7,300	-7,300
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>259,983,688</b>	<b>249,562,606</b>	<b>10,421,082</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>3,006,537</b>	<b>-3,006,537</b>
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	259,983,688	249,562,606	10,421,082	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		3,006,537	-3,006,537
建物	15,070,690	13,875,657	1,195,033	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,947,902	15,038,658	-2,090,756	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	1,057,669	1,410,224	-352,555	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,025,619	4,810,146	-784,527	負債の部合計	1,574,985	6,540,235	-4,965,250
建設仮勘定	626,400		626,400	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	7,800,003	8,250,002	-449,999
ソフトウェア	183,125	349,101	-165,976	その他の積立金	226,072,283	211,072,283	15,000,000
無形リース資産			0	(何)積立金	226,072,283	211,072,283	15,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	94,095,004	89,731,614	4,363,390
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	19,363,390	3,694,902	15,668,488
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産		3,006,537	-3,006,537	純資産の部合計	327,967,290	309,053,899	18,913,391
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	329,542,275	315,594,134	13,948,141
(何)積立資産	226,072,283	211,072,283	15,000,000				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>329,542,275</b>	<b>315,594,134</b>	<b>13,948,141</b>				