

## 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31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>117,844,895</b>	<b>142,348,076</b>	<b>-24,503,181</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,836,208</b>	<b>21,013,192</b>	<b>-6,176,984</b>
現金預金	110,900,540	140,583,918	-29,683,378	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,670,465		1,670,465	支払手形			0
未収補助金	5,273,890	1,764,158	3,509,732	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	13,116,000	13,116,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			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			0
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	1,720,208	7,897,192	-6,176,984
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				
<b>固定資産</b>	<b>596,757,552</b>	<b>609,989,675</b>	<b>-13,232,123</b>	<b>固定負債</b>	<b>140,997,000</b>	<b>154,113,000</b>	<b>-13,116,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>596,059,722</b>	<b>609,207,704</b>	<b>-13,147,982</b>	設備資金借入金	140,997,000	154,113,000	-13,116,000
土地	143,393,380	143,393,380	0	長期運営資金借入金			0
建物	452,666,342	465,814,324	-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
<b>その他の固定資産</b>	<b>697,830</b>	<b>781,971</b>	<b>-84,141</b>	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	332,164	363,844	-31,680	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	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>155,833,208</b>	<b>175,126,192</b>	<b>-19,292,984</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	365,661	418,122	-52,461	基本金	124,630,114	124,630,114	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	256,636,294	264,291,826	-7,655,532
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	177,502,831	188,289,619	-10,786,788
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-10,786,788	13,135,906	-23,922,694
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				
(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>558,769,239</b>	<b>577,211,559</b>	<b>-18,442,320</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>714,602,447</b>	<b>752,337,751</b>	<b>-37,735,304</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>714,602,447</b>	<b>752,337,751</b>	<b>-37,735,304</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31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>	179,607,492	69,558,587	110,048,905	<b>流動負債</b>	142,979,411	1,574,985
現金預金	167,813,416	61,604,313	106,209,103	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	137,517,300	137,517,300
事業未収金			0	その他の未払金		0
未収金	227,000	227,000	0	支払手形		0
未収補助金	11,220,638	7,670,192	3,550,446	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		0
立替金		48,903	-48,903	職員預り金	3,584,087	2,074,306
前払金			0	前受金		1,509,781
前払費用			0	前受収益		65,204
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	1,878,024	1,878,024
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	346,438	8,179	338,259			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
<b>固定資産</b>	379,514,242	259,983,688	119,530,554	<b>固定負債</b>	0	0
基本財産	215,974,400	0	215,974,400	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	215,974,400		215,974,400	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	163,539,842	259,983,688	-96,443,846	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物	16,135,416	15,070,690	1,064,726	役員退職慰労引当金		0
構築物	10,724,790	12,947,902	-2,223,112	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輛運搬具	705,114	1,057,669	-352,555	その他の固定負債		0
器具及び備品	4,539,345	4,025,619	513,726			
建設仮勘定		626,400	-626,400			
有形リース資産			0			
権利			0			
ソフトウェア	62,894	183,125	-120,231			
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			
(何)積立資産	131,372,283	226,072,283	-94,700,000			
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>559,121,734</b>	<b>329,542,275</b>	<b>229,579,459</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>142,979,411</b>	<b>1,574,985</b>
				<b>純資産の部</b>		
				基本金		0
				国庫補助金等特別積立金	32,492,004	7,800,003
				その他の積立金	131,372,283	226,072,283
				次期繰越活動増減差額	252,278,036	94,095,004
				(うち当期活動増減差額)	63,483,032	19,363,390
				<b>純資産の部合計</b>	<b>416,142,323</b>	<b>327,967,290</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>559,121,734</b>	<b>329,542,275</b>
						<b>229,579,459</b>