

本部会計拠点 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	7,179,533	129,048	7,050,485	流動負債	6,324,821	144,538	6,180,283
現金預金	7,179,533	129,048	7,050,485	事業未払金	616,687	144,538	472,149
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	職員預り金	5,654,219		5,654,219
未収補助金			0	拠点区分間借入金	53,915		53,915
貯蔵品			0	仮受金			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	6,261,717	6,270,560	-8,843	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
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	6,324,821	144,538	6,180,283
その他の固定資産	5,261,717	5,270,560	-8,843	純資産の部			
建物	4,581,255	4,823,308	-242,053	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物			0	第1号基本金			0
器具及び備品	650,462	417,252	233,210	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立資産			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			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	6,116,429	5,255,070	861,359
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	861,359	-354,717	1,216,076
その他の固定資産			0	純資産の部合計	7,116,429	6,255,070	861,359
資産の部合計	13,441,250	6,399,608	7,041,642	負債及び純資産の部合計	13,441,250	6,399,608	7,041,642

夕陽ヶ丘認定こども園 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
流動資産	31,926,091	35,506,176	-3,580,085	流動負債	3,295,830	2,498,749	797,081
現金預金	25,647,286	28,420,286	-2,773,000	事業未払金	3,095,755	2,473,054	622,701
事業未収金	5,420,980	6,752,900	-1,331,920	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	597,495	69,590	527,905	職員預り金	90,075	25,695	64,380
未収補助金	249,300	263,400	-14,100	拠点区分間借入金			0
貯蔵品			0	仮受金	110,000		110,000
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
拠点区分間貸付金	11,030		11,030				
固定資産	76,701,707	62,004,255	14,697,452	固定負債	14,948,950	13,113,825	1,835,125
基本財産	977,469	1,151,374	-173,905	設備資金借入金			0
建物	977,469	1,151,374	-173,905	退職給付引当金	14,948,950	13,113,825	1,835,125
定期預金			0	負債の部合計	18,244,780	15,612,574	2,632,206
その他の固定資産	75,724,238	60,852,881	14,871,357	純資産の部			
建物	185,063	185,063	0	基本金	8,431,000	8,431,000	0
構築物	110,168	129,608	-19,440	第1号基本金	5,149,000	5,149,000	0
器具及び備品	2,367,285	2,288,285	79,000	第3号基本金	3,282,000	3,282,000	0
ソフトウェア	50,544	73,872	-23,328	国庫補助金等特別積立金	251,295	223,077	28,218
投資有価証券			0	その他の積立金	57,920,000	44,920,000	13,000,000
退職共済預け金	14,948,950	13,113,825	1,835,125	人件費積立金	20,920,000	15,920,000	5,000,000
人件費積立資産	20,920,000	15,920,000	5,000,000	修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	20,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	23,780,723	28,323,780	-4,543,057
長期前払費用	10,813	10,813	0	(うち当期活動増減差額)	8,456,943	9,503,171	-1,046,228
その他の固定資産	131,415	131,415	0	純資産の部合計	90,383,018	81,897,857	8,485,161
資産の部合計	108,627,798	97,510,431	11,117,367	負債及び純資産の部合計	108,627,798	97,510,431	11,117,367

光西認定こども園 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
流動資産	39,443,922	41,575,006	-2,131,084	流動負債	10,079,754	15,760,003	-5,680,249
現金預金	32,927,323	34,189,166	-1,261,843	事業未払金	2,929,556	4,924,107	-1,994,551
事業未収金	5,457,615	5,181,110	276,505	1年以内返済予定設備資金借入金	6,434,200	6,434,200	0
未収金	402,480	1,773,180	-1,370,700	職員預り金	56,228	4,156,322	-4,100,094
未収補助金	340,159	161,400	178,759	拠点区分間借入金			0
貯蔵品	14,640		14,640	仮受金	659,770	245,374	414,396
立替金			0				
前払金		270,150	-270,150				
前払費用	269,850		269,850				
拠点区分間貸付金	31,855		31,855				
固定資産	101,286,674	93,012,996	8,273,678	固定負債	35,446,625	39,618,225	-4,171,600
基本財産	52,903,722	59,251,327	-6,347,605	設備資金借入金	19,302,600	25,736,800	-6,434,200
建物	52,903,722	59,251,327	-6,347,605	退職給付引当金	16,144,025	13,881,425	2,262,600
定期預金			0	負債の部合計	45,526,379	55,378,228	-9,851,849
その他の固定資産	48,382,952	33,761,669	14,621,283	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	2,378,687	3,013,759	-635,072	第1号基本金			0
器具及び備品	3,379,748	3,128,149	251,599	第3号基本金			0
ソフトウェア	50,544	73,872	-23,328	国庫補助金等特別積立金	30,917,235	33,755,780	-2,838,545
投資有価証券			0	その他の積立金	26,000,000	13,000,000	13,000,000
退職共済預け金	16,144,025	13,881,425	2,262,600	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	修繕積立資産			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	38,286,982	32,453,994	5,832,988
長期前払費用	429,948	664,464	-234,516	(うち当期活動増減差額)	18,832,988	19,807,580	-974,592
その他の固定資産			0	純資産の部合計	95,204,217	79,209,774	15,994,443
資産の部合計	140,730,596	134,588,002	6,142,594	負債及び純資産の部合計	140,730,596	134,588,002	6,142,594

みなみ認定こども園 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
流動資産	37,523,882	40,029,527	-2,505,645	流動負債	2,557,408	3,237,633	-680,225
現金預金	30,924,130	36,921,827	-5,997,697	事業未払金	2,533,136	3,074,068	-540,932
事業未収金	5,658,880	2,504,510	3,154,370	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	166,170	572,890	-406,720	職員預り金	24,272	65,665	-41,393
未収補助金	480,950	30,300	450,650	拠点区分間借入金			0
貯蔵品			0	仮受金		97,900	-97,900
立替金	30,872		30,872				
前払金			0				
前払費用	251,850		251,850				
拠点区分間貸付金	11,030		11,030				
固定資産	211,589,039	211,907,719	-318,680	固定負債	13,835,610	11,659,200	2,176,410
基本財産	157,320,669	169,592,029	-12,271,360	設備資金借入金			0
建物	157,320,669	169,592,029	-12,271,360	退職給付引当金	13,835,610	11,659,200	2,176,410
定期預金			0	負債の部合計	16,393,018	14,896,833	1,496,185
その他の固定資産	54,268,370	42,315,690	11,952,680	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	10,129,001	11,359,634	-1,230,633	第1号基本金			0
器具及び備品	4,253,215	6,222,984	-1,969,769	第3号基本金			0
ソフトウェア	50,544	73,872	-23,328	国庫補助金等特別積立金	160,787,581	174,667,305	-13,879,724
投資有価証券			0	その他の積立金	26,000,000	13,000,000	13,000,000
退職共済預け金	13,835,610	11,659,200	2,176,410	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	修繕積立資産			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	45,932,322	49,373,108	-3,440,786
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	9,559,214	7,703,613	1,855,601
その他の固定資産			0	純資産の部合計	232,719,903	237,040,413	-4,320,510
資産の部合計	249,112,921	251,937,246	-2,824,325	負債及び純資産の部合計	249,112,921	251,937,246	-2,824,325