法人本部拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	1	当年度末	前年度末	増減
流動資産	176, 100, 732	158, 552, 559	17, 548, 173	流動負債	101, 055, 813	77, 628, 288	23, 427, 525
現金預金	173, 662, 543	154, 863, 072	18, 799, 471	短期運営資金借入金			0
現金	2 200	F 240	0	事業未払金	0 617 700	2 016 040	1 200 217
小口現金 当座預金	3, 288	5, 340	-2, 052 0	その他の未払金 支払手形	2, 617, 732	3, 916, 949	-1, 299, 217 0
当座與並 普通預金	173, 658, 663	154, 857, 038	18, 801, 625	スムチル 役員等短期借入金			0
郵便貯金	592	694	-102	1年以内返済予定設備資金借入金			Ö
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	2, 789, 631	1, 351, 252	1, 438, 379
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券 事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金	460, 956	460, 956	0
未収金			0	未払費用	685, 441	617, 570	67, 871
未収補助金			0	預り金	94, 502, 053	71, 281, 561	23, 220, 492
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料 給食用材料			0	拠点区分間借入金 仮受金			0
商品·製品			0	賞与引当金			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	1, 294, 115	1, 095, 032	199, 083	未払法人税等			0
前払金	4 444 077	0 504 455	0	繰延税金負債			0
前払費用 1.5.以中回収予字馬期貸付金	1, 144, 074	2, 594, 455	-1, 450, 381 0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金 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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定 その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	168, 885, 557	126, 100, 283	42, 785, 274	固定負債	96, 029, 894	81, 937, 931	14, 091, 963
基本財産	3, 000, 000	3, 000, 000	0	設備資金借入金			0
土地 建物			0	長期運営資金借入金 リース債務	14, 567, 742	14, 823	14, 552, 919
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金	14, 507, 742	14, 020	0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	73, 582, 637	73, 582, 637	0
定期預金	3, 000, 000	3, 000, 000	0	退職給付引当金	7, 739, 976	7, 739, 976	0
投資有価証券	105 005 557	100 100 000	0	役員退職慰労引当金	100 500	000 405	0
その他の固定資産	165, 885, 557	123, 100, 283	42, 785, 274 0	長期未払金	139, 539	600, 495	-460, 956 0
土地 建物	9, 410, 712	18, 200, 000	-8, 789, 288	長期預り金 その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	3, 410, 712	-7, 770, 088	7, 770, 088	長期繰延税金負債			
建物附属設備		.,,					0
建物附属設備減価償却累計額			0	負債の部合計	197, 085, 707	159, 566, 219	37, 519, 488
構築物			0		純資産の部		37, 519, 488
			0	基本金		159, 566, 219 3, 000, 000	37, 519, 488 0
構築物減価償却累計額			0 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0
機械及び装置			0 0 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	純資産の部		37, 519, 488 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額	,	829 000	0 0 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具	1	829, 000 -828, 999	0 0 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預0金積立金 人件費積立金・措置	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	1 1, 688, 294		0 0 0 0 0 -828,999 828,999 -3,508,504	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額		-828, 999	0 0 0 0 0 -828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 人件費積立金・措置 修編等積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施設整備積立金・措置 施設整備積立金・措置	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品 器具及び備品 業是及び備品減価償却累計額 建設仮辦定	1, 688, 294	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371	-828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 人件費積立金・措置 修繕費積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施設整備積立金・措置 た代費積立金・保育	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価備却累計額 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定 有形リース資産		-828, 999 5, 196, 798	0 0 0 0 0 -828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 人件費積立金・措置 條總齊積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施段整偏積立金・提置 施段整偏積立金・保育 修繕費積立金・保育	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価傷却累計額 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品減価償却累計額 建設仮勘定 有形リース資産 権利	1, 688, 294	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371	-828, 999 828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 人件費積立金・措置 修編等購入積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施設整備積立金・排置 人件費積立金・保育 修繕費積立金・保育 修繕費積立金・保育 修繕費積立金・保育	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額 建設仮酬定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	1, 688, 294	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371	0 0 0 0 0 -828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 長州費積立金・措置 修繕費積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施設整備積立金・提育 修繕費積立金・保育 修繕費積立金・保育 條結費購入積立金・保育 偏品等購入積立金・保育 偏品等購入積立金・保育 保育施設設備整備積立金	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品 器具及び備品 競別及了 器具及反	1, 688, 294	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371	-828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 人件費積立金・措置 修編等購入積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施設整備積立金・排置 人件費積立金・保育 修繕費積立金・保育 修繕費積立金・保育 修繕費積立金・保育	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産	1, 688, 294 17, 357, 373	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 0 110, 000	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預別金積立金・括置 修繕費積立金・措置 修繕費積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施段整備積立金・保育 修繕無算積立金・保育 修繕無算積立金、保育 修繕的職設設備整備積立金 移行時特別積立金 移行時減而積过金 移行時減而積过金	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌連腕具 車輌連腕具減価償却累計額 器具及び偏品 器具及び偏品減価償却累計額 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 0 110, 000	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 人件費積立金・措置 修總跨積立金・措置 施設整備積立金・措置 施設整備積立金・保育 修總費積立金・保育 條總等購入並未得 修經時度立金。保育 條部所設設開積立金 移行時時減価價却積立金 移行時減価價如積立金 起職共濟積立金 工賃零勤積立金	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品 器具及び備品 減低的定 有形リース資産 権利 ソフトウエア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金	1, 688, 294 17, 357, 373	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 0 110, 000 0 27, 850, 665	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預0金積金・措置 修維費積立金・措置 修維費購入積立金・措置 施設整模積立金・措置 施設整模積立金・保育 修結跨轉積立金・保育 修結跨轉設以構整金、保育 修結跨離設以備整金 大仔時端設以備整金 移行時減積積立 表移行時減積積立 退職共動積立金 退職共動積立金 上段傳整條稱立金	純資産の部 3,000,000	3, 000, 000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定 梅邦リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 持衛付金 長期貸付付金 長期貸付金 退職給付引当資産	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 0 110, 000 0 27, 850, 665	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預別金積立金・抽置 修繕酶積立金・抽置 備品等購入積立金・措置 備品等購入積立金・提育 修繕商積立金・保育 修繕商品等購入積立金・保育 修繕商品等服入網查金・保育 修繕的表別。 「一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	純資産の部 3,000,000 0	3,000,000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具減価備却累計額 器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウエア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職終付引当資産 長期預の金積立資産	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 110, 000 0 27, 850, 665 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 長期預り金積立金 長期預日在立金・措置 修織等購入積立金・措置 施設整構和立金・保育 修總費構立金・保育 修總費購入立。保育 條總費購立金。保育 係品等職員立金。保育 係行時特減個費立金 移行時減個價立 退職等整備積立金 設備整值 起 與實整備積立金 設備整值 或 以 別 等 以 別 等 以 別 等 以 別 以 所 所 員 会 以 所 員 。 以 所 員 。 以 所 。 以 。	转資產の部 3,000,000 0 0 144,900,582	3, 000, 000 0	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品 設して備品減価價却累計額 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウエア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸区分間長期貸付金 退職給付引強長期貸任金 退職給付引強直資産 差入保証金	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000 135, 820, 533	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 0 110, 000 27, 850, 665 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預別金積立金・抽置 修繕酶積立金・抽置 備品等購入積立金・措置 備品等購入積立金・提育 修繕商積立金・保育 修繕商品等購入積立金・保育 修繕商品等服入網查金・保育 修繕的表別。 「一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	純資産の部 3,000,000 0	3,000,000	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び偏品 器具及び偏品減価償却累計額 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有他証券 長期資付金 地点区分間長期貸付金 退職給付引出資産 長期預の金積立資産	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 110, 000 0 27, 850, 665 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 長期預り金積立金 長期預日在立金・措置 修織等購入積立金・措置 施設整構和立金・保育 修總費構立金・保育 修總費購入立。保育 條總費購立立積型。 條約可能設設開整立金 移行時時減価償立金 移行時減価償立金 移行時減価償立金 退職等整備積立金 設備整值積立金 以第終不行積立金 以第終不行積立金 以第終不行	转資產の部 3,000,000 0 0 144,900,582	3, 000, 000 0	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品減価償却累計額 器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定 有形列・工資産 権利 以フトウェア 無形リース資産 有質付付配金 長期官分間間長期貸付金 退職給付金 退職給付金 退職給可免結立資産 差入保証金 長期前五資産	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000 135, 820, 533	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 0 110, 000 0 27, 850, 665 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 長期預り金積立金 長期預日在立金・措置 修織等購入積立金・措置 施設整構和立金・保育 修總費構立金・保育 修總費購入立。保育 條總費購立立積型。 條約可能設設開整立金 移行時時減価償立金 移行時減価償立金 移行時減価償立金 退職等整備積立金 設備整值積立金 以第終不行積立金 以第終不行積立金 以第終不行	转資產の部 3,000,000 0 0 144,900,582	3, 000, 000 0	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌連搬具 車輌連搬具減価償却累計額 器具及び備品減価價却累計額 建設仮勘定 有形リース資産 相利 ソフトウエア 無形リース資産 投資育付金 長期資付金 退職給付引出長期資 速 退職給付引品積 。 是期預的積 是期預的積 是期預的積 是期預的積 是期預的積 是期預的積 是期預的積 是期預的積 是	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000 135, 820, 533	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 0 110, 000 0 27, 850, 665 0 0 448, 644 0 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 長期預り金積立金 長期預日在立金・措置 修織等購入積立金・措置 施設整構和立金・保育 修總費構立金・保育 修總費購入立。保育 條總費購立立積型。 條約可能設設開整立金 移行時時減価償立金 移行時減価償立金 移行時減価償立金 退職等整備積立金 設備整值積立金 以第終不行積立金 以第終不行積立金 以第終不行	转資產の部 3,000,000 0 0 144,900,582	3, 000, 000 0	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品減価價却累計額 建設び備品減価價却累計額 建設板勘定 有形リース資産 投資育質付型長期資質付 服形リース資産 投資有質付型長期資付金 退職預包計長調資產 差入期前公司 是期預配量 是期預配量 是期預配量 是期預配量 是期預配量 是期預配量 是期預配量 是,期前 企 是,期前 企 是,期前 企 是,期前 企 是,期前 企 是,期间 企 是, 是 所 是 是 是 所 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000 135, 820, 533	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 0 110, 000 0 27, 850, 665 0 0 448, 644 0 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 長期預り金積立金 長期預日在立金・措置 修織等購入積立金・措置 施設整構和立金・保育 修總費構立金・保育 修總費購入立。保育 條總費購立立積型。 條約可能設設開整立金 移行時時減価償立金 移行時減価償立金 移行時減価償立金 退職等整備積立金 設備整值積立金 以第終不行積立金 以第終不行積立金 以第終不行	转資產の部 3,000,000 0 0 144,900,582	3, 000, 000 0	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置 減価 備却累計額 車輌運搬員 車輌運搬員 車輌 是	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000 135, 820, 533	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 0 110, 000 0 27, 850, 665 0 0 448, 644	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 長期預り金積立金 長期預日在立金・措置 修織等購入積立金・措置 施設整構和立金・保育 修總費構立金・保育 修總費購入立。保育 條總費購立立積型。 條約可能設設開整立金 移行時時減価償立金 移行時減価償立金 移行時減価償立金 退職等整備積立金 設備整值積立金 以第終不行積立金 以第終不行積立金 以第終不行	转資產の部 3,000,000 0 0 144,900,582	3, 000, 000 0	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械成及び装置減価償却累計額 車輌連搬具減価償却累計額 器具及び偏品減 無限力が偏品減 有形リーン工 有解力力下力工 海運 投資付付配長期等 有付付配長期等 時付付金 退馬期預証益 基果業区分間間引積 基島期預配益費 是期前內証在費 是期前內証在費 是期前內証在費 是期前內証在費 是期前內証在數 是期,內面 是與有所 是與有 資產 產 是期前內配 是與有 資產 是與有 資產 產 是期前內配 是與有 資產 產 是期前內配 是 與 是 與 是 與 是 與 是 與 是 與 是 是 是 是 是 是 是	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000 135, 820, 533	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 110, 000 0 27, 850, 665 0 0 448, 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 長期預り金積立金 長期預日在立金・措置 修織等購入積立金・措置 施設整構和立金・保育 修總費構立金・保育 修總費購入立。保育 條總費購立立積型。 條約可能設設開整立金 移行時時減価償立金 移行時減価償立金 移行時減価償立金 退職等整備積立金 設備整值積立金 以第終不行積立金 以第終不行積立金 以第終不行	转資產の部 3,000,000 0 0 144,900,582	3, 000, 000 0	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械及び装置 機械及び装置 減価償却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品減価價却累計額 器具及び備品減価價 類型投級勘定 有形 リフトウエア 無形月一元資產 投資有值付金 長期資質付金 長期的企積 起職預的企積 直資產 長期能的固稅金 長期能的固稅金 長期解的企積 一次 長期 經 長期 長期 長期 優 長期 優 長期 優 長期 優 長期 優 長期	1, 688, 294 17, 357, 373 1, 160, 000 135, 820, 533	-828, 999 5, 196, 798 -2, 912, 371 1, 366, 075	-828, 999 828, 999 -3, 508, 504 2, 912, 371 0 15, 991, 298 0 0 110, 000 0 27, 850, 665 0 0 448, 644	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預り金積立金 長期預り金積立金 長期預日在立金・措置 修織等購入積立金・措置 施設整構和立金・保育 修總費構立金・保育 修總費購入立。保育 條總費購立立積型。 條約可能設設開整立金 移行時時減価償立金 移行時減価償立金 移行時減価償立金 退職等整備積立金 設備整值積立金 以第終不行積立金 以第終不行積立金 以第終不行	转資產の部 3,000,000 0 0 144,900,582	3, 000, 000 0	37, 519, 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高齢者施設宮城野の里拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部			T	負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	112, 346, 621	106, 371, 330	5, 975, 291	流動負債	28, 559, 502	20, 870, 406	7, 689, 096
現金預金	67, 501, 073	61, 329, 382	6, 171, 691	短期運営資金借入金			0
現金 小口現金	73, 047	79, 320	0 -6, 273	事業未払金 その他の未払金			0
当座預金	70,047	70, 020	0, 270	支払手形			Ŏ
普通預金	66, 828, 026	60, 350, 062	6, 477, 964	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7 005 000	7 000 000	0
定期預金(3ヶ月以内)	600, 000		0 600, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	7, 605, 000 260, 697	7, 020, 000 582, 752	585, 000 -322, 055
定期預金定期積金	000, 000	900, 000	-900, 000	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金	200, 097	362, 732	-322,000
金銭信託		,	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	36, 190, 661	38, 754, 675	-2, 564, 014	1年以内支払予定長期未払金	3, 780, 648	267, 048	3, 513, 600
未収金 未収補助金			0	未払費用 預り金	7, 931, 772 20	8, 108, 519	-176, 747 20
未収収益			ŏ	職員預り金	20		0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品 診療·療養費等材料			0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金			0
於原·原母員等材料 給食用材料			0	仮受金			0
商品·製品			0	賞与引当金	1, 650, 000		1, 650, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金	7, 331, 365	4, 892, 087	2, 439, 278
原材料	263, 429	165 070	07.450	仮受消費税等			0
立替金前払金	885, 000	165, 970 585, 000	97, 459 300, 000	未払法人税等 繰延税金負債			0
前払費用	175, 093	644, 216	-469, 123	その他の流動負債			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 事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金	7, 331, 365	4, 892, 087	2, 439, 278				
仮払消費税等 本部支部勘定			0				
その他の流動資産			ő				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産	746, 270, 772	710 100 051	0 140 001	F7+ 4 #	015 410 007	170 050 500	38, 556, 759
<u>固定資産</u> 基本財産	610, 811, 485	716, 126, 851 626, 734, 301	30, 143, 921 -15, 922, 816	固定負債 設備資金借入金	215, 416, 297 138, 000, 000	176, 859, 538 138, 000, 000	38, 556, 759
土地	233, 763, 400	233, 763, 400	0	長期運営資金借入金	18, 054, 000	25, 659, 000	-7, 605, 000
建物	377, 048, 085	674, 782, 925	-297, 734, 840	リース債務	123, 507	384, 204	-260, 697
建物減価償却累計額		-281, 812, 024	281, 812, 024	役員等長期借入金			0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金			0
定期預金 定期預金			0	退職給付引当金	13, 070, 098	11, 764, 594	1, 305, 504
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	, ,	,,	0
その他の固定資産	135, 459, 287	89, 392, 550	46, 066, 737	長期未払金	46, 168, 692	1, 051, 740	45, 116, 952
土地	5, 601, 856	281, 608, 786	0 -276, 006, 930	長期預り金 その他の固定負債			0
建物 建物減価償却累計額	5, 001, 050	-273, 614, 713	273, 614, 713	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	48, 645, 809	,,	48, 645, 809	負債の部合計	243, 975, 799	197, 729, 944	46, 245, 855
建物附属設備減価償却累計額			0		純資産の部		
構築物	387, 602	15, 320, 289 -14, 766, 882	-14, 932, 687 14, 766, 882	基本金 国庫補助金等特別積立金	150, 000, 000 290, 753, 903	150, 000, 000 305, 379, 753	0 -14, 625, 850
構築物減価償却累計額 機械及び装置		-14, 700, 882	14, 700, 882	国連補助金等特別模立金 その他の積立金	290, 753, 903	305, 379, 753	-14, 625, 850
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金		°	0
車輌運搬具	3	7, 205, 913	-7, 205, 910	人件費積立金·措置			0
車輌運搬具減価償却累計額	11 001 500	-7, 029, 801	7, 029, 801	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	11, 631, 590	37, 097, 304 -23, 798, 261	-25, 465, 714 23, 798, 261	備品等購入積立金·措置 施設整備積立金·措置			0
益兵及01個品減価負却系計額 建設仮勘定		20, 700, 201	23, 790, 201	ル設発佣債立金・指直 人件費積立金・保育			0
有形リース資産	384, 204	966, 956	-582, 752	修繕費積立金・保育			0
権利		5	-5	備品等購入積立金·保育			0
ソフトウェア	497, 772	111, 240	386, 532 0	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産 投資有価証券			0	移行時特別積立金 移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	54, 152, 090	54, 152, 090	0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	13, 070, 098	11, 764, 594	1, 305, 504	就労移行積立金 次期繰越活動増減差額	173, 887, 691	169, 388, 484	0 4, 499, 207
長期限り金積立員性 差入保証金	360, 000	360, 000	0	(うち当期活動増減差額)	4, 499, 207	-19, 064, 889	23, 564, 096
長期前払費用	713, 233	·	713, 233	(ノンニアの)(ロ野が口が外生口や)	1, 100, 201	.5, 554, 555	25, 004, 000
その他の固定資産	15, 030	15, 030	0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産 修繕積立資産			0				
修褶慎立員座 備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
人件費積立資産(不利用)			0		01/ 01/ 50:	004 700 007	10 100 0:0
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	614, 641, 594	624, 768, 237	-10, 126, 643
資産の部合計	858, 617, 393	822, 498, 181	36, 119, 212	負債及び純資産の部合計	858, 617, 393	822, 498, 181	36, 119, 212

介護老人福祉施設 十符・風の音拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

Γ	資産の部			T	負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	1	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72, 990, 420	71, 819, 275	1, 171, 145	流動負債	29, 568, 111	28, 108, 375	1, 459, 736
現金預金	31, 245, 978	22, 156, 571	9, 089, 407	短期運営資金借入金			0
現金		2, 043	-2, 043 -41, 371	事業未払金			0
小口現金 当座預金		41, 371	-41, 371 0	その他の未払金 支払手形			0
普通預金	30, 645, 978	21, 513, 157	9, 132, 821	役員等短期借入金			0
郵便貯金	, ,	, ,	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10, 972, 000	10, 128, 000	844, 000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3, 068, 000	3, 915, 000	-847, 000
定期預金	600, 000	600, 000	0	1年以内返済予定リース債務	267, 828	331, 854	-64, 026
定期積金 金銭信託			0	1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以內返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	39, 147, 403	46, 030, 389	-6, 882, 986	1年以内支払予定長期未払金	79, 920	79, 920	0
未収金	17, 000		17, 000	未払費用	13, 280, 363	13, 653, 601	-373, 238
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形 貯蔵品			0	前受金 前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			Ö	拠点区分間借入金			Ö
給食用材料			0	仮受金			0
商品·製品			0	賞与引当金	1, 900, 000		1, 900, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料	560	280, 404	0 -279, 844	仮受消費税等			0
立替金前払金	1, 380, 000	893, 000	-279, 844 487, 000	未払法人税等 繰延税金負債			0
前払費用	1, 199, 479	2, 458, 911	-1, 259, 432	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金	.,,	,,	0	- 1000000000000000000000000000000000000			· ·
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 事業区分間貸付金			0				
事業区が同員刊金 拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金 繰延税金資産			0				
固定資産	610, 434, 897	625, 022, 645	-14, 587, 748	固定負債	292, 869, 807	286, 773, 285	6, 096, 522
基本財産	573, 557, 102	593, 440, 866	-19, 883, 764	設備資金借入金	232, 744, 000	242, 872, 000	-10, 128, 000
土地	570 557 400	040 700 000	0	長期運営資金借入金	10, 628, 000	13, 696, 000	-3, 068, 000
建物	573, 557, 102	849, 733, 606 -256, 292, 740	-276, 176, 504 256, 292, 740	リース債務	1, 133, 302	852, 120	281, 182 0
建物減価償却累計額 建物附属設備		-250, 292, 740	250, 292, 740	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	37, 500, 000	17, 500, 000	20, 000, 000
定期預金			0	退職給付引当金	10, 744, 625	11, 653, 365	-908, 740
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	36, 877, 795	31, 581, 779	5, 296, 016	長期未払金	119, 880	199, 800	-79, 920 0
土地 建物	20, 195, 126	138, 091, 694	0 -117, 896, 568	長期預り金 その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	20, 100, 120	-112, 370, 022	112, 370, 022	長期繰延税金負債			ŏ
建物附属設備	1, 393, 191	1, 684, 800	-291, 609	負債の部合計	322, 437, 918	314, 881, 660	7, 556, 258
建物附属設備減価償却累計額		-178, 728	178, 728		純資産の部	004 501 011	
構築物	45, 812	280, 000	-234, 188	基本金	281, 521, 000	281, 521, 000	0 152 565
構築物減価償却累計額 機械及び装置		-217, 558	217, 558 0	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	170, 531, 904 0	178, 685, 469	-8, 153, 565 0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金	ľ	١	0
車輌連搬具	1	3, 754, 340	-3, 754, 339	人件費積立金·措置			Ö
車輌運搬具減価償却累計額		-3, 721, 417	3, 721, 417	修繕費積立金·措置			0
器具及び備品	2, 517, 368	35, 623, 125	-33, 105, 757	備品等購入積立金·措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-34, 879, 092	34, 879, 092 0	施設整備積立金・措置			0
建設仮勘定 有形リース資産	1, 401, 130	1, 183, 974	217, 156	人件費積立金·保育 修繕費積立金·保育			0
有がリー人員性 権利	580, 542	677, 298	-96, 756	修縉負債立金·保育 備品等購入積立金·保育			0
ソフトウェア	,	,	0	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金		-10, 000, 000	10, 000, 000	工賃変動積立金 設備整備積立金			0
退職給付引当資産	10, 744, 625	11, 653, 365	-908, 740	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産	.,,.20	,, -29	0	次期繰越活動増減差額	-91, 065, 505	-78, 246, 209	-12, 819, 296
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-12, 819, 296	298, 667	-13, 117, 963
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産 修繕積立資産			0				
	1		0				
				1	1		
備品等購入積立資産 保育所施設設備整備積立資産			0		l	l	
備品等購入積立資産			0				
備品等購入積立資産 保育所施設設備整備積立資産	683, 425, 317	696, 841, 920		<u>純資産の部合計</u> 負債及び純資産の部合計	360, 987, 399 683, 425, 317	381, 960, 260 696, 841, 920	-20, 972, 861 -13, 416, 603

デイサービスセンターくりこまの里拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32, 776, 845	37, 603, 077	-4, 826, 232	流動負債	3, 397, 963	3, 269, 851	128, 112
現金預金	17, 508, 534	20, 864, 443	-3, 355, 909	短期運営資金借入金			0
現金	36, 094	16, 169	19, 925 831	事業未払金		10, 200	10, 200
小口現金 当座預金	61, 317	60, 486	0	その他の未払金 支払手形		10, 200	-10, 200 0
当座原並 普通預金	17, 411, 123	20, 787, 788	-3, 376, 665	交			0
郵便貯金	17, 111, 120	20, 707, 700	0	1年以内返済予定設備資金借入金			Ö
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		722, 000	-722, 000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務		106, 350	-106, 350
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券 事業未収金	15, 168, 831	16, 450, 902	-1, 282, 071	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金	13, 100, 031	10, 430, 302	0	未払費用	2, 797, 963	2, 431, 301	366, 662
未収補助金			0	預り金	2,707,000	2, 101, 001	0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療·療養費等材料 給食用材料			0	拠点区分間借入金 仮受金			0
商品·製品			0	賞与引当金	600, 000		600, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金	,		0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金		5, 900	-5, 900	未払法人税等			0
前払金	00.400	238, 000	-238, 000	繰延税金負債			0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	99, 480	43, 832	55, 648 0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金 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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等 本部支部勘定			0				
本部文部倒足 その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	78, 609, 364	82, 905, 553	-4, 296, 189	固定負債	2, 861, 230	2, 721, 070	140, 160
基本財産	38, 306, 557	41, 715, 306	-3, 408, 749	設備資金借入金			0
土地	20 206 557	92 227 000	44 020 442	長期運営資金借入金			0
建物 建物减価償却累計額	38, 306, 557	82, 337, 000 -40, 621, 694	-44, 030, 443 40, 621, 694	リース債務 役員等長期借入金			0
建物附属設備		40, 021, 034	0, 021, 034	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		19, 884	-19, 884
定期預金			0	退職給付引当金	2, 861, 230	2, 701, 186	160, 044
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	40, 302, 807	41, 190, 247	-887, 440	長期未払金			0
土地 建物	4, 383, 225 7, 602, 684	4, 383, 225 11, 437, 246	-3, 834, 562	長期預り金 その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	7, 002, 004	-2, 718, 843	2, 718, 843	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	3, 790, 110	4, 111, 659	-321, 549	負債の部合計	6, 259, 193	5, 990, 921	268, 272
建物附属設備減価償却累計額	, ,	-24, 731	24, 731	2323777777	純資産の部	, ,	,
構築物	860, 441	964, 980	-104, 539	基本金	37, 500, 000	37, 500, 000	0
構築物減価償却累計額		-8, 041	8, 041	国庫補助金等特別積立金	11, 319, 713	12, 485, 031	-1, 165, 318
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	2	2, 759, 751	0 -2, 759, 749	長期預り金積立金			0
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	2	2, 759, 751 -2, 759, 749	-2, 759, 749 2, 759, 749	人件費積立金·措置 修繕費積立金·措置			0
車輌運搬兵減価債却系計額 器具及び備品	626, 231	2, 492, 553	-1, 866, 322	修繕負債立金・指直備品等購入積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	525, 231	-2, 182, 935	2, 182, 935	施設整備積立金・措置			Ŏ
建設仮勘定			0	人件費積立金·保育			0
有形リース資産		106, 350	-106, 350	修繕費積立金·保育			0
権利	33, 094	48, 999	-15, 905	備品等購入積立金·保育			0
ソフトウェア	257, 040	438, 480	-181, 440	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金 移行時減価償却積立金			0
投資有価証券 長期貸付金			0	核行時減価負却負立金 退職共済積立金			0
表			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	19, 430, 547	19, 430, 547	0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2, 861, 230	2, 701, 186	160, 044	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産		:	0	次期繰越活動増減差額	56, 307, 303	64, 532, 678	-8, 225, 375
差入保証金	9, 570	9, 570	0	(うち当期活動増減差額)	-8, 225, 375	22, 687, 547	-30, 912, 922
長期前払費用	448, 633		448, 633				
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
	i		0				
保育所繰越積立資産							
保育所繰越積立資産 修繕積立資産			0			I	
保育所繰越積立資産							
保育所繰越精立資產 修繕構立資產 備品等購入積立資產 保育所施設設備整備積立資産 人件費積立資産(不利用)			0 0 0				
保育所繰越積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設設備整備積立資産	111, 386, 209	120, 508, 630	0	<u>純資産の部合計</u> 負債及び純資産の部合計	105, 127, 016 111, 386, 209	114, 517, 709 120, 508, 630	-9, 390, 693 -9, 122, 421

乳銀杏保育園拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部			I	負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44, 353, 206	43, 449, 950	903, 256	流動負債	2, 706, 983	4, 575, 141	-1, 868, 158
現金預金	43, 829, 733	42, 271, 103	1, 558, 630	短期運営資金借入金	2, 700, 000	4, 070, 141	0
現金	,,	65, 700	-65, 700	事業未払金			0
小口現金	27, 608	22, 477	5, 131	その他の未払金	226, 897		226, 897
当座預金	,	,	0	支払手形	,		0
普通預金	43, 801, 725	42, 182, 926	1, 618, 799	役員等短期借入金			0
郵便貯金	,,	,,	0	1年以内返済予定設備資金借入金		1, 650, 000	-1, 650, 000
定期預金 (3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		.,,	0
定期預金	400		400	1年以内返済予定リース債務		137, 111	-137, 111
定期積金	400		0	1年以内返済予定役員等長期借入金		107, 111	0
金銭信託			ő	1年以內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
有価証券 事業未収金			0		50, 004	50, 004	0
	1 000		•	1年以内支払予定長期未払金			•
未収金	1, 800		1, 800	未払費用	1, 430, 082	1, 704, 851	-274, 769 0
未収補助金			•	預り金		1 000 175	•
未収収益			0	職員預り金		1, 033, 175	-1, 033, 175 0
受取手形				前受金			•
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品·製品			0	賞与引当金	1, 000, 000		1, 000, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金		25, 750	-25, 750	未払法人税等			0
前払金		167, 000	-167, 000	繰延税金負債			0
前払費用	521, 673	986, 097	-464, 424	その他の流動負債			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				
			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等							
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
晨延税金資産			0				
固定資産	135, 440, 207	141, 205, 485	-5, 765, 278	固定負債	7, 888, 998	7, 773, 414	115, 584
基本財産	119, 929, 784	126, 554, 465	-6, 624, 681	設備資金借入金			0
土地	48, 499, 826	48, 499, 826	0	長期運営資金借入金			0
建物	71, 429, 958	231, 305, 000	-159, 875, 042	リース債務			0
建物減価償却累計額		-153, 250, 361	153, 250, 361	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	7, 813, 992	7, 648, 404	165, 588
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	15, 510, 423	14, 651, 020	859, 403	長期未払金	75, 006	125, 010	-50, 004
土地			0	長期預り金			0
建物	44, 133	2, 648, 000	-2, 603, 867	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額		-2, 339, 067	2, 339, 067	長期繰延税金負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	10, 595, 981	12, 348, 555	-1, 752, 574
建物附属設備減価償却累計額			0	2323-111-111	純資産の部		, ,
構築物			ŏ	基本金	48, 900, 000	48, 900, 000	0
構築物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	62, 380, 449	67, 392, 777	-5, 012, 328
機械及び装置			ŏ	その他の積立金	4, 000, 000	4, 000, 000	0, 012, 020
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金	., 555, 500	., 555, 500	0
車輌運搬具	223, 959	150, 000	73, 959	人件費積立金・措置			0
車輌運搬具減価償却累計額 車輌運搬具減価償却累計額	220, 303	-31, 250	31, 250	修繕費積立金・措置			0
単軸連載具減価情却系計額 器具及び備品	2, 713, 448	15, 928, 741	-13, 215, 293	修繕賃積立金・指直 備品等購入積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	2, 710, 740	-13, 646, 115	13, 646, 115	施設整備積立金・措置			0
		10, 040, 110	13, 040, 113				0
建設仮勘定		137, 111		人件費積立金・保育			0
有形リース資産		137, 111	-137, 111 0	修繕費積立金・保育			0
権利	0.4 0.60	155 106		備品等購入積立金・保育	4 000 000	4 000 000	0
ソフトウェア	94, 068	155, 196	-61, 128	保育施設設備整備積立金	4, 000, 000	4, 000, 000	
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金		_	0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産	7, 813, 992	7, 648, 404	165, 588	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	53, 916, 983	52, 014, 103	1, 902, 880
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	1, 902, 880	-77, 894	1, 980, 774
長期前払費用	620, 823		620, 823				
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
修繕積立資産			ő				
備品等購入積立資産			ŏ				
保育所施設設備整備積立資産	4, 000, 000	4, 000, 000	0				
人件費積立資産(不利用)	4, 000, 000	4, 000, 000	0				
	1		0	純資産の部合計	169, 197, 432	172, 306, 880	-3, 109, 448
<u>徴収不能引当金</u> 資産の部合計	179, 793, 413	184, 655, 435	-4, 862, 022	負債及び純資産の部合計	179, 793, 413	184, 655, 435	-4, 862, 022

柳生もりの子保育園拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

i	資産の部				負債の部		(単位:円)
T	当年度末	前年度末	増減	1	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45, 997, 456	34, 549, 006	11, 448, 450	流動負債	14, 133, 547	3, 085, 303	11, 048, 244
現金預金	45, 279, 273	34, 111, 488	11, 167, 785	短期運営資金借入金			0
現金 小口現金	46, 727	14, 100	0 32, 627	事業未払金 その他の未払金	1, 475, 704	1, 632, 126	0 -156, 422
当座預金	40, 727	14, 100	02, 027	支払手形	1, 470, 704	1, 002, 120	0
普通預金	45, 232, 546	34, 097, 388	11, 135, 158	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15 200	140 401	124 002
定期預金 定期積金			0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金	15, 309	149, 401	-134, 092 0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			Ö
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金	11 041 014	1 000 010	10 000 000
未収金 未収補助金	600, 600	152, 600	0 448, 000	未払費用 預り金	11, 641, 814 720	1, 302, 816 960	10, 338, 998 -240
未収収益	000, 000	132, 000	0	職員預り金	720	300	0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品 診療・療養費等材料			0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金			0
お 記録・ 規令員等材料 給食用材料			0	拠点区が間信人金 仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1, 000, 000		1, 000, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料	20.065	122 210	04 445	仮受消費税等			0
立替金 前払金	38, 865	133, 310	-94, 445 0	未払法人税等 繰延税金負債			0
前払費用	78, 718	151, 608	-72, 890	株型代金貝貨 その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金	, •	, , ,	0	166 17 01000000 5 6 5			Ĭ
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 事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等 本部支部勘定			0				
その他の流動資産			ő				
徵収不能引当金			0				
繰延税金資産	101, 301, 862	114 024 F26	10 700 674	田内存住	6 220 702	E E06 641	794, 151
固定資産 基本財産	66, 508, 766	114, 034, 536 69, 029, 915	-12, 732, 674 -2, 521, 149	固定負債 設備資金借入金	6, 330, 792	5, 536, 641	794, 131
土地	00, 000, 700	00, 020, 010	0	長期運営資金借入金			ő
建物	66, 508, 766	103, 751, 000	-37, 242, 234	リース債務		15, 309	-15, 309
建物減価償却累計額		-34, 721, 085	34, 721, 085	役員等長期借入金			0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金			0
定期預金			Ö	退職給付引当金	6, 330, 792	5, 521, 332	809, 460
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	34, 793, 096	45 004 621		F#0++/ A			0
土地		45, 004, 621	-10, 211, 525	長期未払金			-
· 4平作用			0	長期預り金			0
建物建物温価償却累計額	12, 412, 190	104, 399, 000 -88, 769, 250		長期預り金 その他の固定負債			-
建物 建物減価償却累計額 建物附属設備		104, 399, 000	-91, 986, 810	長期預り金	20, 464, 339	8, 621, 944	0
建物減価償却累計額 建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額	12, 412, 190	104, 399, 000	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096	長期預り金 その他の固定負債 長期繰延税金負債 負債の部合計	純資産の部		0 0 0 11, 842, 395
建物減価償却累計額 建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 構築物	12, 412, 190	104, 399, 000	91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0	長期預?金 その他の固定負債 長期線延税金負債 負債の部合計 基本金	純資産の部 15,000,000	15, 000, 000	0 0 0 0 11, 842, 395
建物減価償却累計額 建物附属設備減価償却累計額 建物附属設備減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額	12, 412, 190	104, 399, 000	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096	長期預り金 その他の固定負債 長期繰延税金負債 負債の部合計	純資産の部		0 0 0 11, 842, 395
建物減価價却累計額 建物附属設備 建物附属設備減価價却聚計額 構築物 構築物減価價却累計額 機械及び装置 機械及び装置減価價却累計額	12, 412, 190 161, 096	104, 399, 000 -88, 769, 250	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0	長期預0金 その他の固定負債 長期線延税金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預0金積立金	純資産の部 15, 000, 000 70, 597, 640	15, 000, 000 76, 291, 547	0 0 0 11,842,395 0 -5,693,907 -8,000,000 0
建物減価償却累計額 建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 構築物減価償却累計額 機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具	12, 412, 190	104, 399, 000 -88, 769, 250	0 -91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 0 -44, 665	長期預0金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預0金積立金 人件費積立金・措置	純資産の部 15, 000, 000 70, 597, 640	15, 000, 000 76, 291, 547	0 0 0 11, 842, 395 0 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0
建物減価僧却累計額 建物附属設備 建物附属設備減価價却累計額 構築物 構築物減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価價却累計額	12, 412, 190 161, 096 113, 335	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999	0 -91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 0 -44, 665 157, 999	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預印金積立金 人件費積立金・措置 修繕額積在立金・措置	純資産の部 15, 000, 000 70, 597, 640	15, 000, 000 76, 291, 547	0 0 0 11,842,395 0 -5,693,907 -8,000,000 0
建物減価價却累計額 建物附属設備 其物附属設備減価價却聚計額 構築物 構築物減価價却累計額 機械及び装置 機械及び装置減価價却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬具	12, 412, 190 161, 096	104, 399, 000 -88, 769, 250	0 -91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 0 -44, 665	長期預の金 その他の固定負債 長期線延税金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預の金積立金 人件費積立金・措置 修繕費積立金・措置 修繕費積立金・措置	純資産の部 15, 000, 000 70, 597, 640	15, 000, 000 76, 291, 547	0 0 0 111, 842, 395 0 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0
建物溶质促射聚計程 建物附属設備 建物附属設備減価價却聚計額 構築物 構築物減価價却聚計額 機械及び装置 機械及び装置減価價却聚計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価價却累計額	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563	長期預0金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預0金積立金 長期預0金積立金 人件轉積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施設整備積立金・措置 施設整備積立金・提買	純資産の部 15, 000, 000 70, 597, 640	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000	11, 842, 395 0 11, 842, 395 0 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物減価價却累計額 建物附属設備 其物附属設備減価價却聚計額 構築物 構築物減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 車輸運搬具 車輸運搬具減価價却累計額 電具及び備品減価價却累計額 器具及び備品減価價却累計額 器具及び備品減価價却累計額 建設仮勘定	12, 412, 190 161, 096 113, 335	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992	0 -91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401	長期預0金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預0金積立金 人件費積立金:措置 修繕跨稱入積立金 施設整備積立金·措置 施設整備積立金·措置 施設整備積立金·保育 修繕費積立金·保育	純資産の部 15, 000, 000 70, 597, 640	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203	0 0 0 11, 842, 395 0 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 -5, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0
建物法価償却累計額 建物附属設備 基物附属設備減価價却累計額 構築物 構築物減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 車輔運搬具 車輔運搬具減価價却累計額 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 實別數定 有形則一入資產 権利	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710	0 -91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401	長期預0金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預0金積立金 人件費積立金・措置 修総跨爾及積立金・措置 修総跨爾及積立金・措置 施設整備積立金・掲置 施設整備積立金・保育 修納費積立金・保育 修納費積立金・保育	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203	15. 000, 000 76. 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203	0 0 0 0 11, 842, 395 0 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203
建物減価償却累計額 建物附属設備 美物附属設備 模類的 構築物 機械及び装置減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬 車輌運搬 車輌運搬 車輌運搬 車輌 工工 電影 工工 電影 工工 電影 工工 電影 工工 電影 工工 電影 工工 電影 工工 電影 工工 電影 工工 電影 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工 工工	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563	0 -91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預印金積立金 長期預印金積立金 機品等購入積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施設整備積立金・保育 修総費積立金・保育 修総費積立金・保育 修総費購入積立金・保育 修総費購入積立金・保育 條約費積立金・保育 條約費額	純資産の部 15, 000, 000 70, 597, 640	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000	0 0 0 11, 842, 395 0 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 -5, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0
建物法価償却累計額 建物附属設備 基物附属設備減価價却累計額 構築物 構築物減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 車輔運搬具 車輔運搬具減価價却累計額 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 實別數定 有形則一入資產 権利	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710	0 -91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128	長期預0金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預0金積立金 人件費積立金・措置 修総跨爾及積立金・措置 修総跨爾及積立金・措置 施設整備積立金・掲置 施設整備積立金・保育 修納費積立金・保育 修納費積立金・保育	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203	15. 000, 000 76. 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203	0 0 0 0 11, 842, 395 0 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203
建物減価償却累計額 建物附属設備減価償却累計額 構築物 構築物 構築物減硫価償却累計額 機械及び装置減価價却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品減価價却累計額 器具及び備品減価價却累計額 選及及び備 器以及び備定 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別 類別	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710	0 -91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預印金積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施設磐偏積立金・保育 (條總費積立金・保育 (條紹費積立金・保育 (編品等購入積極整備積立金・経育 (編品等購入積極整備接加積立金・移行時特別積立金 移行時減価償却積立金	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203	15. 000, 000 76. 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203	11, 842, 395 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203
建物減価償却緊計額 建物附属設備減価償却緊計額 構築物減価償却緊計額 構築物減価償却緊計額 機械及び装置減価償却緊計額 車輸運搬具 車輸運搬具減価償却累計額 電具及び偏品減価價却累計額 器具及び偏品減価價却累計額 器具及び備品減価價却累計額 程度仮勘定 有形リー之資產 権利 ソフトウェア 無形リース資產 投資何面定 長期資付付金 事業区分間長期貸付金	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0 0	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅全負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金·措置 修結等關和入積立金 人件費積立金·措置 施設整備積立金·措置 施設整備積立金·保育 修繕費購入積立金·保育 條結實購入積立金·保育 條結實購入積立金·保育 條結實購入積立金·保育 係可跨設設備整備積立金 移行時時減価偿却積立金 移行時減価偿却積立金 退職共済積立金 工賃零勤積立金	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203	15. 000, 000 76. 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203	11, 842, 395 0 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203 0 0
建物減価償却累計額 建物的周設備 美物附属設備減価價却累計額 構築物 構築物減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価價却累計額 器具及び偏品品減価價却累計額 器具及び偏品品減価價却累計額 建設仮勘定 有形月一人資產 権利 ソアウエア 無形月一人資產 権利 ソアウエア 無形月一人資產 有形列 以下的工 無形別一人資產 有形列 以下的工 無形別一人資產 有形列 以下的工 無形別一人資產 有形列 以下的工 無形別 以下的工 無形別 以下的工 無形別 以下 表 的 等 形 之 形 之 形 之 形 之 形 之 形 之 、 長 、 長 、 長 、 長 、 長 、 長 、 長 、 長 、 長 、	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309 94, 068	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710 155, 196	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0 0 0	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期費和支積立金 長期預印金積立金 人件費積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施設整備積立金・保育 修繕跨購入積立金・保育 修繕跨積入積寸金・保育 保育施設設備整備積立金・保育 保育施設設備整備積立在 移行時域價却積立金 退職共済積立金 退職共済積立金 工資金制積立金	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203	15. 000, 000 76. 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203	11, 842, 395 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203
建物減価値却累計額 建物附属設備減価價却聚計額 構築物 構築物減価價却累計額 構築物減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価價却累計額 器具及び備品減価價却累計額 器具及び備品減価價却累計額 器具及び備品減值質却累計額 程設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0 0	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預印金技・措置 備品等順入市立会・措置 備品等順入市域・措置 施設等順入市域・措置 施設等順入市域・指置 施設等順入市域・指置 施設等順入市域・保育 係結等順入市域・保育 係結等施設的積立金・保育 保育等が減価積立金・保育 経済時減、所積立金・接行時域が積立金 移行時減価積立金 起願共事権立金 設備整備積立金 設備財産	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203	15. 000, 000 76. 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203	0 0 0 0 11, 842, 395 0 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203
建物減価償却累計額 建物的周設備 美物附属設備減価價却累計額 構築物 構築物減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 車輌運搬具 車輌運搬具減価價却累計額 器具及び偏品品減価價却累計額 器具及び偏品品減価價却累計額 建設仮勘定 有形月一人資產 権利 ソアウエア 無形月一人資產 権利 ソアウエア 無形月一人資產 有形列 以下的工 無形別一人資產 有形列 以下的工 無形別一人資產 有形列 以下的工 無形別一人資產 有形列 以下的工 無形別 以下的工 無形別 以下的工 無形別 以下 表 的 等 形 之 形 之 形 之 形 之 形 之 形 之 、 長 、 長 、 長 、 長 、 長 、 長 、 長 、 長 、 長 、	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309 94, 068	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710 155, 196	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 809, 460 0 0	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期費和支積立金 長期預印金積立金 人件費積立金・措置 備品等購入積立金・措置 施設整備積立金・保育 修繕跨購入積立金・保育 修繕跨積入積寸金・保育 保育施設設備整備積立金・保育 保育施設設備整備積立在 移行時域價却積立金 退職共済積立金 退職共済積立金 工資金制積立金	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203 9, 000, 000	11, 842, 395 0 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203 0 0 0
建物減価償却累計額 建物附属設備減価價却累計額 構築物 構築物 機械及び裝置減価價却累計額 機械及び裝置減価價却累計額 里輸運搬具 車輸運搬具 車輸運與具減価價却累計額 器具及び備品減価價却累計額 器具及び備品減值價却累計額 器與及助此方 資產 有形リース資產 権利 ソフトウェア 無形与工产資產 投資價位金 事業区分間馬当 長期實行金 地点宏分間馬当 經職給的金 長期資配金 長期預印金 長期預印金 長期解配 長期解配 長期解配	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309 94, 068	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710 155, 196	0 -91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0 809, 460 0 534, 073	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅全負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金立金 人件費積立金立金 人件費積立金·措置 修設等偏積立金·措置 施設整備積立金·任育 修總費購入積立金·保育 修總費購入積立金·保育 條總時期入積立金·保育 係到的別積立金·保育 保育施設設備整備積立金 移行時減価倍却積立金 移行時減価倍如積立金 取得發佈積立金 取得報度 級等解積立金 取得整備積立金 移行時減価倍益 或 影外移行積立金 政则解線越活動增減差額	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203 14,307,203	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203 9, 000, 000	11, 842, 395 11, 842, 395 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物速価價却累計額 建物附属股份 減極價值如累計額 構築物 構築物 機械及び装置減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 理事師運搬具減品價值却累計額 器具及び偏品試価價却累計額 器具及び偏品試価價却累計額 器具及び關定 有形別一之資產 権利 以了トウェア 無影」一入資產 格利 以下ウェア 無影」一人資產 特別 與應與 與應 與應 與應 與應 與應 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309 94, 068	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710 155, 196	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0 809, 460 0 534, 073	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅全負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金立金 人件費積立金立金 人件費積立金·措置 修設等偏積立金·措置 施設整備積立金·任育 修總費購入積立金·保育 修總費購入積立金·保育 條總時期入積立金·保育 係到的別積立金·保育 保育施設設備整備積立金 移行時減価倍却積立金 移行時減価倍如積立金 取得發佈積立金 取得報度 級等解積立金 取得整備積立金 移行時減価倍益 或 影外移行積立金 政则解線越活動增減差額	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203 14,307,203	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203 9, 000, 000	11, 842, 395 11, 842, 395 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物流価價却累計額 建物附属設備減低價却累計額 構築物 機械及び装置減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 理輸運般具 運輸運與具減価價却累計額 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏 質 器具及び偏 后 器具及び偏 后 器具及 一 有 形 引 ン 一 之 直 產 在 有 形 利 ン 一 之 直 在 管 自 任 会 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309 94, 068	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710 155, 196 5, 521, 332	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0 809, 460 0 534, 073	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅全負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金立金 人件費積立金立金 人件費積立金·措置 修設等偏積立金·措置 施設整備積立金·任育 修總費購入積立金·保育 修總費購入積立金·保育 條總時期入積立金·保育 係到的別積立金·保育 保育施設設備整備積立金 移行時減価倍却積立金 移行時減価倍如積立金 取得發佈積立金 取得報度 級等解積立金 取得整備積立金 移行時減価倍益 或 影外移行積立金 政则解線越活動增減差額	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203 14,307,203	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203 9, 000, 000	11, 842, 395 11, 842, 395 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物減価備却累計額 建物的周設備減価備却累計額 構築物 機械及び装置減価備却累計額 機械及び装置減価備却累計額 理輸運搬具減品價如累計額 器具及び備品減価價却累計額 器具及び偏品減価價却累計額 發達設板助之資 有形利 ソフトウェア 無形リース資產 投頻期度公付間長過 投頻度公付間長 資質付租 長期育企量 長期有的金融 退職給預り金融 退職給預り金融 長期有的金融 是長期何也固定企 長期有的金融 是長期何也固定產 長期有的金融 是長期何也固定產 長期解的 是長期報的 是長期報的 是長期報的 是長期報的 是長期報的 是長期報的 是長期報 是長期報 是長期報 是長期報 是長期報 是長期報 是長期報 是長期報	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309 94, 068	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710 155, 196	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0 809, 460 0 534, 073	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅全負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金立金 人件費積立金立金 人件費積立金·措置 修設等偏積立金·措置 施設整備積立金·任育 修總費購入積立金·保育 修總費購入積立金·保育 條總時期入積立金·保育 係到的別積立金·保育 保育施設設備整備積立金 移行時減価倍却積立金 移行時減価倍如積立金 取得發佈積立金 取得報度 級等解積立金 取得整備積立金 移行時減価倍益 或 影外移行積立金 政则解線越活動增減差額	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203 14,307,203	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203 9, 000, 000	11, 842, 395 11, 842, 395 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物流価價却累計額 建物附属設備減低價却累計額 構築物 機械及び装置減価價却累計額 構築物之影響。 機械及び裝置減価價却累計額 理輸運般具減品價類 器具及砂備品減価價却累計額 器具及砂備品減值價期 器具及砂備品減值價期 器具及砂備品減值價的 器具及砂度 有形利 ソフトウェア 海道 長期自分間間長 長期自分間間長 長期自分付引 長期的金 長期的金 長期的金 長期的金 長期的金 長期的金 長期的金 長期的金	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309 94, 068 6, 330, 792 534, 073	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710 155, 196 5, 521, 332	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 161, 096 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0 809, 460 0 534, 073 0 -13, 307, 203	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅全負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金立金 人件費積立金立金 人件費積立金·措置 修設等偏積立金·措置 施設整備積立金·任育 修總費購入積立金·保育 修總費購入積立金·保育 條總時期入積立金·保育 係到的別積立金·保育 保育施設設備整備積立金 移行時減価倍却積立金 移行時減価倍如積立金 取得發佈積立金 取得報度 級等解積立金 取得整備積立金 移行時減価倍益 或 影外移行積立金 政则解線越活動增減差額	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203 9, 000, 000	11, 842, 395 11, 842, 395 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物減価價却累計額 建物附属設備減価價却累計額 構築物 機械及び装置 画值價却累計額 機械及び裝置 画值價却累計額 理輸彈與具減品價類 器具及び偏定 器具及び偏定 器具及び偏定 器具及び偏定 有形 少プトウェア 無形 与面侧 管理 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型 等型	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309 94, 068	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710 155, 196 5, 521, 332	0 -91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 0 0 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0 809, 460 0 534, 073 0 -13, 307, 203 0 5, 307, 203	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅全負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金立金 人件費積立金立金 人件費積立金·措置 修設等偏積立金·措置 施設整備積立金·任育 修總費購入積立金·保育 修總費購入積立金·保育 條總時期入積立金·保育 係到的別積立金·保育 保育施設設備整備積立金 移行時減価倍却積立金 移行時減価倍如積立金 取得發佈積立金 取得報度 級等解積立金 取得整備積立金 移行時減価倍益 或 影外移行積立金 政则解線越活動增減差額	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203 9, 000, 000	11, 842, 395 11, 842, 395 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物%減価備却累計額 建物附属設備減価價却累計額 構築物 構築物物域、通價 構築物 機械及び装置減価價却累計額 機械及び装置減価價却累計額 理輸運般具減価價却累計額 器具及び偏品品減価價却累計額 器具及び偏品品減值價却累計額 器具及び側部品減值價期累計額 建設板助定產 作利 ソフトウェア 無形月一位的間長,與 長期 提供的位金 長期 提供的位金 退職給付金 退職給付金 長期資產 長期前的企業 長期前的企業 長期前的企業 長期前的 是與 長期的國定 是與 長期前 是與 長期前 是與 長期前 是與 長期前 是與 長期 是與 是與 是與 是與 是與 是與 是與 是與 是與 是與 是與 是	12, 412, 190 161, 096 113, 335 825, 030 15, 309 94, 068 6, 330, 792 534, 073	104, 399, 000 -88, 769, 250 158, 000 -157, 999 8, 449, 992 -7, 223, 563 164, 710 155, 196 5, 521, 332	-91, 986, 810 88, 769, 250 161, 096 161, 096 0 0 -44, 665 157, 999 -7, 624, 962 7, 223, 563 0 -149, 401 0 -61, 128 0 0 809, 460 0 534, 073 0 -13, 307, 203	長期預印金 その他の固定負債 長期線延稅全負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金立金 人件費積立金立金 人件費積立金·措置 修設等偏積立金·措置 施設整備積立金·任育 修總費購入積立金·保育 修總費購入積立金·保育 條總時期入積立金·保育 係到的別積立金·保育 保育施設設備整備積立金 移行時減価倍却積立金 移行時減価倍如積立金 取得發佈積立金 取得報度 級等解積立金 取得整備積立金 移行時減価倍益 或 影外移行積立金 政则解線越活動增減差額	純資産の部 15,000,000 70,597,640 14,307,203	15, 000, 000 76, 291, 547 22, 307, 203 5, 000, 000 8, 307, 203 9, 000, 000	11, 842, 395 11, 842, 395 -5, 693, 907 -8, 000, 000 0 0 0 -5, 000, 000 -8, 307, 203 0 5, 307, 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

古川ももの木保育園拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

					負債の部		
	資産の部 当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24, 854, 029	26, 326, 944	-1, 472, 915	流動負債	6, 579, 335	5, 526, 051	1, 053, 284
現金預金	23, 271, 414	25, 751, 176	-2, 479, 762	短期運営資金借入金			0
現金 小口現金		13, 778	0 -13, 778	事業未払金 その他の未払金		50, 763	0 -50, 763
小口克亚 当座預金	31, 010	13, 776	31, 010	支払手形		30, 703	0
普通預金	,	25, 737, 398	-25, 737, 398	役員等短期借入金			0
郵便貯金	23, 240, 404		23, 240, 404	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 717, 000	2, 508, 000	209,000
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	20, 412	81, 648	-61, 236
定期積金 金銭信託			0	1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	1, 232, 000	485, 000	747, 000	1年以内支払予定長期未払金	129, 765	137, 016	-7, 251
未収金			0	未払費用	2, 761, 678	2, 748, 144	13, 534
未収補助金			0	預り金	480	480	0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形 貯蔵品			0	前受金 前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			Ö	拠点区分間借入金			Ö
給食用材料			0	仮受金			0
商品·製品			0	賞与引当金	950, 000		950, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金 前払金	209. 000		209, 000	未払法人税等 繰延税金負債			0
前払費用	141, 615	90, 768	50, 847	繰延枕金貝債 その他の流動負債			0
刊五頁/A 1 年以内回収予定長期貸付金	141, 010	55, 756	00,047	こったロックが10回のラベ 日代			v
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				
処点区分間貸付金 仮払金			0				
サービス区分間貸付金			ő				
反払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金 ^{紀江社会姿度}			0				
繰延税金資産]定資産	177, 362, 606	181, 039, 581	-3, 676, 975	固定負債	37, 231, 000	39, 394, 821	-2, 163, 821
本財産	160, 928, 276	163, 506, 566	-2, 578, 290	設備資金借入金	31, 817, 000	34, 534, 000	-2, 717, 000
土地	90, 094, 183	90, 094, 183	0	長期運営資金借入金	, ,		0
建物	70, 834, 093	100 100 500					
	70,001,000	106, 102, 500	-35, 268, 407	リース債務		20, 412	-20, 412
	70,001,000	-32, 690, 117	32, 690, 117	役員等長期借入金		20, 412	0
建物附属設備	70,001,000		32, 690, 117 0	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金		20, 412	0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額	70, 00 1, 000		32, 690, 117	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金	5. 338 994		0 0 0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 定期預金	75, 55 1, 555		32, 690, 117 0 0	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	5, 338, 994	20, 412 4, 635, 638	0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 定期預金 投資有価証券	16, 434, 330		32, 690, 117 0 0 0 0 0 -1, 098, 685	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職配勢引当金 長期末払金	5, 338, 994 75, 006		0 0 0 703, 356 0 -129, 765
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 定期預金 投資有価証券 の他の固定資産 土地	16, 434, 330	-32, 690, 117 17, 533, 015	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 地点区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰劳引当金 長期末払金 長期預0金		4, 635, 638	0 0 0 703, 356 0 -129, 765
建物減価償却累計額 建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 定期預金 投資有価証券 - O他の固定資産 土地 建物		-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期未払金 長期預0金 その他の固定負債		4, 635, 638	0 0 703, 356 0 -129, 765 0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 定期預金 投資有価証券 の他の固定資産 土地 建物 建物減価償却累計額	16, 434, 330	-32, 690, 117 17, 533, 015	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職総付引当金 長期末払金 長期末払金 長期預9金 その他の固定負債 長期総定税金負債	75, 006	4, 635, 638 204, 771	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 定期預金 投資有価証券 の他の個定溶 土地 建物 建物附属設備 建物附属設備	16, 434, 330	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期未払金 長期預0金 その他の固定負債		4, 635, 638	0 0 703, 356 0 -129, 765 0
建物对偶設備 定期預金 投資有価証券 0.种心固定資産 土地 建物減価價却累計額 建物減価價却累計額 建物附偶設備 建物附偶設備減価償却累計額	16, 434, 330	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職総付引当金 長期末払金 長期末払金 長期預9金 その他の固定負債 長期総定税金負債	75, 006 43, 810, 335	4, 635, 638 204, 771	0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0
建物的/属設備 建物的/属設備減価償却聚計額 定期預金 少資有価証券 の他の固定資産 生地 建物 建物/属設備 建物/所属設備 建物/所属設備 建物/所属設備 減価償却聚計額 建物/所属設備 新報	16, 434, 330 2, 672, 610	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 0 -315, 157 283, 405	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 设置退職配約引当金 役員退職配約引当金 長期末払金 長期市別企 その他の固定負債 長期緩延税金負債 負債の部合計	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573	0 0 703,356 0 -129,765 0 0 0 -1,110,537 0 -2,912,504
建物財(周設備 主物財(周設備) 主期預金 投資有価証券 力性の固定資産 土地 土地 土物域価償却累計額 主物財(周設備) 主物財風設備 主物財風設備減価償却累計額 資築物減価償却累計額 資築物減価償却累計額 構成及び装置	16, 434, 330 2, 672, 610	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770	32, 690, 117 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 0 -315, 157 283, 405 0	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職総付引当金 役員退職慰労引当金 長期末払金 長期末払金 長期額の金 その他の固定負債 長期継延税金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504
建物时/属設備 建物时/属設備 対 投資有価証券 (力地の固定・資産 上地 建物 建物域価層却聚計額 建物時/属設備 建物時/属設備 建物時/属設備 減発物が価度却聚計額 類発物が価度却聚計額 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 0 -315, 157 283, 405 0	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 扱應区分間長期借入金 退職総付引当金 長期末私金 長期末私金 長期蔣和金 長期經歷報会會信 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預立金	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573	0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0
建物州信服設備 建物州属設備減価償却累計額 定期預金 投資有価証券 力他の固定資產 土地 建物、通信等却累計額 建物州属設備減価償却累計額 積築物 清築物。 養築物減価償却累計額 構築物。 養裝物。 養裝物。 養養物。 養物。	16, 434, 330 2, 672, 610	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 0 -315, 157 283, 405 0 0 250, 888	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職総付引当金 役員退職慰労引当金 長期末払金 長期預0金 その他の固定負債 長期経延税金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預0金積立金 人件費積立金・措置	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 建物附属設備 投資有価証券 力他の固定資産 土地 建物水価償却累計額 建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 萬築物 積築物域価價却累計額 構築板及び装置 機械及び装置減価價却聚計額 專輔運搬具	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 0 250, 888	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職総付引当金 長期末払金 長期末払金 長期末払金 長期報の固定負債 長期継延税金負債 負債の部合計 基本金 長期預り金 本の他の積立金 長期預り金 をの他の積立金 長期預り金積立金 人件費積立金・措置 修繕額再積立金・措置	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573	0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0
建物时间混设備 建物时间混设備減価償却累計額 定算有価証券 少證有価証券 少他の固定資產 上地 建物。 建物時周設備 建物時周設備減低價却累計額 建物時周設備減低價切累計額 黃粱物減価價却累計額 機械及び装置 機械及び装置減価價却累計額 車輌運搬具 重輌運搬具	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 0 -315, 157 283, 405 0 0 250, 888	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職総付引当金 役員退職慰労引当金 長期末払金 長期預0金 その他の固定負債 長期経延税金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預0金積立金 人件費積立金・措置	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573	0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0
建物时属設備 建物时属設備減価償却累計額 實質有価証券 Dear	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 规應区分間民期借入金 退職給付引当金 長期末社金 長期末社金 長期稅的固定負債 長期總延稅金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 長期預介金。措置 條總等購入積立金・措置 條總等購入積立金・措置 施設整備積立金・排置 施設整備積立金・排置 施設整備積立金・採育	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 -2, 912, 504 0 0 0 0
建物时间混设備 建物时间混设備減価價却累計額 定期預金 投資有価証券 少的也同宜定資產 上地 建物。 建物时间混设值 建物时间混设值 建物时间混设值 建物时间混设值 建物时间混设值 建物时间混设值 建物时间混设值 建物时间混设值 建物时间混设值 基础设定接置 提供及仅接置域值價却累計額 建帧逐步建筑值價却累計額 基础更及订值品域值價却累計額 器具及仅值品域值價却累計額 器具及仅值品域值價却累計額 建設使閱速度	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 283, 405 0 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 退職総付引当金 長期末社金 長期末社金 長期末社金 長期報金 長期報記金 長期報記計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の預立金 その他の預立金 人件費積立金 人件費積立金 人件費積立金・措置 修繕跨和入積立。 措置 修繕時報方金 施設整備積立金・措置 施設整備積立金・保育 修繕轉積立金・保育	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573	0 0 703,356 0 -129,765 0 0 0 -1,110,537 0 -2,912,504 0 0 0 0
建物时隔段備 建物时隔段備減価償却累計額 定期預金 安資有価証券 D他の固定資產 土地 建物时隔段備 建物时隔段備 建物时隔段備 建物时隔段備減価償却聚計額 構築物減価償却聚計額 構築物減価償却聚計額 對域成及び装置 減域及び接置 減域內定接置 對域域及的場合 對域域及的場合 對域域及的場合 對域域及的場合 對域域及的場合 對域域及的 對域域及的 對域域及的 對域域及的 對域域 對域域 對域域 對域域 對域域 對域域 對域域 對域	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486	32, 690, 117 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 規應配分付引当金 役員退應配分引当金 長期末払金 長期末払金 長期末扱金 長期報の金 を他の固定負債 長期緩延税金負債 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 長界預の金積立金 長界預の金達力金・措置 修経費購入積立金・指置 備品等購入積立金・保育 修絡費積立金・保育 修絡費積立金・保育	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069 5,000,000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000	0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0
建物的/属設備 建物的/属設備 建物的/属設備 建物的/属設備 建物的/属設備 建物的/属設備 建物 建物 建物 建物 建物 建物 建物/属設備 建物/属設備 建物/属設備 建物/属設備 建物/属設備 等型 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128	役員等長期借入金事業区分間長期借入金地点区分間民期借入金退職经付引出金役員退職慰免長期末社金長期稅的固定負債長期維延稅金負債負債部部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金その他の積立金・括置條額等購入積立金・措置備品等購入積立金・措置備品等關稅立積立金、保育條組等購入在金、保育條組等購入在立金、保育條組等購入積立金、保育條組等購入積立金、保育條組等購入積立金、保育條組等購入報查。保育條組等與稅職	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 0 -1, 110, 537 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0
建物的/属設備 建物的/属設備減価償却聚計額 理期預金 設置有価証券 On-他の固定資産 上地 里物 里物 生物的/属設備 建物的/属設備 建物的/属設備 建物的/属設備 建物的/属設備 建物的/属設備 建物的/属设備域価償却聚計額 基礎及り接置 製板及び接置域価償却聚計額 重輸運搬具 基準板及/接置域価償却聚計額 是具及(作品) 是是及(作品) 是是有是位	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 0 -315, 157 283, 405 0 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 退職総付引出金 長期末的出金 長期末的出金 長期末的出金 長期務的出金 長期務的出金 長期務的出金 長期務的出金 長期務的出金 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069 5,000,000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物的個級領 建物的個級領域価償却累計額 主期預金 <u>空資有価証券</u> DE	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 地点区分間民期借入金 退職經分引当金 長期末払金 長期末払金 長期報分会負債 長期線延税金負債 食価の部合計 基本金 長期預り金金等特別積立金 長期預り金元積立金 長期預り金元積立金 長期預り金元十 極端等購入積立金・措置 備品等購入積立金・措置 修總額等購入積立金・提高 施設整積積立金・保育 修總器等購入積立金・保育 修總器等購入積立金・保育 修總器等購入積立金・保育 修總器等加入網整。 移行時海、低口金 移行時海、低口金 移行時海、低口金 移行時海、低口金 移行時海、低口金 移行時海、低口金 移行時海、低口金 移行時海、低口金 移行時海、低口金 移行時海、低口金 移行時海、低口金 移行時海、低口金	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069 5,000,000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物时属設備 建物时属設備 設資有価証券 少資有価証券 上地 建物 地域 一個 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 退職総付引出金 長期末的出金 長期末的出金 長期末的出金 長期務的出金 長期務的出金 長期務的出金 長期務的出金 長期務的出金 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的上 長期務的 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069 5,000,000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0
建物財佣設備 建物財佣設備 東部時備設備減価償却累計額 空資有価証券 力他の固定資産 上地 建物財佣設備 建物財佣設備 建物財佣設備。 建物財佣設備。 建物財佣設備。 海築物減価償却累計額 関域及び装置減価償却累計額 基準極運搬具 基種便與返価償却累計額 器具及び備品。 器具及び備品品 器具及び備品。 器具及び備品。 器具及び備品。 器具及び備品。 器具及び備品。 器具及び備品。 器具及び備品。 器具及び備品。 器具及び備品。 器具及び付金 器型を対する 質型を表する。	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462 94, 068	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486 155, 196	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0 0 0 0	役員等長期借入金事業区分間民期借入金地点区分間民期借入金退職经付引出金役員退職慰勞引当金長期推到金長期推到金長期推到金長期推到金仓他的固定負債長期線延稅金負債負債の部合計量基本金围庫補助金等特別積立金その他の積立金長期預7金金,措置備品等整備積立金,措置備品等整備積立金。保育備品等工金。保育價等額積可金。保育價等的數積可金。有百條結實購入預價對。	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069 5,000,000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物財佣設備 建物財佣設備減価償却累計額 計算預益 受資有価証券 少資有価証券 上地 建物財佣政備 建物財佣政備 建物財佣政備減価償却累計額 建物財佣政備減価償却累計額 海媒物 構設的效益 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 機械及び接置 機械及び接置 機械及び接置 機械及び接置 機械及び 大型 電子 に の の の の の の の の の の の の の	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0 703, 356	役員等長期借入金事業区分間民期借入金事業区分間民期借入金」與職公区分間別民期借入金」以職公付引別当金長期末別的金」長期未到的國政企会會債負債の部分自由。 基本金」因庫和金等特別積立金その他の積立金在,在查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查。提置	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069 5,000,000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物財佣 設備 建物財佣 設備 東東 明預金 少資有価証券 力性の固定資産 上地 建物財佣政備 建物財佣政備 建物財佣政備 建物財佣政備 建物財佣政備 海築物減価償却累計額 機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 器具及4備品 器具及6億品 器具 是與6月 器具6月 是與6月 是與6月 是與6月 是與6月 是與6月 是與6月 是與6月 是與6月 是與6月 是與6月 是與6月 是與6月 是是6月 是是6月 是是6日	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462 94, 068	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486 155, 196	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0 0 703, 356	役員等長期借入金 事業区分間民規期借入金 規應区分間民期借入金 規應配分付引当金 長期末払金 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期 基本金 国庫補助金等特別積立金 長が預費和立金・技 長が再費和立金・技 長が再費和立金・指置 備品設整積立金・接 機構変。保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入有立金 大件費積立立金 支 行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 次期條越活動增減差額	75, 006 43, 810, 335 純寶医師 35, 000, 000 49, 049, 059 5, 000, 000 5, 000, 000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
型物財馬設備 建物財馬設備 連物財馬設備 連物財馬設備 地の固定資産 上地 建物財馬設備 建物財馬設備 建物財馬設備 海薬物財馬設備 海薬物財馬設備 海薬物財馬設備 海薬物財馬設備 海薬物財馬設備 海薬物財馬設備 海薬物財馬設備 海薬物財 高級工力 最高 最高 最高 最高 最高 最高 との財 最高 との財 最高 に 最高 に に に に に に に に に に に に に	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462 94, 068	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486 155, 196	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0 703, 356 0 0	役員等長期借入金事業区分間民期借入金事業区分間民期借入金」與職公区分間別民期借入金」以職公付引別当金長期末別的金」長期未到的國政企会會債負債の部分自由。 基本金」因庫和金等特別積立金その他の積立金在,在查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查查。提置	75,006 43,810,335 純資産の部 35,000,000 49,049,069 5,000,000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物的係品設備 建物的係品設備減価償却累計額 主期預金 投資有価証券 し他の固定資産 土地 建物 財務。 建物時隔設備減価償却累計額 建物時隔設備減価價却累計額 薄染物 所屬設備域面價却累計額 薄染物 大致器置 機械及び装置域価償却累計額 車輌運搬具 車輛運搬具 直需更及び偏品減価價却累計額 器具及び偏品減価價却累計額 器具及び偏品減価價却累計額 器具及び偏品減価價却累計額 器具及び偏品減価價却累計額 是以及的混定 量等與方面。 是可以可能是與 是可以可能是 是可能可以 是可能可以 是可能可能 是可能 是可能 是可能 是可能 是可能 是可能 是	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462 94, 068	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486 155, 196	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0 703, 356 0 448, 633	役員等長期借入金 事業区分間民規期借入金 規應区分間民期借入金 規應配分付引当金 長期末払金 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期 基本金 国庫補助金等特別積立金 長が預費和立金・技 長が再費和立金・技 長が再費和立金・指置 備品設整積立金・接 機構変。保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入有立金 大件費積立立金 支 行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 次期條越活動增減差額	75, 006 43, 810, 335 純寶医師 35, 000, 000 49, 049, 059 5, 000, 000 5, 000, 000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物財佣 設備 建物財佣 設備 東朝預金 少資有価証券 力性の固定資産 上地 建物財佣政備 建物財佣政備 建物財佣政備 建物財佣政備 建物財佣政備 建物財佣政備 開業物減価價 却聚計額 構築物減価價 却聚計額 財本 財本 財本 財本 財本 財本 財本 財本	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462 94, 068	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486 155, 196	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 0 -315, 157 283, 405 0 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0 0 703, 356 0 448, 633	役員等長期借入金 事業区分間民規期借入金 規應区分間民期借入金 規應配分付引当金 長期末払金 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期 基本金 国庫補助金等特別積立金 長が預費和立金・技 長が再費和立金・技 長が再費和立金・指置 備品設整積立金・接 機構変。保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入有立金 大件費積立立金 支 行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 次期條越活動增減差額	75, 006 43, 810, 335 純寶医師 35, 000, 000 49, 049, 059 5, 000, 000 5, 000, 000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物財馬設備 建物財馬設備 建物財馬設備 政資有価証券 し地と間定資産 上地 建物財馬設備 建物財馬設備 運物財馬設備 減築物が属設備 減減化 減減化 減減化 減減化 減減化 減減化 減減性 減減性	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462 94, 068	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486 155, 196	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0 703, 356 0 448, 633	役員等長期借入金 事業区分間民規期借入金 規應区分間民期借入金 規應配分付引当金 長期末払金 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期 基本金 国庫補助金等特別積立金 長が預費和立金・技 長が再費和立金・技 長が再費和立金・指置 備品設整積立金・接 機構変。保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入有立金 大件費積立立金 支 行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 次期條越活動增減差額	75, 006 43, 810, 335 純寶医師 35, 000, 000 49, 049, 059 5, 000, 000 5, 000, 000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物財(周設備 連物財風設備減価償却累計額 定期預金 投資有価証券 少資有価証券 上土地 建物財風設備 建物財風設備 建物財風設備域価償却累計額 養築物域価價却累計額 構築物減価價却累計額 構築物減価價却累計額 構成及び装置減価價却累計額 華輔運搬具 車輔運搬具 車輔運搬具 車輸運與以下備品減価價却累計額 整具及了備品域価價却累計額 整具及了備品域価價却累計額 整具及了備品域価價却累計額 整具及了備品域面價却累計額 整具及了備品域面價的累計額 整理的少元資產 看利 フトウェア 無形シース資産 看利 フトウェア 無形シース資産 長期 開始金 最上、保証金 長期 財育位金 長期 財育位金 長期 財育 全 長 長期 財育 全 長 長 別 明 自 と 長 長 日 明 自 と と 長 長 日 明 自 と 長 長 日 明 自 と と 長 長 日 明 自 と と と と と と と と と と と と と	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462 94, 068	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486 155, 196	32, 690, 117 0 0 0 0 -1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0 703, 356 0 448, 633	役員等長期借入金 事業区分間民規期借入金 規應区分間民期借入金 規應配分付引当金 長期末払金 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期 基本金 国庫補助金等特別積立金 長が預費和立金・技 長が再費和立金・技 長が再費和立金・指置 備品設整積立金・接 機構変。保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入有立金 大件費積立立金 支 行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 次期條越活動增減差額	75, 006 43, 810, 335 純寶医師 35, 000, 000 49, 049, 059 5, 000, 000 5, 000, 000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0
建物州属設備 建物州属設備 建物州属設備 建物州属設備 建定期預金 投資有価証券 の他の固定資産 土地 建物 明确 型型	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462 94, 068 5, 338, 994 448, 633	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486 155, 196 4, 635, 638	32, 690, 117 0 0 0 0 0 0 0 1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0 703, 356 0 448, 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員等長期借入金 事業区分間民規期借入金 規應区分間民期借入金 規應配分付引当金 長期末払金 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期課配分自 長期 基本金 国庫補助金等特別積立金 長が預費和立金・技 長が再費和立金・技 長が再費和立金・指置 備品設整積立金・接 機構変。保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入積立金・保育 修組等購入有立金 大件費積立立金 支 行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減積直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 移行時時減極直立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 表別等移行積立金 次期條越活動增減差額	75, 006 43, 810, 335 純寶医師 35, 000, 000 49, 049, 059 5, 000, 000 5, 000, 000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物附属設備 法	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462 94, 068	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486 155, 196	32, 690, 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員等長期借入金 事業区分間民規期借入金 規應区分間民期借入金 規應配分付引出金 長期末払金 長期末払金 長期度的公司定負債 長期總証稅金負債 養価の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 長期預り金在支。 長期預り金在支。 長期預り金立金・措置 修経費購入程立金・措置 備品設整積立金・建 個品設整積立金・保育 修絡費購入積立金・保育 修絡費購入積立金・保育 修絡費購入積之・保育 修絡費購入積之・保育 修絡費購入積之・保育 修名費購入有量。 大門費積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 表別等移行積立金 次期條級活動贈或差額	75, 006 43, 810, 335 純寶医師 35, 000, 000 49, 049, 059 5, 000, 000 5, 000, 000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 建物附属設備減価償却累計額 投資有価証券 力也の固定产資産 土地 建物附属設備 建物附属設備 構築物域価償却累計額 機械成及び装置 機械成及び装置 機械成及び装置 機械成及が装置 機構等 大型、 大型、 大型、 大型、 大型、 大型、 大型、 大型、	16, 434, 330 2, 672, 610 175, 613 250, 888 2, 431, 650 20, 412 1, 462 94, 068 5, 338, 994 448, 633	-32, 690, 117 17, 533, 015 35, 515, 500 -31, 294, 725 490, 770 -283, 405 10, 116, 765 -6, 930, 270 102, 060 25, 486 155, 196 4, 635, 638	32, 690, 117 0 0 0 0 0 0 0 1, 098, 685 0 -32, 842, 890 31, 294, 725 0 0 -315, 157 283, 405 0 250, 888 0 -7, 685, 115 6, 930, 270 0 -81, 648 -24, 024 -61, 128 0 0 703, 356 0 448, 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役員等長期借入金 事業区分間民規期借入金 規應区分間民期借入金 規應配分付引出金 長期末払金 長期末払金 長期度的公司定負債 長期總証稅金負債 養価の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 長期預り金在支。 長期預り金在支。 長期預り金立金・措置 修経費購入程立金・措置 備品設整積立金・建 個品設整積立金・保育 修絡費購入積立金・保育 修絡費購入積立金・保育 修絡費購入積之・保育 修絡費購入積之・保育 修絡費購入積之・保育 修名費購入有量。 大門費積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 移行時時減積積立金 表別等移行積立金 次期條級活動贈或差額	75, 006 43, 810, 335 純寶医師 35, 000, 000 49, 049, 059 5, 000, 000 5, 000, 000	4, 635, 638 204, 771 44, 920, 872 35, 000, 000 51, 961, 573 5, 000, 000 5, 000, 000	0 0 0 703, 356 0 -129, 765 0 0 0 -1, 110, 537 0 -2, 912, 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下馬みどり保育園拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

特別の原本 特別		資産の部				負債の部		(単位:円)
18. 中央で			前年度末	増減			前年度末	増減
1.	流動資産	26, 702, 203	22, 089, 559	4, 612, 644	流動負債	1, 362, 682	755, 419	607, 263
25-100	現金預金	23, 964, 858	15, 587, 435	8, 377, 423	短期運営資金借入金			0
	現金		2, 000	-2, 000	事業未払金			0
関係的な	小口現金	25, 430	8, 005		その他の未払金		34, 141	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	当座預金			•				-
1 日本の日本学生の日本の日本学生の日本の日本学生の日本の日本学生の日本の日本学生の日本の日本学生の日本の日本学生の日本の日本学生の日本の日本学生の日本の日本学生の日本の日本学生の日本学生		23, 939, 428	15, 577, 430					
1						109, 836	109, 836	
#### ################################								
特殊を政治 2、497,986 5.285,440 -3.75,441 三田の海上平海横下地路 10.25 44 10.25								
### 1972		2 407 006	6 040 440	-				
### 1568		2, 497, 996	0, 249, 440			CEO 046	610 074	-
### 2000 日本の						032, 840		
행하는 등에 변경되었다.		4 000					300	
新型型		4, 000						
原表示								
함으는 상품에 함보하는 점점에 함보는 전쟁 등 10 전 10								
解放性性質								
開始・対抗性性経過								-
1日本語画 172,964 222,389 32,095 30,095						600, 000		
原統						,		
1分類								
新山佐田 172,964 172,9		62, 385	30, 295	32, 090				
日本日の日本学院の関係を表現の対象を表現の対象を表現できません。				0				0
1 年以初度的		172, 964	222, 389					0
1 年 1 日	1年以内回収予定長期貸付金			0				
類解的付金 事業に分別部付金								
無数に分別部分会 (の) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
株型の	短期貸付金							
(表)金								
9 - 나도 (2 / 四周								
「日本の日本語画学学生の日本語画学学生の日本語画学学生の日本語画学学生の日本語画学学生の日本語画学学生の日本語画学生の日本語画学学生の日本語学学学生の日本語学学生の日本語学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学								
*※砂型制御音								
その他の企業を検索を								
密収下部別金 金 図面								
接近性を通産 199、042、900 210、474、23511、431、335 固定作儀 3、373、743 3、236、223 137、520 社主社産 166、924、538 169、946、138 - 2.921、600 公債								
199 (42 900 210 474 235 1-11 431 335 国产金属								
地域		100 042 000	210 474 225	<u>`</u>	田宁各体	2 272 742	2 226 222	127 520
注助						3, 373, 743	3, 230, 223	
建物組織機能器				-,,				•
接触機能發展						10 773	120 609	
接動例解訟機械価値部規計部 2 1,121,847 28,679,572 44,66,223 40,628,097 44,7356 24,890/回転開催金 32,118,362 40,628,097 40,608/回転 20,000/回転 20,000/回m 20,000/回転 20,000/回m 20,000/回転 20,000/回m 20,000/回m 20,000/回m 20,000/回m 20,000/回m 20,000/回m 20,000/回m 20,		100, 000, 027				10, 770	120,009	
建物料開設機械価値却緊計解 中間			20, 101, 110					-
### 1								
空音音極高滑						3, 362, 970	3, 115, 614	
CommonBringe 32, 118, 362 40, 628, 097 -8, 509, 736 斯琳未允会 日本 0 日本 0 日本 日						, ,	, ,	
1	その他の固定資産	32, 118, 362	40, 628, 097	-8, 509, 735				0
24	土地			0				0
接物財服設備	建物	12, 121, 847	28, 679, 572	-16, 557, 725	その他の固定負債			0
2,362,874 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,763,394 7,762,277 7,762,474 7,762,762 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,474 7,762,762 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,277 7,762,474 7,762,762 7,762,277 7,7	建物減価償却累計額		-14, 466, 223	14, 466, 223				
構築物 (機械及び装置 (機械及び装置 (機械及び装置 (場所) (場所) (場所) (場所) (場所) (場所) (場所) (場所)	建物附属設備	98, 280	151, 200		負債の部合計		3, 991, 642	744, 783
構築物域価値供卸限計額 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 (建物附属設備減価償却累計額							
根域及び装置減価償却累計額		2, 362, 874						
機械及び接置線価値却緊計額			-4, 717, 373					
車輸運輸具						12, 000, 000	18, 000, 000	
車航運輸算域価償却累計額 696,684 6,479,056 -5,782,372 信蓋								
器具及び備品減価償却累計額								
器具及び偏品減価償却累計額 建設依動定 有形リース資産 相利 726,957 830,677 -103,720 偏品等關人情立金、保育 (元) 726,957 830,677 -61,129 保育 (元) 720 化的		000 001	C 470 0F0					
建設仮勘定		696, 684						-
有形リース資産			-5, 554, 545	, ,			6 000 000	•
権利 726,957 830,677 -103,720 94,068 155,197 94,068 155,197 -61,129 保育施設設備整備積立金 726,957 94,068 155,197 -61,129 保育施設設備整備積立金 78行時利積立金 78行時利益金 78行時立金 78行時利益金 78行時利益金 78行時利益金 78行時利益金 78行時利益金 78行時利益金 78行時可益金 78行時利益金 78行時可益金 787年前可益金 787年前立金 787年前立金 787年前立金 787年前立金 787年前立金 787年前立金 787年前立金 787年前立金 787年前立金 787年前立立金 787年前立金 787年前立立金 787年前立立金 787年前立金 787年前立金 787年前立金 787年前立立金 787年前立立金 787年前立立金 787年前立立金 787年前立立金 787年前立立金 787年前立金 787年前立立金 787年前立立会 787年前立立会 787年前立立会 787年前立立会 787年前立会 787年前立立会 787年前立立会 787年前立立会 787年前立会 787年前立立会 787年前立立立 787年前立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立		100 000	000 445				0, 000, 000	
シフトシエア 無形リース資産 投資有価証券 長期資付金 動点区が制長期資付金 動点区が制長期資付金 製施保力当資産 を入保証金 長期預の金積立資産 長期機工税金資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網を開立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整個社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網整備社立資産 保育所施設股網を開立会 加欠不能引当会 12,000,000 1								
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 職点区分間長期貸付金 過職給付当資産 長期買金積立資産 長月期買金積立資産 長期開工金額 長期開工金額 長期開工金額 長期開工金額 (534,073 その他の固定資産 長期機工金資産 保資所施設設備整備社立資産 保資所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整備社立資産 保育所施設設機整額機工資産						12 000 000	12 000 000	
投資有価証券 長期貸付金 趣点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 差入保証金 長期額公積立資産 長期額公積立資産 長期額公積立資産 長期額公積立資産 保育所総設稅金資産 保育所総設稅金資産 保育所総設稅金資産 保育所総設稅金資産 保育所施設稅金營産 保育所施設稅金營金條稱立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 保育所施設稅金營金條和立資産 公 大田 (本)		94, 008	100, 197			12, 000, 000	12, 000, 000	
長期資付金 事業区分間長期貸付金 2 3,362,970 3,115,614 247,356 長期預金積立資産								
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 製職給付引負資産 差入保証金 長期前九費用 その他の固定資産 長期線上配金資産 保育所施設設備整備直立資産 保育所施設設備整備直立資産 保育所施設設備整備直立資産 保育所施設設備整備直立資産 保育所施設設備整備直立資産 保育所施設設機整備直立資産 保育所施設設機整備直立資産 保育所施設設機整備直立資産 保育所施設設機整備直立資産 保育所施設設機整備直立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設設機整備再立資産 保育所施設計金 如便不能引当金 加速不能引当金 加速不能引当金 加速不能引当金 加速不能引当金 加速不能引当金 加速不能引きを 加速可能引きを 加速を 加速可能引きを 加速を 加速を 加速を 加速を 加速を 加速を 加速を 加速								
拠点区分間長期貸付金 退職総付引当資産 長期預の金積立資産 差入保証金 長期解北費用 534,073 その他の固定資産 長期線延税金資産 保育所総設備整備計立資産 修総積立資産 保育所施設設備整備計立資産 保育所施設金機を傾す立資産 保育所施設金機を傾す立資産 保育所施設金機を傾す立資産 保育所施設金機を傾す立資産 保育所施設金機を傾す立資産 保育所施設金機を傾す立資産 保育所施設金機を傾す立資産 保育所施設金機を傾する資産 保育の施含計 221,008,678 228,572,152 -7,563,474								
退職給付引当資産 3,362,970 3,115,614 247,356 長期預り金積立資産 次期線越活動增減差額 44,966,778 43,461,702 1,505,076 6月期前払費用 534,073 0 534,073								
長期預0金積立資産 差人保証金 長期前加費用 その他の固定資産 長期線延稅金資産 保育所総設備整備積立資産 保育所施設設備整備積立資産 保育所施設設備整備積立資産 (不利用) 微収不能引当金		3. 362. 970	3. 115. 614					
差入保証金 長期開北費用 534,073 その他の固定資産 長期線延税金資産 保育所総設備整備構立資産 保育所施設金備整構直立資産 保育所施設金備整構直直資産 (元代利用) 被収不能引当金		3, 552, 576	3,, 014			44. 966. 778	43, 461, 702	
長期前払費用 534,073 0 0 日 0 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
その他の固定資産 長期線延稅会資産 保育所線越精立資産 修繕積立資産 (株) 12,000,000		534, 073				.,,	.,,	.,
長期線延税金資産 保育所線接轄市立資産 修繕積立資産 保育所施設設備整備構立資産 人件費積立資産(不利用) 微収不能引当金・		,.,.						
保育所總越精立資產 修繕積立資產 保育所態設備整備積立資產 保育所態設備整備積立資產 分件所施設與備整備積立資產 分件所應以數值等值(不利用) 微収不能引当会 如以不能引当会								
修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設設備整備積立資産 人件費積立資産 後収不能引当会			6, 000, 000	-6, 000, 000				
保育所施設設備整備積立資産 人件費積立資産 (不利用) 12,000,000 12,000,000 0 強収不能引当会 0 純資産の部合計 221,008,678 228,572,152 -7,563,474				0				
保育所施設總總編積立資產 12,000,000 12,000,000 0 人件商積立資產 0 人件商積立資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
徽 収不能引当金 0 <u>純資産の</u> 部合計 221,008,678 228,572,152 -7,563,474		12, 000, 000	12, 000, 000					
徴収不能引当金 0 純資産の部合計 221,008,678 228,572,152 -7,563,474	人件費積立資産 (不利用)							
				0	純資産の部合計			-7, 563, 474

仙台市宮城野児童館拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部			<u> </u>	負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21, 091, 055	16, 257, 344	4, 833, 711	流動負債	0	314, 500	-314, 500
現金預金	21, 005, 615	16, 188, 094	4, 817, 521	短期運営資金借入金			0
現金 小口現金	60, 805	7, 660	0 53, 145	事業未払金 その他の未払金			0 0
当座預金	00,000	7,000	00, 140	支払手形			ő
普通預金	20, 944, 810	16, 180, 434	4, 764, 376	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金定期積金			0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済了足役員等及新個八金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用		314, 500	-314, 500
未収補助金			0	預り金			0
未収収益 受取手形			0	職員預り金 前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			Ö
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療·療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品·製品			0	賞与引当金 サービス区分間借入金			0
仕掛品 原材料			0	ガーC人区が同信人並 仮受消費税等			0
立替金			0	未払法人税等			ő
前払金			0	繰延税金負債			0
前払費用	85, 440	69, 250	16, 190	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 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				
サービス区分間貸付金 仮払消費税等			0				
仮払用質抗等 本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
繰延税金資産	F40 00=	451.010	200.015	Dr. 6 /s	_		
固定資産 基本財産	543, 025 0	154, 010 0	389, 015 0	固定負債 設備資金借入金	0	0	0
土地	U	U	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0 0
定期預金 投資有価証券			0	退職給付引当金 役員退職慰労引当金			0
投資有価証分 その他の固定資産	543, 025	154, 010	389, 015	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債	0	314, 500	-314, 500
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額			0	負債の部合計	純資産の部	314, 500	-314, 500
建物的周欧洲 <i>阿</i> 加迪贝亚系計员 構築物			0	基本金	# 05-CAL-37 EP		0
構築物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金			0
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金·措置 修繕費積立金·措置			0 0
単類連般学派価値が楽計額 器具及び備品	94, 392	515, 430	-421, 038	修繕質積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額	5., 502	-361, 420	361, 420	施設整備積立金・措置			ŏ
建設仮勘定			0	人件費積立金·保育			0
有形リース資産			0	修繕費積立金・保育			0
権利 ソフトウェア			0	備品等購入積立金·保育 保育施設設備整備積立金			0 0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			ő
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
			0	設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	就労移行積立金 次期繰越活動増減差額	21, 634, 080	16, 096, 854	5, 537, 226
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	5, 537, 226	6, 880, 995	-1, 343, 769
退職給付引当資産 長期預り金積立資産			n				
退職給付引当資産	448, 633		0 448, 633	(プラコ州の川野川県が左部)	, ,	, , ,	
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	448, 633		448, 633 0	(プラゴ州の川東が日本の大学は)			
退職給付引当資産 長期預0金積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 長期線延税金資産	448, 633		448, 633 0 0	(プラゴ州)/日州(大田)	, ,	, ,	
退職給付引当資產 長期預0金積立資產 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資產 長期線延稅金資產 保育所條越精立資產 保育所條越精立資產	448, 633		448, 633 0 0 0	(ノンコ)が1日期)日原(左根)			
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 長期無延税金資産 保育所繰延報電力資産 修繕積立資産 修繕積立資産	448, 633		448, 633 0 0 0 0	(ソンコ州)(ロ製)・目標定金料/			
退職給付引当資產 長期預り金積立資產 差入保証金 長期前扎費用 その他の固定資產 長期線延稅金資產 保育所緣越精立資產 修繕積立資產 條組丟等關入積立資産	448, 633		448, 633 0 0 0 0 0	(プラーがのに関が自身を全体)			
退職給付引当資產 長期預0金積立資產 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資產 長期線延稅金資產 保育所經越精立資產 修繕積立資產 條結構立資產 保育所施設設備整備責立資産	448, 633		448, 633 0 0 0 0	(プラーが)心臓が自然を含む			
退職給付引当資產 長期預分金積立資產 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資產 長期線延稅金資產 保育所線越稽立資產 修繕積立資產 修繕積立資產	21, 634, 080	16, 411, 354	448, 633 0 0 0 0 0 0 0	(25日)初日動門日間(左四日) 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	21, 634, 080 21, 634, 080	16, 096, 854 16, 411, 354	5, 537, 226 5, 222, 726

工房歩歩拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 196, 521	4, 273, 270	-76, 749	流動負債	325, 945	183, 611	142, 334
現金預金	916, 943	602, 405	314, 538	短期運営資金借入金			0
現金	21, 906	19, 454	0 2, 452	事業未払金	37, 676		0 37, 676
小口現金 当座預金	21, 900	19, 404	2, 452	その他の未払金 支払手形	37, 070		37,070
普通預金	895, 037	582, 951	312, 086	役員等短期借入金			Ö
郵便貯金	,	,	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	49, 788	49, 788	0
定期積金 金銭信託			0	1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以內返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	2, 881, 820	2, 974, 114	-92, 294	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金	273, 634	270, 976	2, 658	未払費用	138, 481	133, 823	4, 658
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形 貯蔵品			0	前受金前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			Ö	拠点区分間借入金			Ö
給食用材料			0	仮受金			0
商品·製品			0	賞与引当金	100, 000		100, 000
仕掛品		440 005	0	サービス区分間借入金			0
原材料		419, 695	-419, 695	仮受消費税等			0
立替金 前払金			0	未払法人税等 繰延税金負債			0
前払費用	124, 124	6, 080	118, 044	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金	.=., .=.	-, -24	0	100 15 01000000 5 00 5			, and the second
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 事業区分間貸付金			0				
争来区分间負刊並 拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金 繰延税金資産			0				
固定資産	2, 000, 509	1, 917, 625	82, 884	固定負債	1, 329, 638	739, 762	589, 876
基本財産	3	3	0	設備資金借入金	, ,	,	0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	3	7, 870, 612	-7, 870, 609	リース債務	103, 712	153, 500	-49, 788
建物減価償却累計額		-7, 870, 609	7, 870, 609 0	役員等長期借入金			0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金			0
定期預金			Ö	退職給付引当金	1, 225, 926	586, 262	639, 664
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	2, 000, 506	1, 917, 622	82, 884	長期未払金			0
土地	224 676	600 562	0 -464, 887	長期預り金			0
建物 建物減価償却累計額	234, 676	699, 563 -420, 787	420, 787	その他の固定負債 長期繰延税金負債			0 1
建物附属設備		420, 707	0	負債の部合計	1, 655, 583	923, 373	732, 210
建物附属設備減価償却累計額			0		純資産の部		
構築物			0	基本金	7, 870, 612	7, 870, 612	0
構築物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	224, 400	451, 520	-227, 120 0
機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金 長期預り金積立金	0	0	0
機械及び装直減価値対象計額 車輌運搬具	280, 501	3, 490, 800	-3, 210, 299	長期預り金積立金 人件費積立金・措置			0
車輌運搬具減価償却累計額	200,001	-2, 777, 166	2, 777, 166	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品	96, 363	178, 200	-81, 837	備品等購入積立金·措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-52, 078	52, 078	施設整備積立金・措置			0
建設仮勘定	150 500	202 200	0 -49, 788	人件費積立金·保育			0 0
有形リース資産 権利	153, 500	203, 288	-49, 788 0	修繕費積立金・保育 備品等購入積立金・保育			0
性不リ ソフトウェア			0	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			Ő	移行時特別積立金			ŏ
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1, 225, 926	586, 262	0 639, 664	設備整備積立金			0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	1, 220, 920	300, 202	039, 004	就労移行積立金 次期繰越活動増減差額	-3, 553, 565	-3, 054, 610	-498, 955
差入保証金	9, 540	9, 540	0	(うち当期活動増減差額)	-498, 955	-234, 360	-264, 595
長期前払費用	-, - 19	-, - 19	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	== ., = **	== ., = 20
その他の固定資産			0				
F₩9877134A次立			0				
長期繰延税金資産			0	I			
保育所繰越積立資産		l					
保育所繰越積立資産 修繕積立資産			0				
保育所繰越積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産			0				
保育所繰越積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 保育所施設設備整備積立資産			0				
保育所繰越積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産			0 0 0	純資産の部合計	4, 541, 447	5, 267, 522 6, 190, 895	-726, 075

介護老人福祉施設 田子のまち拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部			T	負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	1	当年度末	前年度末	増減
流動資産	88, 627, 983	66, 478, 800	22, 149, 183	流動負債	84, 918, 571	82, 220, 691	2, 697, 880
現金預金	29, 882, 214	5, 816, 835	24, 065, 379	短期運営資金借入金			0
現金 小口現金	43, 238	44, 155	0 -917	事業未払金 その他の未払金	719		0 719
当座預金	40, 200	44, 100	0	支払手形	713		0
普通預金	29, 838, 976	5, 772, 680	24, 066, 296	役員等短期借入金			0
郵便貯金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	54, 594, 000	54, 594, 000	0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12, 220, 000	11, 280, 000	940, 000
定期預金定期積金			0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金	110, 568	977, 200	-866, 632 0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			Ö
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	52, 026, 990	52, 911, 577	-884, 587	1年以内支払予定長期未払金	10 101 004	15 000 401	0
未収金 未収補助金			0	未払費用 預り金	16, 191, 284	15, 369, 491	821, 793 0
未収収益			ő	職員預り金	2,000		2, 000
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品 診療·療養費等材料			0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金			0
給食用材料			ő	仮受金			ő
商品·製品			0	賞与引当金	1, 800, 000		1, 800, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料 立替金	164, 888	166, 003	0 -1, 115	仮受消費税等 未払法人税等			0
前払金	5, 462, 000	5, 462, 000	0	未拉法人祝幸 繰延税金負債			0
前払費用	1, 091, 891	2, 122, 385	-1, 030, 494	その他の流動負債			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 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				
サービス区分間貸付金 仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
操延税金資産 固定資産	1, 601, 462, 435	1, 677, 274, 544	-75, 812, 109	固定負債	1, 266, 553, 685	1, 332, 840, 081	-66, 286, 396
基本財産	1, 236, 890, 145	1, 266, 811, 543	-29, 921, 398	設備資金借入金	1, 190, 582, 000	1, 244, 846, 000	-54, 264, 000
土地	253, 128, 170	253, 128, 170	0	長期運営資金借入金	42, 620, 000	54, 840, 000	-12, 220, 000
建物	983, 761, 975	1, 150, 823, 112 -137, 139, 739	-167, 061, 137 137, 139, 739	リース債務	84, 040	194, 608	-110, 568 0
建物減価償却累計額 建物附属設備		-137, 139, 739	137, 139, 739	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	26, 079, 868	26, 079, 868	0
定期預金			0	退職給付引当金	7, 187, 777	6, 879, 605	308, 172
投資有価証券	364, 572, 290	410, 463, 001	-45, 890, 711	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産 土地	304, 372, 290	410, 403, 001	-45, 690, 711 0	長期未払金 長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	305, 830, 001	495, 765, 900 -155, 917, 519	-189, 935, 899 155, 917, 519	負債の部合計	1, 351, 472, 256 純資産の部	1, 415, 060, 772	-63, 588, 516
建物附属設備減価償却累計額 構築物	32, 679, 541	48, 650, 700	-15, 971, 159	基本金	108, 600, 000	89, 100, 000	19, 500, 000
構築物減価償却累計額	-, , - 1 1	-13, 110, 652	13, 110, 652	国庫補助金等特別積立金	350, 874, 891	361, 546, 851	-10, 671, 960
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具	2	5, 979, 550	0 -5, 979, 548	長期預り金積立金			0
車輌運搬兵 車輌運搬具減価償却累計額	2	-5, 481, 253	5, 481, 253	人件費積立金·措置 修繕費積立金·措置			0
器具及び備品	13, 391, 838	58, 952, 462	-45, 560, 624	備品等購入積立金·措置			0
器具及び備品減価償却累計額		-37, 564, 628	37, 564, 628	施設整備積立金・措置			0
建設仮勘定	194, 608	1, 171, 808	0 -977, 200	人件費積立金·保育 修繕費積立金·保育			0
有形リース資産 権利	4, 574, 832	5, 064, 534	-489, 702	修繕費積立金・保育 備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア	.,,	,, ,, -9 ,	0	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金 退職 + ※ 注意立今			0
長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金 工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金		19, 884	-19, 884	設備整備積立金			0
退職給付引当資産	7, 187, 777	6, 879, 605	308, 172	就労移行積立金	100 000 000	404 004 005	0
ヒ州辺の今廷士公立	E0 610	E0 610	0	次期繰越活動増減差額	-120, 856, 729 1, 097, 550	-121, 954, 279	1, 097, 550 -2, 202, 058
長期預り金積立資産	52, 610	52, 610	0 661, 081	(うち当期活動増減差額)	1, 097, 550	3, 299, 608	-2, 202, 058
差入保証金	661 021						
	661, 081		0				
差入保証金 長期前払費用	661, 081		0				
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 長期繰延税金資産 保育所繰越精立資産	661, 081		0				
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 長期線延税金資産 長期線越精立資産 修繕積立資産	661, 081		0 0 0				
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 長期線延税金資産 保育所緩越精立資産 修務積立資産 備品等購入積立資産	661, 081		0 0 0				
差入保証金 長期前払費用 その他の定資産 長期線延税&資産 長期線延税を資産 修繕積立資産	661, 081		0 0 0				
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 長期繰延税金資産 保育所繰越精立資産 修繕構立資産 備品等開力直資産 保育所施設設備整備積立資産	1, 690, 090, 418	1, 743, 753, 344	0 0 0 0	純適産の部合計 負債及び純資産の部合計	338, 618, 162 1, 690, 090, 418	328, 692, 572 1, 743, 753, 344	9, 925, 590 -53, 662, 926

古川くりの木保育園拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26, 493, 925	30, 789, 266	-4, 295, 341	流動負債	11, 519, 526	10, 484, 428	1, 035, 098
現金預金	22, 304, 053	27, 355, 104	-5, 051, 051	短期運営資金借入金	, , ,		0
現金			0	事業未払金			0
小口現金	16, 128	45, 817	-29, 689	その他の未払金		44, 188	-44, 188
当座預金	00 007 005	07 000 007	0	支払手形			0
普通預金	22, 287, 925	27, 309, 287	-5, 021, 362 0	役員等短期借入金	6, 500, 000	6, 000, 000	500, 000
郵便貯金 定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1, 560, 000	1, 440, 000	120, 000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	67, 248	261, 708	-194, 460
定期積金			Ö	1年以内返済予定役員等長期借入金	07,210	201,700	0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金	3, 245, 600	2, 515, 000	730, 600	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金			0	未払費用	2, 641, 798	2, 737, 292	-95, 494
未収補助金			0	預り金	480	240 1, 000	240 -1, 000
未収収益 受取手形			0	職員預り金 前受金		1,000	-1,000
貯蔵品			Ö	前受収益			0
医薬品			Ö	事業区分間借入金			Ö
診療·療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品·製品			0	賞与引当金	750, 000		750, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料		11 000	11 000	仮受消費税等			0
立替金	600 000	11, 800	-11, 800	未払法人税等			0
前払金	620, 000	620, 000	0 36 010	繰延税金負債 スの他の流動会/告			0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	324, 272	287, 362	36, 910 0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金 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			ő				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
操延税金資産 固定資産	236, 533, 709	221, 553, 490	14, 980, 219	固定負債	93, 739, 742	101, 333, 419	-7, 593, 677
基本財産	181, 767, 723	155, 741, 595	26, 026, 128	設備資金借入金	84, 500, 000	91, 000, 000	-6, 500, 000
土地	31, 335, 500	, ,	31, 335, 500	長期運営資金借入金	5, 760, 000	7, 320, 000	-1, 560, 000
建物	150, 432, 223	176, 979, 083	-26, 546, 860	リース債務	145, 704	212, 952	-67, 248
建物減価償却累計額		-21, 237, 488	21, 237, 488	役員等長期借入金			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	0.004.000	0 000 407	0
定期預金			0	退職給付引当金	3, 334, 038	2, 800, 467	533, 571 0
投資有価証券 その他の固定資産	54, 765, 986	65, 811, 895	-11, 045, 909	役員退職慰労引当金 長期未払金			0
土地	34, 703, 300	03, 011, 093	-11, 043, 303	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			ő
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	34, 814, 690	53, 248, 815	-18, 434, 125	負債の部合計	105, 259, 268	111, 817, 847	-6, 558, 579
建物附属設備減価償却累計額		-14, 740, 678	14, 740, 678		純資産の部		
構築物	4, 515, 715	7, 846, 700	-3, 330, 985	基本金	00 244 42	404 000 100	0
構築物減価償却累計額		-2, 664, 788	2, 664, 788	国庫補助金等特別積立金	98, 041, 138	101, 821, 153	-3, 780, 015
機械及び装置			0	その他の積立金	7, 200, 000	13, 200, 000	-6, 000, 000 0
機械及び装置減価償却累計額 車輌運搬具	2	373, 750	-373, 748	長期預り金積立金			0
里	2	-373, 747	373, 748 373, 747	人件費積立金·措置 修繕費積立金·措置			0
単軸運搬会減1回16却系計額 器具及び備品	3, 711, 273	10, 043, 054	-6, 331, 781	修繕負債立金・指遣			0
品具及び備品減価償却累計額	3, 711, 270	-5, 029, 936	5, 029, 936	施設整備積立金・措置			ő
建設仮勘定			0	人件費積立金·保育		6, 000, 000	-6, 000, 000
有形リース資産	212, 952	474, 660	-261, 708	修繕費積立金·保育			0
権利	434, 615	478, 402	-43, 787	備品等購入積立金·保育	_	_	0
ソフトウェア	94, 068	155, 196	-61, 128	保育施設設備整備積立金	7, 200, 000	7, 200, 000	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金 設備整備積立金			0
拠点区分間長期員付金 退職給付引当資産	3, 334, 038	2, 800, 467	533, 571	設備整備模立金 就労移行積立金			0
返職福刊51ヨ貝座 長期預り金積立資産	0, 004, 000	2, 000, 407	033, 371	次期繰越活動増減差額	52, 527, 228	25, 503, 756	27, 023, 472
差入保証金			ŏ	(うち当期活動増減差額)	21, 023, 472	-7, 346, 664	28, 370, 136
長期前払費用	448, 633		448, 633	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,	,	, , . 2 9
その他の固定資産	, -		0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産		6, 000, 000	-6, 000, 000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	7, 200, 000	7, 200, 000	0				
人件費積立資産 (不利用)			0	64 W W - 40 0 - 1	157 700 000	140 504 000	17 040 453
<u> </u>	262 007 604	050 040 750	10 604 070	純資産の部合計 色信取び純資産の部合計	157, 768, 366	140, 524, 909	17, 243, 457
資産の部合計	263, 027, 634	252, 342, 756	10, 684, 878	負債及び純資産の部合計	263, 027, 634	252, 342, 756	10, 684, 878

児童発達支援センター てとて拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

年度末 増 4,357,596	498, 704 0 0 0 0 0
1, 966, 800 2, 282, 400	0 0 0 0
2, 282, 400	0 0 0
2, 282, 400	0 0 0
2, 282, 400	0
2, 282, 400	
2, 282, 400	
	16, 900
	190, 200 -108, 396
108, 396	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Ö
	400,000
	0
	0
	0
	Ő
53 500 100	4. 076. 662
	1, 983, 700
	2, 472, 600
	0
	0
17 995 000	0
952, 998	379, 638
	0
	0
	0
	ŏ
57, 955, 794	3, 577, 958
11 720 000	
	0 2, 604, 327
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
-7. 574. 460 - <i>§</i>	8, 838, 230
	7, 825, 605
54, 551, 300 -11	1, 442, 557
	29, 730, 800 4, 919, 400 -1, 995, 000 952, 998 -1, 720, 000 50, 405, 760 0 -7, 574, 460

障がい者就労支援事業所 てとて古川拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	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, 818, 960	3, 840, 129	2, 978, 831	流動負債	7, 171, 728	6, 859, 879	311, 849
現金預金	3, 375, 470	375, 216	3, 000, 254	短期運営資金借入金			0
現金	14 221	20 142	0 5 012	事業未払金			0
小口現金 当座預金	14, 231	20, 143	-5, 912 0	その他の未払金 支払手形			0
当座領並 普通預金	3, 361, 239	355, 073	3, 006, 166	文払子形 役員等短期借入金			0
郵便貯金	1,111,211	,	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 575, 300	3, 549, 200	26, 100
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2, 467, 400	2, 277, 600	189, 800
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務		132, 144	-132, 144
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券 事業未収金	3, 152, 106	3, 049, 279	102, 827	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金			0
未収金	884	0, 043, 273	884	未払費用	879, 028	900, 935	-21, 907
未収補助金			0	預り金	0,0,020	000,000	0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料 商品·製品			0	仮受金 賞与引当金	250, 000		250, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金	200, 000		0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金		59, 843	-59, 843	未払法人税等			0
前払金	215, 900	215, 900	0	繰延税金負債			0
前払費用	74, 600	139, 891	-65, 291	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区が間長期負付金 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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産 徴収不能引当金			0				
操延税金資産			Ö				
固定資産	147, 339, 936	174, 833, 258	-27, 493, 322	固定負債	107, 800, 255	95, 781, 366	12, 018, 889
基本財産	104, 899, 187	126, 827, 510	-21, 928, 323	設備資金借入金	50, 133, 900	53, 709, 200	-3, 575, 300
土地	15, 779, 000	34, 580, 300	-18, 801, 300	長期運営資金借入金	2, 473, 200	4, 940, 600	-2, 467, 400
建物	89, 120, 187	104, 234, 130 -11, 986, 920	-15, 113, 943	リース債務			0
建物減価償却累計額		-11, 980, 920	11, 986, 920 0	役員等長期借入金 事業区分間長期借入金			0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額			0	新来区が同長期個人並 拠点区分間長期借入金	54, 245, 665	36, 395, 000	17, 850, 665
定期預金			Ö	退職給付引当金	947, 490	736, 566	210, 924
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	,	,	0
その他の固定資産	42, 440, 749	48, 005, 748	-5, 564, 999	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	30, 051, 041	45, 078, 706	-15, 027, 665	長期繰延税金負債 負債の部合計	114, 971, 983	102, 641, 245	12, 330, 738
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額	00, 001, 041	-11, 918, 489	11, 918, 489		114,971,903 純資産の部	102, 041, 240	12, 000, 100
構築物	2, 077, 519	4, 021, 000	-1, 943, 481	基本金	17, 580, 000	17, 580, 000	0
構築物減価償却累計額		-1, 541, 381	1, 541, 381	国庫補助金等特別積立金	77, 888, 668	83, 043, 065	-5, 154, 397
機械及び装置	8, 031, 179	15, 544, 200	-7, 513, 021	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額		-5, 958, 602	5, 958, 602	長期預り金積立金			0
車輌連搬具	91, 668	4, 839, 000	-4, 747, 332 4, 627, 222	人件費積立金·措置			0
車輌運搬具減価償却累計額	1 2/1 052	-4, 637, 332 3, 946, 820	4, 637, 332 -2, 704, 968	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	1, 241, 852	3, 946, 820 -2, 236, 885	-2, 704, 968 2, 236, 885	備品等購入積立金·措置 施設整備積立金·措置			0
確具及び哺品減価負却系計額 建設仮勘定		2, 200, 000	2, 230, 663	ル設発備模立金・指直 人件費積立金・保育			0
有形リース資産		132, 144	-132, 144				0
権利		,	0	備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア		1	-1	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0	退職共済積立金 工賃変動積立金			0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0	上			0
退職給付引当資産	947, 490	736, 566	210, 924	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産	3, .50	, 55, 550	0	次期繰越活動増減差額	-56, 281, 755	-24, 590, 923	-31, 690, 832
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-31, 690, 832	-3, 712, 983	-27, 977, 849
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産			0				
佣品等期入恒业更生 保育所施設設備整備積立資産			0				
	1		0	1			
人件費積立資産(不利用)	l l		U				
人件費積立資産(不利用) <u>徴収不能引当金</u> 資産の部合計	154, 158, 896	178, 673, 387	-24, 514, 491	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	39, 186, 913 154, 158, 896	76, 032, 142 178, 673, 387	-36, 845, 229 -24, 514, 491

第三号第四様式(第二十七条第四項関係) 地域密着型特別養護老人ホーム 風の音サテライト史拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17, 857, 739	26, 450, 183	-8, 592, 444	流動負債	23, 309, 019	20, 878, 831	2, 430, 188
現金預金	4, 483, 522	13, 524, 441	-9, 040, 919	短期運営資金借入金			0
現金		28, 553	0 -28, 553	事業未払金			0
小口現金 当座預金		20, 333	-26, 555 0	その他の未払金支払手形			0
普通預金	4, 483, 522	13, 495, 888	-9, 012, 366	役員等短期借入金			ő
郵便貯金	.,,	,,	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12, 036, 000	12, 036, 000	0
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7, 228, 000	6, 672, 000	556, 000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務	103, 152	103, 152	0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券 事業未収金	11, 683, 855	11, 352, 866	330, 989	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金	11, 000, 000	11, 002, 000	0	未払費用	3, 441, 867	2, 067, 679	1, 374, 188
未収補助金			0	預り金	-,,	=,,	0
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療·療養費等材料 給食用材料			0	拠点区分間借入金 仮受金			0
商品·製品			0	賞与引当金	500, 000		500, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金	,		0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	47, 011		47, 011	未払法人税等			0
前払金	1, 559, 000	1, 559, 000	0	繰延税金負債			0
前払費用	84, 351	13, 876	70, 475	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金 繰延税金資産			0				
固定資産	336, 461, 665	369, 544, 937	-33, 083, 272	固定負債	260, 787, 784	280, 175, 418	-19, 387, 634
基本財産	195, 031, 805	209, 013, 426	-13, 981, 621	設備資金借入金	251, 753, 000	263, 789, 000	-12, 036, 000
土地			0	長期運営資金借入金	7, 204, 000	14, 432, 000	-7, 228, 000
建物	195, 031, 805	236, 976, 668	-41, 944, 863	リース債務	103, 152	206, 304	-103, 152
建物減価償却累計額		-27, 963, 242	27, 963, 242 0	役員等長期借入金			0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	1, 727, 632	1, 748, 114	-20, 482
投資有価証券			Ö	役員退職慰労引当金	1,727,002	1, 710, 111	0
その他の固定資産	141, 429, 860	160, 531, 511	-19, 101, 651	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	104 055 604	100 100 004	0	長期繰延税金負債	284, 096, 803	201 054 240	-16, 957, 446
建物附属設備	104, 255, 634	138, 108, 024 -22, 567, 960	-33, 852, 390 22, 567, 960	負債の部合計	284, 096, 803 純資産の部	301, 054, 249	-16, 957, 446
建物附属設備減価償却累計額 構築物	9, 856, 977	13, 734, 252	-3, 877, 275	基本金	代見注が即		0
構築物減価償却累計額	3, 000, 011	-2, 584, 850	2, 584, 850	国庫補助金等特別積立金	108, 042, 626	115, 788, 084	-7, 745, 458
機械及び装置		2, 22 1, 200	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金			0
車輌運搬具			0	人件費積立金·措置			0
車輌運搬具減価償却累計額	00 711 700	40 400 000	10.704.000	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品	23, 711, 723	42, 496, 029	-18, 784, 306	備品等購入積立金・措置			0
器具及び備品減価償却累計額 建設(原期定		-12, 523, 314	12, 523, 314 0	施設整備積立金·措置 人件費積立金·保育			0
建設仮勘定 有形リース資産	206, 304	309, 456	-103, 152				0
有形リース員座 権利	1, 671, 590	1, 811, 760	-140, 170	修褶負債立並 '休月 備品等購入積立金·保育			0
ソフトウェア	.,,	.,,	0	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金	1, 727, 632	1, 748, 114	0 -20, 482	設備整備積立金 就労移行積立金			0
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	1, 121, 032	1, 140, 114	-20, 482 0	次期繰越活動増減差額	-37, 820, 025	-20, 847, 213	-16, 972, 812
長期預り金積立員座 差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-16, 972, 812	825, 258	-17, 798, 070
長期前払費用			0	(フリコ州)/ロ野//ロ野/左郎/	13, 372, 012	020, 200	17, 730, 070
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
人件費積立資産(不利用) 徴収不能引当金			0	純資産の部合計	70, 222, 601	94, 940, 871	-24, 718, 270
資産の部合計	354, 319, 404	395, 995, 120	-41, 675, 716		354, 319, 404	395, 995, 120	-41, 675, 716
	., ,	.,	.,,		., , . • •		

岩切たんぽぽ保育園拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部			<u> </u>	負債の部		(単位:円)
	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, 351, 179	8, 305, 886	-1, 954, 707	流動負債	5, 623, 676	5, 558, 590	65, 086
現金預金	5, 832, 813	6, 707, 506	-874, 693	短期運営資金借入金			0
現金	6 420	0 072	0	事業未払金			0
小口現金 当座預金	6, 430	8, 972	-2, 542 0	その他の未払金 支払手形			0
当座原並 普通預金	5, 826, 383	6, 698, 534	-872, 151	交100年ル 役員等短期借入金			0
郵便貯金	0, 020, 000	0, 000, 001	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 852, 000	3, 852, 000	Ö
定期預金(3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券 事業未収金	114, 000	1, 214, 030	-1, 100, 030	1年以内支払予定長期未払金			0
未収金	114,000	1, 214, 000	0	未払費用	921, 676	665, 290	256, 386
未収補助金			0	預り金	300, 000	1, 041, 300	-741, 300
未収収益			0	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金			0
診療·療養費等材料 給食用材料			0	拠点区が間信人金 仮受金			0
商品·製品			Ö	賞与引当金	550, 000		550, 000
仕掛品			0	サービス区分間借入金	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0
原材料			0	仮受消費税等			0
立替金	11, 890	21, 800	-9, 910	未払法人税等			0
前払金	321, 000	321, 000	0	繰延税金負債			0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	71, 476	41, 550	29, 926 0	その他の流動負債			0
1 年以内回収予定長期負付金 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				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等 ************************************			0				
本部支部勘定 その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	262, 300, 201	275, 563, 874	-13, 263, 673	固定負債	63, 306, 233	66, 543, 413	-3, 237, 180
基本財産	173, 762, 030	179, 307, 626	-5, 545, 596	設備資金借入金	58, 424, 000	62, 276, 000	-3, 852, 000 0
土地 建物	173, 762, 030	184, 853, 222	0 -11, 091, 192	長期運営資金借入金 リース債務			0
建物減価償却累計額	173, 702, 030	-5, 545, 596	5, 545, 596	役員等長期借入金			0
建物附属設備		0,010,000	0	事業区分間長期借入金			ő
建物附属設備減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	4, 882, 233	4, 267, 413	614, 820
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	88, 538, 171	96, 256, 248	-7, 718, 07 <u>7</u>	長期未払金			0
土地 建物			0	長期預り金 その他の固定負債			0
建物減価償却累計額			0	長期繰延税金負債			0
建物附属設備	56, 473, 689	65, 834, 700	-9, 361, 011	負債の部合計	68, 929, 909	72, 102, 003	-3, 172, 094
建物附属設備減価償却累計額	, ,	-4, 509, 566	4, 509, 566	2323770	純資産の部	, , ,	
構築物	15, 432, 120	17, 820, 000	-2, 387, 880	基本金			0
構築物減価償却累計額		-1, 193, 940	1, 193, 940	国庫補助金等特別積立金	181, 086, 068	191, 328, 534	-10, 242, 466
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金 人件費積立金・措置			0
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額			0	人件負槓立金·措直 修繕費積立金·措置			0
単類連級会滅価値が来計額 器具及び備品	9, 615, 578	14, 733, 641	-5, 118, 063	修結負債立金·指直 備品等購入積立金·措置			0
器具及び備品減価償却累計額	-, -, -, -, -, -	-2, 588, 173	2, 588, 173	施設整備積立金・措置			ő
建設仮勘定		·	0	人件費積立金·保育			0
有形リース資産			0	修繕費積立金·保育			0
権利	944, 636	1, 017, 718	-73, 082	備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア	655, 842	874, 455	-218, 613 0	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産 投資有価証券			0	移行時特別積立金 移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4, 882, 233	4, 267, 413	614, 820	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	18, 635, 403	20, 439, 223	-1, 803, 820
差入保証金	504 070		0 F24 072	(うち当期活動増減差額)	-1, 803, 820	9, 161, 400	-10, 965, 220
長期前払費用	534, 073		534, 073				
その他の固定資産 長期繰延税金資産			0				
長期樑連稅金貧圧 保育所繰越積立資産			0				
			0				
				i			
修繕積立資産 備品等購入積立資産			0			l l	
修福預立員座 備品等購入積立資産 保育所施設設備整備積立資産			0				
備品等購入積立資産 保育所施設設備整備積立資産 人件費積立資産(不利用)			0				
備品等購入積立資産 保育所施設設備整備積立資産	268, 651, 380	283, 869, 760	0	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	199, 721, 471 268, 651, 380	211, 767, 757 283, 869, 760	-12, 046, 286 -15, 218, 380

くさの実保育園拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

	資産の部			I	負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8, 609, 400	16, 068, 731	-7, 459, 331	流動負債	4, 408, 274	4, 111, 738	296, 536
現金預金	7, 831, 810	15, 244, 096	-7, 412, 286	短期運営資金借入金			0
現金	6 077	6, 710	-6, 710	事業未払金		7 220	7 220
小口現金 当座預金	6, 977	4, 000	2, 977 0	その他の未払金 支払手形		7, 229	-7, 229 0
普通預金	7, 824, 833	15, 233, 386	-7, 408, 553	役員等短期借入金			0
郵便貯金	7, 02 1, 000	10, 200, 000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			Ö
定期預金 (3ヶ月以内)			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4, 329, 000	3, 996, 000	333, 000
定期預金			0	1年以内返済予定リース債務			0
定期積金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
有価証券 事業未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
事業未収金 未収金			0	1年以内支払予定長期未払金 未払費用	79, 274	108, 509	-29, 235
未収補助金			0	預り金	13, 214	100, 303	0
未収収益	600		600	職員預り金			0
受取手形			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療·療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料 商品·製品			0	仮受金 賞与引当金			0
付加·袋加 仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			ő	仮受消費税等			0
立替金			Õ	未払法人税等			0
前払金	333, 000	333, 000	0	繰延税金負債			0
前払費用	443, 990	491, 635	-47, 645	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金 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 短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			ő				
仮払金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払消費税等			0				
本部支部勘定			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金 繰延税金資産			0				
固定資産	23, 029, 546	17, 026, 626	6, 002, 920	固定負債	8, 013, 846	12, 258, 426	-4, 244, 580
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	7, 326, 000	11, 655, 000	-4, 329, 000
建物			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
建物附属設備 建物附属設備減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金			0
定期預金 定期預金			0	退職給付引当金	687, 846	603, 426	84, 420
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	007, 010	000, 120	0 ., .20
その他の固定資産	23, 029, 546	17, 026, 626	6, 002, 920	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	15, 295, 151	19, 355, 213	-4, 060, 062	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	E 001 022	-3, 439, 701	3, 439, 701	長期繰延税金負債	12, 422, 120	16, 370, 164	-3, 948, 044
建物附属設備	5, 881, 032		5, 881, 032 0	負債の部合計	12, 422, 120 純資産の部	10, 370, 104	-3, 940, 044
建物附属設備減価償却累計額 構築物	109, 191	316, 085	-206, 894	基本金	****(エジロ)		0
構築物減価償却累計額	.55, .51	-180, 760	180, 760	国庫補助金等特別積立金			Ö
機械及び装置		, ==	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額			0	長期預り金積立金			0
車輌運搬具			0	人件費積立金·措置			0
車輌運搬具減価償却累計額	480, 024	1 10E ENF	0 -655, 571	修繕費積立金・措置			0
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	480, 024	1, 135, 595 - <mark>811, 487</mark>	-655, 571 811, 487	備品等購入積立金·措置 施設整備積立金·措置			0
森具及UMI品減価負却系計額 建設仮勘定		011, 407	011, 407	施設整備模立金·措直 人件費積立金·保育			0
有形リース資産			ő	修繕費積立金・保育			Ö
権利	42, 229	48, 254	-6, 025	備品等購入積立金・保育			0
ソフトウェア		1	-1	保育施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	移行時減価償却積立金			0
長期貸付金			0	退職共済積立金			0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金 設備整備積立金			0
退職給付引当資産	687, 846	603, 426	84, 420	就労移行積立金			0
長期預り金積立資産	33., 310	555, 120	0	次期繰越活動増減差額	19, 216, 826	16, 725, 193	2, 491, 633
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	2, 491, 633	6, 339, 842	-3, 848, 209
長期前払費用	534, 073		534, 073				
その他の固定資産			0				
長期繰延税金資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
修繕積立資産 備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			ő				
人件費積立資産(不利用)			0				
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	19, 216, 826	16, 725, 193	2, 491, 633
資産の部合計	31, 638, 946	33, 095, 357	-1, 456, 411	負債及び純資産の部合計	31, 638, 946	33, 095, 357	-1, 456, 411

不動産賃貸事業拠点 貸借対照表 平成31年3月31日現在

(当年度末 新年度末 新月度 日本度 日本度	増減 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	開始	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	功金 0 事業未金 2 20mm未全 20m	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
환유	18	
基本対産 0 0 3 設備資金組入金 長期運営の経過優別 2	基本財産 0 0 数備資金借入金 土地 0 0 長期運営資金借入金 建物が属政備 0 リース債務 建物が属政備 0 競賣等長期借入金 建物が属政備 0 拠点区分間長期借入金 定期行名金 投資有価証券 2の他の固定資産 0 長期接り合 土地 長期預り金 建物域価償却累計額 0 長期預り金 建物が属設備 0 長期経延税金負債 建物が開展設備 0 負債の配合計 589,080 建物が開展設備 0 極適配合計 イ森物域価償却累計額 0 基本金 構築物域価償却累計額 0 国庫補助金等特別積立金	0 0 0 0 0 0 0 0 0
上地 日本	土地 0 長期運営資金借入金 建物域価償却累計額 0 投資等長期借入金 建物附属設備減価償却累計額 0 事業区分間長期借入金 定期預金 0 退職給付当金 投資有価証券 0 2 その他の同定資産 0 0 建物 0 長期報金 建物 0 長期報金 建物附属設備 0 長期報金 建物附属設備 0 食債の部合計 589,080 587,580 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金	0
整物附属設備 建物附属設備減価償却累計額 積築物 1	建物附属設備 0 負債の部合計 589,080 587,580 建物附属設備減価償却累計額 0 純資産の部 構築物減価償却累計額 0 基本金 構築物減価償却累計額 0 国庫補助金等特別積立金	0 0 0 0 0 0 0 0
建物的属設備減価償却累計額	建物附属設備減価償却累計額 0 純資産の部 構築物 0 基本金 構築物減価償却累計額 0 国庫補助金等特別積立金	1, 500
構築物域価償却累計額	構築物 0 基本金 構築物減価償却累計額 0 国庫補助金等特別積立金	
長期線延税金資産 0 保育所繰越精立資産 0 修繕積立資産 0 保育所施設股網整備積立資産 0 人件費積立資産 (不利用) 0 被収不能引当金 0 越収不能引当金 0 越の不能引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	機械及び装置減価償却累計額 車輌連撥具域価償却累計額 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏品 器具及び偏路 の 人件費積立金・措置 施設整備積立金・措置 施設整備積立金・保育 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投育価証券 長期貸付金 退職は所積立金 り 移行時域而償却積立金 投育的域面積却積立金 現場に分が間長期貸付金 退職共済積立金 の お行時域面積立金 別別が発行積立金 と財預か金積立資産 長期預か金積立資産 長期預か金積立資産 保育所縁数積立 の おけい は	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0