

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	28,955,436	394,599,970	-365,644,534	16,417,392	189,922,280	-173,504,888	
現金預金	23,217,906	136,495,877	-113,277,971	短期運営資金借入金		0	
事業未収金	4,362,302	4,079,020	283,282	事業未払金	4,900,070	2,419,315	
未収金			0	その他の未払金	1,787,400	-180,792,600	
未収補助金	750,000	253,411,000	-252,661,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,369,000	4,544,000	
未収収益			0	未払費用		0	
貯蔵品	324,000		324,000	預り金	3,564	3,564	
給食用材料		104,603	-104,603	職員預り金		0	
立替金	131,128	387,400	-256,272	賞与引当金	3,357,358	320,833	
前払金		122,070	-122,070	その他の流動負債		0	
前払費用	170,100		170,100				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	514,729,407	522,657,042	-7,927,635	固定負債	225,942,436	417,100,514	-191,158,078
基本財産	454,366,973	18,238,448	436,128,525	設備資金借入金	217,461,000	410,570,000	-193,109,000
土地	24,088,909	5,293,507	18,795,402	長期運営資金借入金		0	
建物	430,278,064	12,944,941	417,333,123	退職給付引当金	8,481,436	1,950,922	
定期預金			0	負債の部合計	242,359,828	607,022,794	-364,662,966
その他の固定資産	60,362,434	504,418,594	-444,056,160				
土地		18,795,402	-18,795,402	純資産の部			
建物	4,645,930	1,655,582	2,990,348	基本金	34,082,507	34,082,507	0
構築物	23,486,822	1,144,809	22,342,013	国庫補助金等特別積立金	244,723,339	-8,687,661	
機械及び装置	7,468,686		7,468,686	その他の積立金	2,300,000	-6,000,000	
器具及び備品	9,082,463	1,223,809	7,858,654	保育所繰越積立金	2,300,000	0	
建設仮勘定		465,948,000	-465,948,000	修繕積立金		-6,000,000	
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	20,219,169	5,778,458	
権利	1,523,897	550,800	973,097	(うち当期活動増減差額)	-221,542	-2,272,341	2,050,799
ソフトウェア	3,283,200	269,678	3,013,522				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	8,481,436	6,530,514	1,950,922				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立預金	2,300,000	2,300,000	0				
修繕積立預金		6,000,000	-6,000,000				
差入保証金	90,000		90,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	543,684,843	917,257,012	-373,572,169	純資産の部合計	301,325,015	310,234,218	-8,909,203
				負債及び純資産の部合計	543,684,843	917,257,012	-373,572,169

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あおぞら保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,816,065	12,659,500	-4,843,435	流動負債	4,109,771	5,517,280	-1,407,509
現金預金	6,359,177	8,476,313	-2,117,136	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,342,000	4,079,020	-2,737,020	事業未払金	2,822,505	2,480,755	341,750
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	0	0	0	未払費用			0
貯蔵品	0	0	0	預り金			0
給食用材料	0	0	0	職員預り金			0
立替金	114,888	104,167	10,721	拠点区分間借入金			0
前払金	0	0	0	賞与引当金	1,287,266	3,036,525	-1,749,259
前払費用	0	0	0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	51,771,093	37,362,840	14,408,253	固定負債	7,176,659	6,530,514	646,145
基本財産	16,802,048	18,238,448	-1,436,400	設備資金借入金			0
土地	5,293,507	5,293,507	0	長期運営資金借入金			0
建物	11,508,541	12,944,941	-1,436,400	拠点区分間長期借入金			0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	7,176,659	6,530,514	646,145
その他の固定資産	34,969,045	19,124,392	15,844,653	負債の部合計	11,286,430	12,047,794	-761,364
土地	0	0	0				
建物	2,421,627	1,655,582	766,045	純資産の部			
構築物	1,031,076	1,144,809	-113,733	基本金	34,082,507	34,082,507	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,022,872	1,223,809	-200,937	その他の積立金	2,300,000	8,300,000	-6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所繰越積立金	2,300,000	6,000,000	-3,700,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金		2,300,000	-2,300,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,918,221	-4,407,961	16,326,182
ソフトウェア	810,000	269,678	540,322	(うち当期活動増減差額)	10,326,182	-21,121,013	31,447,195
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	20,206,811		20,206,811				
退職給付引当資産	7,176,659	6,530,514	646,145				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立預金	2,300,000	2,300,000	0				
修繕積立預金		6,000,000	-6,000,000				
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	59,587,158	50,022,340	9,564,818	純資産の部合計	48,300,728	37,974,546	10,326,182
				負債及び純資産の部合計	59,587,158	50,022,340	9,564,818

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あおぞらこども園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	21,139,371	381,940,470	-360,801,099	12,307,621	238,972,588	251,280,209	410,570,000
現金預金	16,858,729	128,019,564	-111,160,835	短期運営資金借入金	2,077,565	0	0
事業未収金	3,020,302		3,020,302	事業未払金	2,077,565	2,077,565	2,077,565
未収金			0	その他の未払金	1,787,400	182,580,000	-180,792,600
未収補助金	750,000	253,411,000	-252,661,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,369,000	1,825,000	4,544,000
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品	324,000		324,000	預り金	3,564		3,564
給食用材料			0	職員預り金			0
立替金	16,240	436	15,804	拠点区分間借入金			0
前払金		387,400	-387,400	賞与引当金	2,070,092		2,070,092
前払費用	170,100	122,070	48,030	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	483,165,125	485,294,202	-2,129,077	固定負債	238,972,588	251,280,209	410,570,000
基本財産	437,564,925	0	437,564,925	設備資金借入金	217,461,000	217,461,000	-193,109,000
土地	18,795,402		18,795,402	長期運営資金借入金			0
建物	418,769,523		418,769,523	拠点区分間長期借入金	20,206,811		20,206,811
定期預金			0	退職給付引当金	1,304,777		1,304,777
その他の固定資産	45,600,200	485,294,202	-439,694,002	負債の部合計	251,280,209	594,975,000	-343,694,791
土地		18,795,402	-18,795,402				
建物	2,224,303		2,224,303	基本金			0
構築物	22,455,746		22,455,746	国庫補助金等特別積立金	244,723,339	253,411,000	-8,687,661
機械及び装置	7,468,686		7,468,686	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,059,591		8,059,591	保育所繰越積立金			0
建設仮勘定		465,948,000	-465,948,000	修繕積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	8,300,948	18,848,672	-10,547,724
権利	1,523,897	550,800	973,097	(うち当期活動増減差額)	-10,547,724	18,848,672	-29,396,396
ソフトウェア	2,473,200		2,473,200				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,304,777		1,304,777				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立預金			0				
修繕積立預金			0				
差入保証金	90,000		90,000				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	504,304,496	867,234,672	-362,930,176	純資産の部合計	253,024,287	272,259,672	-19,235,385
				負債及び純資産の部合計	504,304,496	867,234,672	-362,930,176