

本部 貸借対照表
平成29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	47,815,826	17,938,652	29,877,174	流動負債	31,218,946	1,054,120	30,164,826
現金預金	16,599,839	16,352,148	247,691	短期運営資金借入金			0
事業未収金	21,148,987		21,148,987	事業未払金	31,210,987	37,800	31,173,187
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	10,062,000		10,062,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	7,959	997,940	-989,981
立替金			0	職員預り金		18,380	-18,380
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
短期貸付金		1,586,504	-1,586,504	その他の流動負債			0
仮払金	5,000		5,000				
固定資産	27,407,556	12,269,706	15,137,850	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	27,407,556	12,269,706	15,137,850	負債の部合計	31,218,946	1,054,120	30,164,826
建物	1,239,030		1,239,030	純資産の部			
構築物	4,961,509		4,961,509	基本金	67,798	67,798	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	6,628,847		6,628,847
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,601,431		8,601,431	人件費積立金			0
ソフトウェア	335,880		335,880	修繕費積立金			0
投資有価証券	10,269,706	10,269,706	0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,307,791	29,086,440	8,221,351
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,221,351	-1,425,005	9,646,356
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
出資金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	44,004,436	29,154,238	14,850,198
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	75,223,382	30,208,358	45,015,024
資産の部合計	75,223,382	30,208,358	45,015,024				

しらかばこども園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,182,934	35,322,675	48,860,259	流動負債	63,168,584	36,700,448	26,468,136
現金預金	54,852,058	18,237,415	36,614,643	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,920,337	12,772,416	4,147,921	事業未払金	27,941,835	6,256,904	21,684,931
未収金	2,000,000		2,000,000	その他の未払金			0
未収補助金	9,731,097	3,924,000	5,807,097	1年以内返済予定設備資金借入金	9,732,000	9,732,000	0
貯蔵品			0	未払費用	1,313,973	1,409,154	-95,181
商品・製品			0	預り金	595,471	4,696	590,775
立替金	379,916	160,156	219,760	職員預り金	2,567,305	2,875,694	-308,389
前払金			0	仮受金			0
前払費用	299,526	228,688	70,838	賞与引当金	21,018,000	16,422,000	4,596,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
固定資産	660,513,558	645,774,135	14,739,423	固定負債	166,253,900	175,428,800	-9,174,900
基本財産	405,952,323	417,439,028	-11,486,705	設備資金借入金	152,468,000	162,200,000	-9,732,000
土地	130,496,000	130,496,000	0	退職給付引当金	13,785,900	13,228,800	557,100
建物	275,456,323	286,943,028	-11,486,705	その他の固定負債			0
その他の固定資産	254,561,235	228,335,107	26,226,128	負債の部合計	229,422,484	212,129,248	17,293,236
建物	2,845,846	2,966,926	-121,080	純資産の部			
構築物	57,062,648	50,034,932	7,027,716	基本金	30,288,959	30,288,959	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	139,324,449	143,830,360	-4,505,911
車輛運搬具	2,776,121	3,682,392	-906,271	その他の積立金	154,100,000	133,100,000	21,000,000
器具及び備品	23,140,405	24,547,770	-1,407,365	人件費積立金	56,000,000	50,000,000	6,000,000
ソフトウェア	287,101	144,901	142,200	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	13,785,900	13,228,800	557,100	保育所施設・設備整備積立金	98,100,000	83,100,000	15,000,000
人件費積立資産	56,000,000	50,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	191,560,600	161,748,243	29,812,357
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	50,812,357	84,887,550	-34,075,193
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	98,100,000	83,100,000	15,000,000				
長期前払費用	563,214	629,386	-66,172				
出資金			0	純資産の部合計	515,274,008	468,967,562	46,306,446
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	744,696,492	681,096,810	63,599,682
資産の部合計	744,696,492	681,096,810	63,599,682				

西洋舎 貸借対照表
平成29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	33,742,230	26,104,625	7,637,605	流動負債	11,023,883	10,026,486	997,397
現金預金	13,227,793	5,935,172	7,292,621	短期運営資金借入金		1,586,504	-1,586,504
事業未収金	18,285,118	17,976,602	308,516	事業未払金	2,608,732	2,951,448	-342,716
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
商品・製品	2,079,200	2,079,200	0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,208,714	374,883	833,831
前払金			0	仮受金	206,437	113,651	92,786
前払費用			0	賞与引当金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	150,119	113,651	36,468				
固定資産	85,016,499	88,471,295	-3,454,796	固定負債	15,671,200	15,819,850	-148,650
基本財産	52,313,246	55,421,841	-3,108,595	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,671,200	15,819,850	-148,650
建物	52,313,246	55,421,841	-3,108,595	その他の固定負債			0
その他の固定資産	32,703,253	33,049,454	-346,201	負債の部合計	26,695,083	25,846,336	848,747
建物			0	純資産の部			
構築物	2,262,674	2,310,902	-48,228	基本金	38,794,158	38,794,158	0
機械及び装置	4,469,992	4,968,960	-498,968	国庫補助金等特別積立金	33,495,614	38,941,422	-5,445,808
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	8,204,258	8,204,258	0
器具及び備品	697,343	972,686	-275,343	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	8,204,258	8,204,258	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	15,671,200	15,819,850	-148,650	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,569,616	2,789,746	8,779,870
修繕費積立資産	8,204,258	8,204,258	0	(うち当期活動増減差額)	8,779,870	-578,773	9,358,643
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
出資金			0				
その他の固定資産	1,397,782	772,794	624,988	純資産の部合計	92,063,646	88,729,584	3,334,062
資産の部合計	118,758,729	114,575,920	4,182,809	負債及び純資産の部合計	118,758,729	114,575,920	4,182,809

しらかばベビホーム 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,454,455	36,097,472	12,356,983	流動負債	24,702,470	24,211,844	490,626
現金預金	42,889,429	28,355,545	14,533,884	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,658,726	5,561,815	-1,903,089	事業未払金	2,150,193	1,808,579	341,614
未収金	5,500	8,360	-2,860	その他の未払金	1,129,059	1,066,442	62,617
未収補助金	1,268,667	1,280,334	-11,667	1年以内返済予定設備資金借入金	5,966,000	5,966,000	0
貯蔵品	5,629	3,909	1,720	未払費用	846,529	848,565	-2,036
商品・製品			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	812,808	675,208	137,600
前払金	6,696	6,696	0	仮受金			0
前払費用	595,138	874,413	-279,275	賞与引当金	13,797,881	13,847,050	-49,169
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	24,670	6,400	18,270				
固定資産	216,228,126	219,127,669	-2,899,543	固定負債	78,788,083	82,815,583	-4,027,500
基本財産	118,188,164	122,090,268	-3,902,104	設備資金借入金	70,413,333	76,379,333	-5,966,000
土地	33,335,000	33,335,000	0	退職給付引当金	8,374,750	6,436,250	1,938,500
建物	84,853,164	88,755,268	-3,902,104	その他の固定負債			0
その他の固定資産	98,039,962	97,037,401	1,002,561	負債の部合計	103,490,553	107,027,427	-3,536,874
建物	7,773,954	8,005,913	-231,959	純資産の部			
構築物	1,105,855	1,274,521	-168,666	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	62,697,745	65,324,454	-2,626,709
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	79,000,000	79,000,000	0
器具及び備品	1,604,159	1,876,277	-272,118	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
ソフトウェア		181,228	-181,228	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	8,374,750	6,436,250	1,938,500	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,494,283	3,873,260	15,621,023
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	15,621,023	37,516,038	-21,895,015
施設整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	181,243	263,211	-81,968				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	161,192,028	148,197,714	12,994,314
資産の部合計	264,682,581	255,225,141	9,457,440	負債及び純資産の部合計	264,682,581	255,225,141	9,457,440

しらかば子どもの家 貸借対照表
平成29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	52,180,978	52,925,058	-744,080	流動負債	24,429,192	26,951,934	-2,522,742
現金預金	46,832,485	42,729,390	4,103,095	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,619,489	7,437,225	-4,817,736	事業未払金	2,863,601	4,369,684	-1,506,083
未収金	99,072	104,800	-5,728	その他の未払金			0
未収補助金	2,537,333	2,560,666	-23,333	1年以内返済予定設備資金借入金	9,430,000	9,430,000	0
貯蔵品	10,786	9,353	1,433	未払費用	800,229	1,027,127	-226,898
商品・製品			0	預り金		510	-510
立替金	6,480	12,960	-6,480	職員預り金	640,362	559,613	80,749
前払金	11,365	6,696	4,669	仮受金			0
前払費用	63,968	63,968	0	賞与引当金	10,695,000	11,565,000	-870,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
固定資産	450,300,617	425,732,915	24,567,702	固定負債	128,096,417	135,687,917	-7,591,500
基本財産	327,041,969	333,591,729	-6,549,760	設備資金借入金	120,016,667	129,446,667	-9,430,000
土地	166,995,855	166,995,855	0	退職給付引当金	8,079,750	6,241,250	1,838,500
建物	160,046,114	166,595,874	-6,549,760	その他の固定負債			0
その他の固定資産	123,258,648	92,141,186	31,117,462	負債の部合計	152,525,609	162,639,851	-10,114,242
建物	8,488,625	8,802,834	-314,209	純資産の部			
構築物	741,644	814,495	-72,851	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	118,480,988	122,607,390	-4,126,402
車輛運搬具	1,093,343	1,741,438	-648,095	その他の積立金	101,000,000	70,000,000	31,000,000
器具及び備品	3,659,670	4,161,679	-502,009	人件費積立金	56,000,000	40,000,000	16,000,000
ソフトウェア	3	119,909	-119,906	修繕費積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	8,079,750	6,241,250	1,838,500	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産	56,000,000	40,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	130,474,998	123,410,732	7,064,266
修繕費積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,064,266	30,015,847	8,048,419
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	195,613	259,581	-63,968				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	349,955,986	316,018,122	33,937,864
資産の部合計	502,481,595	478,657,973	23,823,622	負債及び純資産の部合計	502,481,595	478,657,973	23,823,622