

本部 貸借対照表
平成30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	17,806,803	47,815,826	-30,009,023	流動負債	5,105	31,218,946	-31,213,841
現金預金	17,806,803	16,599,839	1,206,964	事業未払金		31,210,987	-31,210,987
事業未収金		21,148,987	-21,148,987	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		10,062,000	-10,062,000	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	5,105	7,959	-2,854
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0				
仮払金		5,000	-5,000				
固定資産	12,269,706	27,407,556	-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	負債の部合計	5,105	31,218,946	-31,213,841
その他の固定資産	12,269,706	27,407,556	-15,137,850	純資産の部			
建物		1,239,030	-1,239,030	基本金	67,798	67,798	0
構築物		4,961,509	-4,961,509	国庫補助金等特別積立金		6,628,847	-6,628,847
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品		8,601,431	-8,601,431	修繕費積立金			0
ソフトウェア		335,880	-335,880	施設整備等積立金			0
投資有価証券	10,269,706	10,269,706	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	30,003,606	37,307,791	-7,304,185
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-7,304,185	8,221,351	-15,525,536
修繕費積立資産			0				
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	30,071,404	44,004,436	-13,933,032
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	30,076,509	75,223,382	-45,146,873
資産の部合計	30,076,509	75,223,382	-45,146,873				

しらかばこども園 貸借対照表
平成30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	55,342,749	84,163,934	-28,821,185	流動負債	51,854,755	63,168,584	-11,313,829
現金預金	31,514,501	54,852,058	-23,337,557	事業未払金	10,758,162	27,941,835	-17,183,673
事業未収金	5,221,561	16,901,337	-11,679,776	その他の未払金			0
未収金	2,000,000	2,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,732,000	9,732,000	0
未収補助金	15,651,282	9,731,097	5,920,185	未払費用	1,679,291	1,313,973	365,318
貯蔵品			0	預り金	41,168	595,471	-554,303
商品・製品			0	職員預り金	4,965,134	2,567,305	2,397,829
立替金	660,429	379,916	280,513	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	24,679,000	21,018,000	3,661,000
前払費用	294,976	299,526	-4,550				0
仮払金			0				
固定資産	720,998,297	660,513,558	60,484,739	固定負債	157,193,350	166,253,900	-9,060,550
基本財産	411,465,618	405,952,323	5,513,295	設備資金借入金	142,736,000	152,468,000	-9,732,000
土地	147,496,000	130,496,000	17,000,000	退職給付引当金	14,457,350	13,785,900	671,450
建物	263,969,618	275,456,323	-11,486,705	負債の部合計	209,048,105	229,422,484	-20,374,379
その他の固定資産	309,532,679	254,561,235	54,971,444	純資産の部			
建物	7,751,086	2,845,846	4,905,240	基本金	30,288,959	30,288,959	0
構築物	53,159,572	57,062,648	-3,903,076	国庫補助金等特別積立金	134,888,074	139,324,449	-4,436,375
機械及び装置			0	その他の積立金	210,100,000	154,100,000	56,000,000
車輜運搬具	2,724,850	2,776,121	-51,271	人件費積立金	112,000,000	56,000,000	56,000,000
器具及び備品	20,884,635	23,140,405	-2,255,770	修繕費積立金			0
ソフトウェア	170,282	287,101	-116,819	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	98,100,000	98,100,000	0
退職給付引当資産	14,457,350	13,785,900	671,450	次期繰越活動増減差額	192,015,908	191,541,600	474,308
人件費積立資産	112,000,000	56,000,000	56,000,000	(うち当期活動増減差額)	56,474,308	50,793,357	5,680,951
修繕費積立資産			0				
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	98,100,000	0				
長期前払費用	284,904	563,214	-278,310				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	567,292,941	515,255,008	52,037,933
資産の部合計	776,341,046	744,677,492	31,663,554	負債及び純資産の部合計	776,341,046	744,677,492	31,663,554

西洋舎 貸借対照表
平成30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	38,382,133	33,742,230	4,639,903	流動負債	13,955,922	11,023,883	2,932,039
現金預金	20,051,582	13,227,793	6,823,789	事業未払金	4,622,384	2,608,732	2,013,652
事業未収金	17,069,140	18,285,118	-1,215,978	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
商品・製品	1,121,052	2,079,200	-958,148	職員預り金	1,132,785	1,208,714	-75,929
立替金			0	仮受金	200,753	206,437	-5,684
前払金			0	賞与引当金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
前払費用			0				
仮払金	140,359	150,119	-9,760				
固定資産	87,064,600	85,016,499	2,048,101	固定負債	16,840,950	15,671,200	1,169,750
基本財産	49,008,631	52,313,246	-3,304,615	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	16,840,950	15,671,200	1,169,750
建物	49,008,631	52,313,246	-3,304,615	負債の部合計	30,796,872	26,695,083	4,101,789
その他の固定資産	38,055,969	32,703,253	5,352,716	純資産の部			
建物	437,253		437,253	基本金	38,794,158	38,794,158	0
構築物	2,214,447	2,262,674	-48,227	国庫補助金等特別積立金	30,725,177	33,495,614	-2,770,437
機械及び装置	4,015,896	4,469,992	-454,096	その他の積立金	8,204,258	8,204,258	0
車輜運搬具	3,901,010	4	3,901,006	人件費積立金			0
器具及び備品	1,044,373	697,343	347,030	修繕費積立金	8,204,258	8,204,258	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	16,840,950	15,671,200	1,169,750	次期繰越活動増減差額	16,926,268	11,569,616	5,356,652
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,356,652	8,779,870	-3,423,218
修繕費積立資産	8,204,258	8,204,258	0				
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	純資産の部合計	94,649,861	92,063,646	2,586,215
その他の固定資産	1,397,782	1,397,782	0	負債及び純資産の部合計	125,446,733	118,758,729	6,688,004
資産の部合計	125,446,733	118,758,729	6,688,004				

しらかばビーホーム 貸借対照表
平成30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	64,355,571	48,454,455	15,901,116	流動負債	33,601,860	24,702,470	8,899,390
現金預金	53,190,244	42,889,429	10,300,815	事業未払金	5,677,742	2,150,193	3,527,549
事業未収金	6,427,721	3,658,726	2,768,995	その他の未払金	2,133,522	1,129,059	1,004,463
未収金	284,950	5,500	279,450	1年以内返済予定設備資金借入金	5,966,000	5,966,000	0
未収補助金	3,757,334	1,268,667	2,488,667	未払費用	5,792,311	846,529	4,945,782
貯蔵品	4,792	5,629	-837	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,779,948	812,808	967,140
立替金			0	仮受金			0
前払金	6,696	6,696	0	賞与引当金	12,252,337	13,797,881	-1,545,544
前払費用	640,516	595,138	45,378				
仮払金	43,318	24,670	18,648				
固定資産	220,157,108	216,228,126	3,928,982	固定負債	72,739,583	78,788,083	-6,048,500
基本財産	114,681,498	118,188,164	-3,506,666	設備資金借入金	64,447,333	70,413,333	-5,966,000
土地	33,335,000	33,335,000	0	退職給付引当金	8,292,250	8,374,750	-82,500
建物	81,346,498	84,853,164	-3,506,666	負債の部合計	106,341,443	103,490,553	2,850,890
その他の固定資産	105,475,610	98,039,962	7,435,648	純資産の部			
建物	7,541,995	7,773,954	-231,959	基本金			0
構築物	3,068,106	1,105,855	1,962,251	国庫補助金等特別積立金	62,551,052	62,697,745	-146,693
機械及び装置			0	その他の積立金	84,000,000	79,000,000	5,000,000
車輜運搬具	627,236	1	627,235	人件費積立金	41,000,000	38,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,716,968	1,604,159	112,809	修繕費積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	8,292,250	8,374,750	-82,500	次期繰越活動増減差額	31,620,184	19,494,283	12,125,901
人件費積立資産	41,000,000	38,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,125,901	15,621,023	1,504,878
修繕費積立資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000				
施設整備積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	229,055	181,243	47,812				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	178,171,236	161,192,028	16,979,208
資産の部合計	284,512,679	264,682,581	19,830,098	負債及び純資産の部合計	284,512,679	264,682,581	19,830,098

しらかば子どもの家 貸借対照表
平成30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	64,964,182	52,180,978	12,783,204	流動負債	38,483,822	24,429,192	14,054,630
現金預金	50,945,748	46,832,485	4,113,263	事業未払金	7,226,145	2,863,601	4,362,544
事業未収金	8,753,220	2,619,489	6,133,731	その他の未払金			0
未収金	101,300	99,072	2,228	1年以内返済予定設備資金借入金	9,430,000	9,430,000	0
未収補助金	5,014,666	2,537,333	2,477,333	未払費用	6,197,796	800,229	5,397,567
貯蔵品	5,977	10,786	-4,809	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,618,881	640,362	978,519
立替金	6,480	6,480	0	仮受金			0
前払金	72,823	11,365	61,458	賞与引当金	14,011,000	10,695,000	3,316,000
前払費用	63,968	63,968	0				
仮払金			0				
固定資産	473,023,905	450,300,617	22,723,288	固定負債	119,810,417	128,096,417	-8,286,000
基本財産	320,492,209	327,041,969	-6,549,760	設備資金借入金	110,586,667	120,016,667	-9,430,000
土地	166,995,855	166,995,855	0	退職給付引当金	9,223,750	8,079,750	1,144,000
建物	153,496,354	160,046,114	-6,549,760	負債の部合計	158,294,239	152,525,609	5,768,630
その他の固定資産	152,531,696	123,258,648	29,273,048	純資産の部			
建物	8,174,416	8,488,625	-314,209	基本金			0
構築物	3,074,986	741,644	2,333,342	国庫補助金等特別積立金	116,430,344	118,480,988	-2,050,644
機械及び装置			0	その他の積立金	128,000,000	101,000,000	27,000,000
車輜運搬具	445,248	1,093,343	-648,095	人件費積立金	60,000,000	56,000,000	4,000,000
器具及び備品	3,481,648	3,659,670	-178,022	修繕費積立金	48,000,000	45,000,000	3,000,000
ソフトウェア	3	3	0	施設整備等積立金	20,000,000		20,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	9,223,750	8,079,750	1,144,000	次期繰越活動増減差額	135,263,504	130,474,998	4,788,506
人件費積立資産	60,000,000	56,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,788,506	38,064,266	-6,275,760
修繕費積立資産	48,000,000	45,000,000	3,000,000				
施設整備積立資産	20,000,000		20,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	131,645	195,613	-63,968	純資産の部合計	379,693,848	349,955,986	29,737,862
出資金			0	負債及び純資産の部合計	537,988,087	502,481,595	35,506,492
その他の固定資産			0				
資産の部合計	537,988,087	502,481,595	35,506,492				

しらかば豆子乳児保育園 貸借対照表
平成30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	10,450,303	0	10,450,303	流動負債	5,422,323	0	5,422,323
現金預金	5,341,927		5,341,927	事業未払金	1,127,747		1,127,747
事業未収金	515,980		515,980	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	4,592,180		4,592,180	未払費用	201,130		201,130
貯蔵品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	711,446		711,446
立替金	216		216	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	3,382,000		3,382,000
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	20,928,684	0	20,928,684	固定負債	1,116,000	0	1,116,000
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	1,116,000		1,116,000
建物			0	負債の部合計	6,538,323	0	6,538,323
その他の固定資産	20,928,684	0	20,928,684	純資産の部			
建物	1,156,428		1,156,428	基本金			0
構築物	5,165,947		5,165,947	国庫補助金等特別積立金	5,605,469		5,605,469
機械及び装置			0	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
器具及び備品	7,221,605		7,221,605	修繕費積立金			0
ソフトウェア	268,704		268,704	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	1,116,000		1,116,000	次期繰越活動増減差額	13,235,195		13,235,195
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000	（うち当期活動増減差額）	19,235,195		19,235,195
修繕費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	24,840,664	0	24,840,664
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	31,378,987	0	31,378,987
出資金			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	31,378,987	0	31,378,987				