

本部 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	34,302,814	17,806,803	16,496,011	流動負債	5,023,259	5,105	5,018,154
現金預金	34,302,814	17,806,803	16,496,011	事業未払金	5,009,986		5,009,986
事業未収金			0	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	13,273	5,105	8,168
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			0				
固定資産	2,269,706	12,269,706	-10,000,000	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	5,023,259	5,105	5,018,154
その他の固定資産	2,269,706	12,269,706	-10,000,000	純資産の部			
建物			0	基本金	67,798	67,798	0
構築物			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
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券	269,706	10,269,706	-10,000,000	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	31,481,463	30,003,606	1,477,857
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,477,857	-7,304,185	8,782,042
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	31,549,261	30,071,404	1,477,857
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	36,572,520	30,076,509	6,496,011
資産の部合計	36,572,520	30,076,509	6,496,011				

しらかばこども園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,946,576	55,342,749	-396,173	流動負債	61,406,674	51,854,755	9,551,919
現金預金	30,292,731	31,514,501	-1,221,770	事業未払金	10,179,652	10,758,162	-578,510
事業未収金	10,856,882	5,221,561	5,635,321	その他の未払金			0
未収金		2,000,000	-2,000,000	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	11,877,881	15,651,282	-3,773,401	未払費用	2,864,156	1,679,291	1,184,865
貯蔵品			0	預り金	993,712	41,168	952,544
商品・製品			0	職員預り金	5,398,154	4,965,134	433,020
立替金	1,611,296	660,429	950,867	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	32,239,000	24,679,000	7,560,000
前払費用	294,976	294,976	0				
仮払金	12,810		12,810				
固定資産	772,357,971	720,998,297	51,359,674	固定負債	146,232,400	157,193,350	-10,960,950
基本財産	443,079,313	411,465,618	31,613,695	設備資金借入金	133,004,000	142,736,000	-9,732,000
土地	190,596,400	147,496,000	43,100,400	退職給付引当金	13,228,400	14,457,350	-1,228,950
建物	252,482,913	263,969,618	-11,486,705	負債の部合計	207,639,074	209,048,105	-1,409,031
その他の固定資産	329,278,658	309,532,679	19,745,979	純資産の部			
建物	7,294,918	7,751,086	-456,168	基本金	30,288,959	30,288,959	0
構築物	63,916,711	53,159,572	10,757,139	国庫補助金等特別積立金	130,033,590	134,888,074	-4,854,484
機械及び装置			0	その他の積立金	226,100,000	210,100,000	16,000,000
車輜運搬具	1,654,621	2,724,850	-1,070,229	人件費積立金	128,000,000	112,000,000	16,000,000
器具及び備品	16,893,186	20,884,635	-3,991,449	修繕費積立金			0
ソフトウェア	122,762	170,282	-47,520	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	13,228,400	14,457,350	-1,228,950	次期繰越活動増減差額	233,242,924	192,015,908	41,227,016
人件費積立資産	128,000,000	112,000,000	16,000,000	（うち当期活動増減差額）	57,227,016	56,474,308	752,708
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	68,060	284,904	-216,844				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	619,665,473	567,292,941	52,372,532
資産の部合計	827,304,547	776,341,046	50,963,501	負債及び純資産の部合計	827,304,547	776,341,046	50,963,501

西洋舎 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	32,373,684	38,382,133	-6,008,449	流動負債	14,103,726	13,955,922	147,804
現金預金	14,952,989	20,051,582	-5,098,593	事業未払金	3,893,821	4,622,384	-728,563
事業未収金	17,351,414	17,069,140	282,274	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	63,221	1,121,052	-1,057,831	職員預り金	1,209,905	1,132,785	77,120
立替金			0	仮受金		200,753	-200,753
前払金			0	賞与引当金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
前払費用			0				
仮払金	6,060	140,359	-134,299				
固定資産	83,457,558	87,064,600	-3,607,042	固定負債	19,660,350	16,840,950	2,819,400
基本財産	45,704,016	49,008,631	-3,304,615	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,660,350	16,840,950	2,819,400
建物	45,704,016	49,008,631	-3,304,615	負債の部合計	33,764,076	30,796,872	2,967,204
その他の固定資産	37,753,542	38,055,969	-302,427	純資産の部			
建物	369,912	437,253	-67,341	基本金	38,794,158	38,794,158	0
構築物	2,166,220	2,214,447	-48,227	国庫補助金等特別積立金	27,954,740	30,725,177	-2,770,437
機械及び装置	3,561,800	4,015,896	-454,096	その他の積立金	8,204,258	8,204,258	0
車輜運搬具	2,905,009	3,901,010	-996,001	人件費積立金			0
器具及び備品	885,993	1,044,373	-158,380	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	19,660,350	16,840,950	2,819,400	次期繰越活動増減差額	7,114,010	16,926,268	-9,812,258
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,812,258	5,356,652	-15,168,910
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				
その他の固定資産		1,397,782	-1,397,782	純資産の部合計	82,067,166	94,649,861	-12,582,695
資産の部合計	115,831,242	125,446,733	-9,615,491	負債及び純資産の部合計	115,831,242	125,446,733	-9,615,491

しらかばベビホーム 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,764,359	64,355,571	-17,591,212	流動負債	28,296,467	33,601,860	-5,305,393
現金預金	41,827,297	53,190,244	-11,362,947	事業未払金	2,942,454	5,677,742	-2,735,288
事業未収金	4,242,299	6,427,721	-2,185,422	その他の未払金	2,212,522	2,133,522	79,000
未収金	11,570	284,950	-273,380	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	-3,757,334	未払費用	1,411,500	5,792,311	-4,380,811
貯蔵品	6,146	4,792	1,354	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	2,169,024	1,779,948	389,076
立替金			0	仮受金			0
前払金	6,696	6,696	0	賞与引当金	13,594,967	12,252,337	1,342,630
前払費用	664,041	640,516	23,525				
仮払金	6,310	43,318	-37,008				
固定資産	246,505,834	220,157,108	26,348,726	固定負債	68,408,583	72,739,583	-4,331,000
基本財産	110,899,724	114,681,498	-3,781,774	設備資金借入金	58,481,333	64,447,333	-5,966,000
土地	33,335,000	33,335,000	0	退職給付引当金	9,927,250	8,292,250	1,635,000
建物	77,564,724	81,346,498	-3,781,774	負債の部合計	96,705,050	106,341,443	-9,636,393
その他の固定資産	135,606,110	105,475,610	30,130,500	純資産の部			0
建物	7,310,036	7,541,995	-231,959	基本金			0
構築物	2,747,142	3,068,106	-320,964	国庫補助金等特別積立金	59,694,214	62,551,052	-2,856,838
機械及び装置			0	その他の積立金	114,000,000	84,000,000	30,000,000
車輜運搬具	413,774	627,236	-213,462	人件費積立金	46,000,000	41,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,123,821	1,716,968	-593,147	修繕費積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	37,000,000	22,000,000	15,000,000
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	9,927,250	8,292,250	1,635,000	次期繰越活動増減差額	22,870,929	31,620,184	-8,749,255
人件費積立資産	46,000,000	41,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,250,745	17,125,901	4,124,844
修繕費積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000				
施設整備積立資産	37,000,000	22,000,000	15,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	84,087	229,055	-144,968	純資産の部合計	196,565,143	178,171,236	18,393,907
出資金			0	負債及び純資産の部合計	293,270,193	284,512,679	8,757,514
その他の固定資産			0				
資産の部合計	293,270,193	284,512,679	8,757,514				

しらかば子どもの家 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	44,204,635	64,964,182	-20,759,547	流動負債	32,425,114	38,483,822	-6,058,708
現金預金	39,235,384	50,945,748	-11,710,364	事業未払金	2,594,697	7,226,145	-4,631,448
事業未収金	4,677,799	8,753,220	-4,075,421	その他の未払金			0
未収金	111,300	101,300	10,000	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	-5,014,666	未払費用	3,295,975	6,197,796	-2,901,821
貯蔵品	9,414	5,977	3,437	預り金	1,137		1,137
商品・製品			0	職員預り金	1,751,305	1,618,881	132,424
立替金		6,480	-6,480	仮受金			0
前払金	106,770	72,823	33,947	賞与引当金	15,352,000	14,011,000	1,341,000
前払費用	63,968	63,968	0				
仮払金			0				
固定資産	506,138,408	473,023,905	33,114,503	固定負債	111,563,917	119,810,417	-8,246,500
基本財産	314,662,900	320,492,209	-5,829,309	設備資金借入金	101,156,667	110,586,667	-9,430,000
土地	166,995,855	166,995,855	0	退職給付引当金	10,407,250	9,223,750	1,183,500
建物	147,667,045	153,496,354	-5,829,309	負債の部合計	143,989,031	158,294,239	-14,305,208
その他の固定資産	191,475,508	152,531,696	38,943,812	純資産の部			
建物	7,310,036	8,174,416	-864,380	基本金			0
構築物	2,774,762	3,074,986	-300,224	国庫補助金等特別積立金	111,668,694	116,430,344	-4,761,650
機械及び装置			0	その他の積立金	168,000,000	128,000,000	40,000,000
車輜運搬具	3	445,248	-445,245	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	2,915,777	3,481,648	-565,871	修繕費積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
ソフトウェア	3	3	0	施設整備等積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
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	10,407,250	9,223,750	1,183,500	次期繰越活動増減差額	126,685,318	135,263,504	-8,578,186
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,421,814	31,788,506	-366,692
修繕費積立資産	58,000,000	48,000,000	10,000,000				
施設整備積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	67,677	131,645	-63,968				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	406,354,012	379,693,848	26,660,164
資産の部合計	550,343,043	537,988,087	12,354,956	負債及び純資産の部合計	550,343,043	537,988,087	12,354,956

しらかば豆子乳児保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,451,641	10,450,303	1,001,338	流動負債	5,300,567	5,422,323	-121,756
現金預金	11,043,351	5,341,927	5,701,424	事業未払金	273,926	1,127,747	-853,821
事業未収金	396,940	515,980	-119,040	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	11,350	4,592,180	-4,580,830	未払費用	268,193	201,130	67,063
貯蔵品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	180,448	711,446	-530,998
立替金		216	-216	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	4,578,000	3,382,000	1,196,000
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	29,672,654	20,928,684	8,743,970	固定負債	1,218,000	1,116,000	102,000
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	1,218,000	1,116,000	102,000
建物			0	負債の部合計	6,518,567	6,538,323	-19,756
その他の固定資産	29,672,654	20,928,684	8,743,970	純資産の部			
建物	1,073,826	1,156,428	-82,602	基本金			0
構築物	4,870,794	5,165,947	-295,153	国庫補助金等特別積立金	4,519,304	5,605,469	-1,086,165
機械及び装置			0	その他の積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
器具及び備品	6,308,506	7,221,605	-913,099	修繕費積立金			0
ソフトウェア	201,528	268,704	-67,176	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	0
退職給付引当資産	1,218,000	1,116,000	102,000	次期繰越活動増減差額	14,086,424	13,235,195	851,229
人件費積立資産	13,000,000	3,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	10,851,229	19,235,195	-8,383,966
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	0				
長期前払費用			0				
出資金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	34,605,728	24,840,664	9,765,064
資産の部合計	41,124,295	31,378,987	9,745,308	負債及び純資産の部合計	41,124,295	31,378,987	9,745,308