

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 鳩の森愛の詩保育園 | 鳩の森愛の詩あすなる保育園 |
|---------------|----------------------------|------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | 177,223,830 | 248,419,499 |
| | 経常経費寄附金収入 | 526,000 | 100,000 | 370,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 18 | 5,306 | 5,539 |
| | その他の収入 | 756,796 | 9,050,565 | 8,323,212 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,282,814 | 186,379,701 | 257,118,250 |
| 支出 | 人件費支出 | 717,000 | 126,538,389 | 185,440,823 |
| | 事業費支出 | | 19,005,380 | 22,135,451 |
| | 事務費支出 | 3,180,884 | 22,041,849 | 30,646,458 |
| | 支払利息支出 | | | 309,174 |
| | 事業活動支出計(2) | 3,897,884 | 167,585,618 | 238,531,906 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,615,070 | 18,794,083 | 18,586,344 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 1,381,600 |
| | 固定資産売却収入 | | 5,200,040 | 9,260 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 5,200,040 | 1,390,860 |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 4,292,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 27,983,548 | 110,160 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 27,983,548 | 4,402,160 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 22,783,508 | 3,011,300 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 7,400,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,914,485 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,914,485 | 7,400,000 | |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | | 3,969 | 7,004,850 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 452,958 | 3,359,150 | |
| その他の活動支出計(8) | | 456,927 | 10,364,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,914,485 | 6,943,073 | 10,364,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,299,415 | 2,953,648 | 5,211,044 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 247,206 | 27,803,436 | 40,628,899 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,546,621 | 30,757,084 | 45,839,943 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 鳩の森愛の詩瀬谷 保育園 | 鳩の森愛の詩宮沢 保育園 | いずみ野小学校 キッズクラブ |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 事業活動 による 収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 192,602,320 | 127,465,650 | 23,672,809 |
| | 経常経費寄附金収入 | 85,800 | 40,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,616 | 290 | 66 |
| | その他の収入 | 3,491,872 | 2,017,410 | 2,100 |
| | 事業活動収入計(1) | 196,185,608 | 129,523,350 | 23,674,975 |
| 支出 | 人件費支出 | 135,108,190 | 90,785,012 | 17,176,603 |
| | 事業費支出 | 21,938,817 | 11,221,692 | 3,097,419 |
| | 事務費支出 | 18,634,520 | 8,704,790 | 2,451,759 |
| | 支払利息支出 | 760,880 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 176,442,407 | 110,711,494 | 22,725,781 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,743,201 | 18,811,856 | 949,194 |
| 施設整備等 による 収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,828,600 | | |
| | 固定資産売却収入 | 9,310 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,837,910 | | |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7,400,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,001,500 | 102,384 | 368,438 | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,401,500 | 102,384 | 368,438 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,563,590 | 102,384 | 368,438 |
| その他の活動 による 収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 9,504,174 | 16,000,100 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 388,561 | 256,625 | 580,756 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,892,735 | 16,256,725 | 580,756 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,892,735 | 16,256,725 | 580,756 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,286,876 | 2,452,747 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 28,346,674 | 17,915,036 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 30,633,550 | 20,367,783 | 0 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 新橋小学校キッズ クラブ | 鳩の森愛の詩とも とものおうち | 合計 |
|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 28,113,932 | 23,350,370 | 820,848,410 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 1,121,800 |
| | 受取利息配当金収入 | 79 | 27 | 16,941 |
| | その他の収入 | | 681,523 | 24,323,478 |
| | 事業活動収入計(1) | 28,114,011 | 24,031,920 | 846,310,629 |
| 支出 | 人件費支出 | 19,551,914 | 14,049,342 | 589,367,273 |
| | 事業費支出 | 4,003,371 | 1,734,385 | 83,136,515 |
| | 事務費支出 | 1,548,415 | 5,005,319 | 92,213,994 |
| | 支払利息支出 | | | 1,070,054 |
| | 事業活動支出計(2) | 25,103,700 | 20,789,046 | 765,787,836 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,010,311 | 3,242,874 | 80,522,793 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 3,210,200 |
| | 固定資産売却収入 | | | 5,218,610 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 8,428,810 |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 11,692,000 | |
| 固定資産取得支出 | 2,271,990 | 104,760 | 32,942,780 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,271,990 | 104,760 | 44,634,780 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,271,990 | 104,760 | 36,205,970 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 7,400,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 8,914,485 |
| | その他の活動収入計(7) | | | 16,314,485 |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | | | 32,513,093 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 738,321 | 3,138,114 | 8,914,485 | |
| その他の活動支出計(8) | 738,321 | 3,138,114 | 41,427,578 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 738,321 | 3,138,114 | 25,113,093 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 19,203,730 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 1,589 | 114,942,840 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 1,589 | 134,146,570 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|----------------------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | |
| | 保育事業収入 | | 820,848,410 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 1,121,800 |
| | 受取利息配当金収入 | | 16,941 |
| | その他の収入 | | 24,323,478 |
| | 事業活動収入計(1) | | 846,310,629 |
| 支出 | 人件費支出 | | 589,367,273 |
| | 事業費支出 | | 83,136,515 |
| | 事務費支出 | | 92,213,994 |
| | 支払利息支出 | | 1,070,054 |
| | 事業活動支出計(2) | | 765,787,836 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 80,522,793 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 3,210,200 |
| | 固定資産売却収入 | | 5,218,610 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 8,428,810 |
| | 支出 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 11,692,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 32,942,780 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 44,634,780 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 36,205,970 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 7,400,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,914,485 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 8,914,485 | 7,400,000 |
| | 支出 | | |
| 積立資産支出 | | 32,513,093 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,914,485 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,914,485 | 32,513,093 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 25,113,093 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 19,203,730 |
| | 前期末支払資金残高(11) | | 114,942,840 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 134,146,570 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 鳩の森愛の詩保育園 | 鳩の森愛の詩あすなる保育園 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | 177,223,830 | 248,419,499 |
| | 経常経費寄附金収益 | 526,000 | 100,000 | 370,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 526,000 | 177,323,830 | 248,789,499 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 717,000 | 125,035,599 | 185,101,431 |
| 事業費 | | 19,005,380 | 22,135,451 | |
| 事務費 | 3,180,884 | 18,898,544 | 27,342,469 | |
| 減価償却費 | | 5,831,687 | 12,517,680 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 232,709 | 6,427,806 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,897,884 | 168,538,501 | 240,669,225 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,371,884 | 8,785,329 | 8,120,274 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 18 | 5,306 | 5,539 |
| | その他のサービス活動外収益 | 756,796 | 4,404,470 | 4,679,831 |
| | サービス活動外収益計(4) | 756,814 | 4,409,776 | 4,685,370 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | | 309,174 |
| サービス活動外費用計(5) | | | 309,174 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 756,814 | 4,409,776 | 4,376,196 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,615,070 | 13,195,105 | 12,496,470 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 1,381,600 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 8,914,485 | | |
| | 特別収益計(8) | 8,914,485 | | 1,381,600 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 1,381,600 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 3,359,150 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 452,958 | | |
| 特別費用計(9) | | 452,958 | 4,740,750 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,914,485 | 452,958 | 3,359,150 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,299,415 | 12,742,147 | 9,137,320 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 247,206 | 78,409,020 | 62,189,918 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,546,621 | 91,151,167 | 71,327,238 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 7,400,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,969 | 7,004,850 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,546,621 | 98,547,198 | 64,322,388 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 鳩の森愛の詩瀬谷 保育園 | 鳩の森愛の詩宮沢 保育園 | いずみ野小学校 キッズクラブ |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 192,602,320 | 127,465,650 | 23,672,809 |
| | 経常経費寄附金収益 | 85,800 | 40,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 192,688,120 | 127,505,650 | 23,672,809 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 136,905,632 | 92,092,840 | 17,176,603 |
| 事業費 | 21,938,817 | 11,221,692 | 3,097,419 | |
| 事務費 | 16,533,706 | 7,356,152 | 2,451,759 | |
| 減価償却費 | 9,481,792 | 671,609 | 680,134 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,190,458 | 177,390 | | |
| サービス活動費用計(2) | 180,669,489 | 111,164,903 | 23,405,915 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,018,631 | 16,340,747 | 266,894 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,616 | 290 | 66 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,188,500 | 1,976,600 | 2,100 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,194,116 | 1,976,890 | 2,166 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 760,880 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 760,880 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,433,236 | 1,976,890 | 2,166 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,451,867 | 18,317,637 | 269,060 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,828,600 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 1,828,600 | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,978,600 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 388,561 | 256,625 | 580,756 | |
| 特別費用計(9) | 2,367,162 | 256,625 | 580,756 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 538,562 | 256,625 | 580,756 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,913,305 | 18,061,012 | 311,696 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 93,676,231 | 20,474,331 | 1,315,461 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 107,589,536 | 38,535,343 | 1,003,765 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 9,504,174 | 16,000,100 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 98,085,362 | 22,535,243 | 1,003,765 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 新橋小学校キッズ クラブ | 鳩の森愛の詩とも とものおうち | 合計 |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 28,113,932 | 23,350,370 | 820,848,410 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 1,121,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 28,113,932 | 23,350,370 | 821,970,210 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 19,551,914 | 14,018,428 | 590,599,447 |
| 事業費 | 4,003,371 | 1,734,385 | 83,136,515 | |
| 事務費 | 1,548,415 | 4,845,910 | 82,157,839 | |
| 減価償却費 | 1,014,552 | 1,829,672 | 32,027,126 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 11,028,363 | |
| サービス活動費用計(2) | 26,118,252 | 22,428,395 | 776,892,564 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,995,680 | 921,975 | 45,077,646 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 79 | 27 | 16,941 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 491,200 | 15,499,497 |
| | サービス活動外収益計(4) | 79 | 491,227 | 15,516,438 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | | 1,070,054 |
| サービス活動外費用計(5) | | | 1,070,054 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 79 | 491,227 | 14,446,384 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,995,759 | 1,413,202 | 59,524,030 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 3,210,200 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 8,914,485 |
| | 特別収益計(8) | | | 12,124,685 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 3,360,200 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 738,321 | 3,138,114 | 8,914,485 | |
| 特別費用計(9) | 738,321 | 3,138,114 | 12,274,686 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 738,321 | 3,138,114 | 150,001 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,257,438 | 1,724,912 | 59,374,029 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,875,334 | 25,132,592 | 284,320,093 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,132,772 | 23,407,680 | 343,694,122 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 7,400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 32,513,093 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,132,772 | 23,407,680 | 318,581,029 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | |
| | 保育事業収益 | | 820,848,410 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 1,121,800 |
| | サービス活動収益計(1) | | 821,970,210 |
| | 費用 | | |
| | 人件費 | | 590,599,447 |
| 事業費 | | 83,136,515 | |
| 事務費 | | 82,157,839 | |
| 減価償却費 | | 32,027,126 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 11,028,363 | |
| サービス活動費用計(2) | | 776,892,564 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 45,077,646 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 16,941 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 15,499,497 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 15,516,438 |
| | 費用 | | |
| | 支払利息 | | 1,070,054 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,070,054 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 14,446,384 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 59,524,030 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,210,200 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 8,914,485 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 8,914,485 | 3,210,200 |
| | 費用 | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,360,200 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,914,485 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 8,914,485 | 3,360,201 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 150,001 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 59,374,029 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 284,320,093 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 343,694,122 |
| | 基本金取崩額(14) | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 7,400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 32,513,093 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 318,581,029 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 鳩の森愛の詩保育園 | 鳩の森愛の詩あすなる保育園 |
|--------------------|------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 19,116,830 | 34,832,513 | 50,756,553 |
| 現金預金 | 13,810,406 | 12,210,755 | 24,387,343 |
| 事業未収金 | 5,216,832 | 11,789,470 | 16,217,920 |
| 未収補助金 | | 9,844,700 | 9,229,540 |
| 立替金 | 0 | 298,780 | 0 |
| 前払費用 | 89,592 | 675,827 | 921,750 |
| 仮払金 | 0 | 12,981 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 234,418,034 | 335,786,762 |
| 基本財産 | | 125,131,522 | 236,865,097 |
| 土地 | | 104,066,328 | |
| 建物 | | 31,440,577 | 331,996,884 |
| 建物減価償却累計額 | | 10,375,383 | 95,131,787 |
| その他の固定資産 | 0 | 109,286,512 | 98,921,665 |
| 建物 | | 37,216,153 | 6,521,541 |
| 建物減価償却累計額 | | 19,881,944 | 5,612,998 |
| 構築物 | | 44,382,124 | 19,661,210 |
| 構築物減価償却累計額 | | 29,030,926 | 12,674,249 |
| 車輛運搬具 | | 150,000 | 4,608,551 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | 118,750 | 2,930,405 |
| 器具及び備品 | | 20,940,322 | 17,539,342 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | 18,278,046 | 14,520,321 |
| 建設仮勘定 | 0 | 14,735,600 | 0 |
| 権利 | | | 157,500 |
| ソフトウェア | | 82,500 | 0 |
| 人件費積立資産(保育) | | 18,506,608 | 26,008,608 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 28,098,107 | 34,012,391 |
| 共済財団退職金預け金 | | 12,447,664 | 26,125,475 |
| 差入保証金 | | 37,100 | |
| その他の固定資産 | | | 25,020 |
| 資産の部合計 | 19,116,830 | 269,250,547 | 386,543,315 |
| 流動負債 | 12,570,209 | 4,075,429 | 9,208,610 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | | 20,238 |
| 事業未払金 | 12,565,160 | 3,300,196 | 3,954,378 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 4,292,000 |
| 職員預り金 | 5,049 | 775,233 | 941,994 |
| 固定負債 | | 12,447,664 | 75,326,475 |
| 設備資金借入金 | | | 49,201,000 |
| 退職給付引当金 | | 12,447,664 | 26,125,475 |
| 負債の部合計 | 12,570,209 | 16,523,093 | 84,535,085 |
| 基本金 | | 106,927,371 | 35,415,877 |
| 第1号基本金 | | 106,927,371 | 35,415,877 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 648,170 | 142,248,966 |
| その他の積立金 | | 46,604,715 | 60,020,999 |
| 人件費積立金(保育) | | 18,506,608 | 26,008,608 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 28,098,107 | 34,012,391 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,546,621 | 98,547,198 | 64,322,388 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,299,415 | 12,742,147 | 9,137,320 |
| 純資産の部合計 | 6,546,621 | 252,727,454 | 302,008,230 |
| 負債及び純資産の部合計 | 19,116,830 | 269,250,547 | 386,543,315 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 鳩の森愛の詩瀬谷 保育園 | 鳩の森愛の詩宮沢 保育園 | いずみ野小学校 キッズクラブ |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 流動資産 | 34,810,486 | 22,933,725 | 4,052,643 |
| 現金預金 | 9,536,174 | 11,577,568 | 3,993,112 |
| 事業未収金 | 10,851,974 | 6,771,130 | 42,000 |
| 未収補助金 | 13,218,700 | 4,158,370 | 0 |
| 立替金 | 16,050 | 0 | 13,283 |
| 前払費用 | 895,988 | 426,657 | 0 |
| 仮払金 | 291,600 | 0 | 4,248 |
| 固定資産 | 368,688,386 | 43,463,634 | 1,003,765 |
| 基本財産 | 280,528,408 | 1,049,907 | |
| 土地 | | | |
| 建物 | 323,862,292 | 1,640,085 | |
| 建物減価償却累計額 | 43,333,884 | 590,178 | |
| その他の固定資産 | 88,159,978 | 42,413,727 | 1,003,765 |
| 建物 | | 208,440 | |
| 建物減価償却累計額 | | 41,122 | |
| 構築物 | 11,209,980 | 490,320 | |
| 構築物減価償却累計額 | 1,595,966 | 73,548 | |
| 車輛運搬具 | 2,017,424 | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 599,468 | | |
| 器具及び備品 | 16,604,572 | 2,793,136 | 4,974,745 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 14,050,076 | 1,824,785 | 3,970,980 |
| 建設仮勘定 | | | |
| 権利 | 27,000 | | |
| ソフトウェア | 0 | 82,500 | |
| 人件費積立資産(保育) | 19,007,033 | 500,050 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 41,711,110 | 32,500,050 | |
| 共済財団退職金預け金 | 13,778,969 | 7,778,686 | |
| 差入保証金 | 41,000 | | |
| その他の固定資産 | 8,400 | | |
| 資産の部合計 | 403,498,872 | 66,397,359 | 5,056,408 |
| 流動負債 | 11,576,936 | 2,565,942 | 4,052,643 |
| 短期運営資金借入金 | 110,000 | | 0 |
| 事業未払金 | 3,351,112 | 2,131,362 | 3,955,950 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,400,000 | | |
| 職員預り金 | 715,824 | 434,580 | 96,693 |
| 固定負債 | 107,728,969 | 7,778,686 | |
| 設備資金借入金 | 93,950,000 | | |
| 退職給付引当金 | 13,778,969 | 7,778,686 | |
| 負債の部合計 | 119,305,905 | 10,344,628 | 4,052,643 |
| 基本金 | 1,470,000 | | |
| 第1号基本金 | 1,470,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 123,919,462 | 517,388 | |
| その他の積立金 | 60,718,143 | 33,000,100 | |
| 人件費積立金(保育) | 19,007,033 | 500,050 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 41,711,110 | 32,500,050 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 98,085,362 | 22,535,243 | 1,003,765 |
| (うち当期活動増減差額) | 13,913,305 | 18,061,012 | 311,696 |
| 純資産の部合計 | 284,192,967 | 56,052,731 | 1,003,765 |
| 負債及び純資産の部合計 | 403,498,872 | 66,397,359 | 5,056,408 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 新橋小学校キッズ クラブ | 鳩の森愛の詩と とものおうち | 合計 |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 流動資産 | 3,023,385 | 4,345,614 | 173,871,749 |
| 現金預金 | 2,878,832 | 1,339,884 | 79,734,074 |
| 事業未収金 | 93,850 | 162,100 | 51,145,276 |
| 未収補助金 | 0 | 2,594,930 | 39,046,240 |
| 立替金 | 0 | 0 | 328,113 |
| 前払費用 | 0 | 248,700 | 3,258,514 |
| 仮払金 | 50,703 | 0 | 359,532 |
| 固定資産 | 4,132,773 | 23,618,833 | 1,011,112,187 |
| 基本財産 | | | 643,574,934 |
| 土地 | | | 104,066,328 |
| 建物 | | | 688,939,838 |
| 建物減価償却累計額 | | | 149,431,232 |
| その他の固定資産 | 4,132,773 | 23,618,833 | 367,537,253 |
| 建物 | | 24,910,120 | 68,856,254 |
| 建物減価償却累計額 | | 2,815,597 | 28,351,661 |
| 構築物 | 230,000 | | 75,973,634 |
| 構築物減価償却累計額 | 208,916 | | 43,583,605 |
| 車輛運搬具 | | | 6,775,975 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | 3,648,623 |
| 器具及び備品 | 7,526,834 | 751,200 | 71,130,151 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 3,415,145 | 209,632 | 56,268,985 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 14,735,600 |
| 権利 | | | 184,500 |
| ソフトウェア | | | 165,000 |
| 人件費積立資産(保育) | | | 64,022,299 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 136,321,658 |
| 共済財団退職金預け金 | | 212,742 | 60,343,536 |
| 差入保証金 | | 770,000 | 848,100 |
| その他の固定資産 | | | 33,420 |
| 資産の部合計 | 7,156,158 | 27,964,447 | 1,184,983,936 |
| 流動負債 | 3,023,385 | 4,344,025 | 51,417,179 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 30,000 | 160,238 |
| 事業未払金 | 2,745,137 | 4,260,278 | 36,263,573 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 11,692,000 |
| 職員預り金 | 278,248 | 53,747 | 3,301,368 |
| 固定負債 | | 212,742 | 203,494,536 |
| 設備資金借入金 | | | 143,151,000 |
| 退職給付引当金 | | 212,742 | 60,343,536 |
| 負債の部合計 | 3,023,385 | 4,556,767 | 254,911,715 |
| 基本金 | | | 143,813,248 |
| 第1号基本金 | | | 143,813,248 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1 | | 267,333,987 |
| その他の積立金 | | | 200,343,957 |
| 人件費積立金(保育) | | | 64,022,299 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | 136,321,658 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,132,772 | 23,407,680 | 318,581,029 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,257,438 | 1,724,912 | 59,374,029 |
| 純資産の部合計 | 4,132,773 | 23,407,680 | 930,072,221 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,156,158 | 27,964,447 | 1,184,983,936 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------------|--------|---------------|--|
| 流動資産 | 0 | 173,871,749 | |
| 現金預金 | | 79,734,074 | |
| 事業未収金 | | 51,145,276 | |
| 未収補助金 | | 39,046,240 | |
| 立替金 | | 328,113 | |
| 前払費用 | | 3,258,514 | |
| 仮払金 | | 359,532 | |
| 固定資産 | | 1,011,112,187 | |
| 基本財産 | | 643,574,934 | |
| 土地 | | 104,066,328 | |
| 建物 | | 688,939,838 | |
| 建物減価償却累計額 | | 149,431,232 | |
| その他の固定資産 | | 367,537,253 | |
| 建物 | | 68,856,254 | |
| 建物減価償却累計額 | | 28,351,661 | |
| 構築物 | | 75,973,634 | |
| 構築物減価償却累計額 | | 43,583,605 | |
| 車輛運搬具 | | 6,775,975 | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | 3,648,623 | |
| 器具及び備品 | | 71,130,151 | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | 56,268,985 | |
| 建設仮勘定 | | 14,735,600 | |
| 権利 | | 184,500 | |
| ソフトウェア | | 165,000 | |
| 人件費積立資産(保育) | | 64,022,299 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 136,321,658 | |
| 共済財団退職金預け金 | | 60,343,536 | |
| 差入保証金 | | 848,100 | |
| その他の固定資産 | | 33,420 | |
| 資産の部合計 | 0 | 1,184,983,936 | |
| 流動負債 | 0 | 51,417,179 | |
| 短期運営資金借入金 | | 160,238 | |
| 事業未払金 | | 36,263,573 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 11,692,000 | |
| 職員預り金 | | 3,301,368 | |
| 固定負債 | | 203,494,536 | |
| 設備資金借入金 | | 143,151,000 | |
| 退職給付引当金 | | 60,343,536 | |
| 負債の部合計 | 0 | 254,911,715 | |
| 基本金 | | 143,813,248 | |
| 第1号基本金 | | 143,813,248 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 267,333,987 | |
| その他の積立金 | | 200,343,957 | |
| 人件費積立金(保育) | | 64,022,299 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 136,321,658 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 318,581,029 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 59,374,029 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 930,072,221 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 1,184,983,936 | |