

貸 借 対 照 表

2016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	162,061,635			流動負債	99,469,457		
現金預金	46,378,844			短期運営資金借入金	0		
現金	305,685			事業未払金	13,649,300		
預金1	7,883,709			その他の未払金	84,510,400		
預金2	19,132,733			預り金	0		
預金3	19,056,717			職員預り金	1,295,197		
事業未収金	14,860,081			仮受金	14,560		
未収金	0			固定負債	0		
未収補助金	169,785,000			設備資金借入金	0		
立替金	37,710			退職給付引当金	0		
前払金	0			負債の部合計	99,469,457		
前払費用	0			純 資 産 の 部			
仮払金	0			基本金	129,544,733		
その他の流動資産	△ 69,000,000			1号基本金	10,940,850		
固定資産	827,906,916			2号基本金	36,100,800		
基本財産	661,957,732			3号基本金	82,503,083		
土地	212,013,300			国庫補助金等特別積立金	250,042,556		
建物	449,944,432			その他の積立金	112,000,000		
その他の固定資産	165,949,184			保育所施設・設備整備積立金	64,000,000		
土地	2,845,120			人件費積立金	48,000,000		
建物	4,501,713			修繕積立金	0		
建物附属設備	1,984,500			備品等購入積立金	0		
構築物	21,142,755			次期繰越活動増減差額	398,911,805		
機械及び装置	192,255			(うち当期活動増減差額)	38,025,480		
車両運搬具	0			純資産の部合計	890,499,094		
器具及び備品	3,858,641						
建設仮勘定	0						
権利	19,424,200						
保育所施設・設備整備積立金	64,000,000						
人件費積立資産	48,000,000						
修繕積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
退職給付引当資産	0						
資産の部合計	989,968,551			負債及び純資産の部合計	989,968,551		

小羊チャイルドセンター拠点区分 貸借対照表

2016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	23,369,058			流動負債	2,167,870		
現金預金	23,369,058			事業未払金	1,738,016		
現金	77,689			職員預り金	429,854		
預金1	4,202,519			仮受金	0		
預金2	19,088,850			固定負債	0		
事業未収金	0			設備資金借入金	0		
未収金	0			退職給付引当金	0		
未収補助金	0			負債の部合計	2,167,870		
立替金	0			純 資 産 の 部			
前払金	0			基本金	88,716,552		
前払費用	0			1号基本金	431,150		
仮払金	0			2号基本金	16,890,000		
固定資産	191,747,721			3号基本金	71,395,402		
基本財産	129,968,986			国庫補助金等特別積立金	5,329,608		
土地	43,551,000			その他の積立金	43,000,000		
建物	86,417,986			保育所施設・設備	29,000,000		
その他の固定資産	61,778,735			人件費積立金	14,000,000		
土地	2,845,120			修繕積立金	0		
建物	2			備品等購入積立金	0		
建物附属設備	1,984,500			次期繰越活動増減差額	75,902,749		
構築物	12,628,279			(うち当期活動増減)	△ 4,298,430		
機械及び装置	192,255			純資産の部合計	212,948,909		
車両運搬具	0						
器具及び備品	1,128,579						
権利	0						
保育所施設・設備整備費積立資産	29,000,000						
人件費積立資産	14,000,000						
修繕積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
退職給付引当資産	0						
資産の部合計	215,116,779			負債及び純資産の部合計	215,116,779		

第二小羊チャイルドセンター拠点区分 貸借対照表

2016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	137,924,492			流動負債	106,617,080		
現金預金	22,241,701			短期運営資金借入金	0		
現金	177,302			事業未払金	11,911,284		
預金1	3,003,348			その他の未払金	83,419,600		
預金2	4,334			職員預り金	865,343		
預金3	19,056,717			拠点区分間借入金	10,406,293		
事業未収金	14,860,081			仮受金	14,560		
未収金	0			固定負債	0		
未収補助金	169,785,000			設備資金借入金	0		
立替金	37,710			退職給付引当金	0		
前払金	0			負債の部合計	106,617,080		
前払費用	0			純 資 産 の 部			
仮払金	0			基本金	40,828,181		
その他の流動資産	△ 69,000,000			1号基本金	10,509,700		
固定資産	635,259,194			2号基本金	19,210,800		
基本財産	531,988,746			3号基本金	11,107,681		
土地	168,462,300			国庫補助金等特別積立金	244,712,948		
建物	363,526,446			その他の積立金	69,000,000		
その他の固定資産	103,270,448			保育所施設・設備	35,000,000		
建物	4,501,711			人件費積立金	34,000,000		
構築物	8,514,476			修繕積立金	0		
車両運搬具	0			備品等購入積立金	0		
器具及び備品	1,830,061			次期繰越活動増減	312,025,477		
建設仮勘定	0			(うち当期活動増減)	42,148,431		
権利	19,424,200			純資産の部合計	666,566,606		
保育所施設・設備整備費	35,000,000						
人件費積立資産	34,000,000						
修繕積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
退職給付引当資産	0						
資産の部合計	773,183,686			負債及び純資産の部合計	773,183,686		

第二小羊チャイルドセンター拠点区分 貸借対照表

2016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	137,924,492			流動負債	106,617,080		
現金預金	22,241,701			短期運営資金借入金	0		
現金	177,302			事業未払金	11,911,284		
預金1	3,003,348			その他の未払金	83,419,600		
預金2	4,334			職員預り金	865,343		
預金3	19,056,717			拠点区分間借入金	10,406,293		
事業未収金	14,860,081			仮受金	14,560		
未収金	0			固定負債	0		
未収補助金	169,785,000			設備資金借入金	0		
立替金	37,710			退職給付引当金	0		
前払金	0			負債の部合計	106,617,080		
前払費用	0			純 資 産 の 部			
仮払金	0			基本金	40,828,181		
その他の流動資産	△ 69,000,000			1号基本金	10,509,700		
固定資産	635,259,194			2号基本金	19,210,800		
基本財産	531,988,746			3号基本金	11,107,681		
土地	168,462,300			国庫補助金等特別積立金	244,712,948		
建物	363,526,446			その他の積立金	69,000,000		
その他の固定資産	103,270,448			保育所施設・設備	35,000,000		
建物	4,501,711			人件費積立金	34,000,000		
構築物	8,514,476			修繕積立金	0		
車両運搬具	0			備品等購入積立金	0		
器具及び備品	1,830,061			次期繰越活動増減差額	312,025,477		
建設仮勘定	0			(うち当期活動増減)	42,148,431		
権利	19,424,200			純資産の部合計	666,566,606		
保育所施設・設備整備費	35,000,000						
人件費積立資産	34,000,000						
修繕積立資産	0						
備品等購入積立資産	0						
退職給付引当資産	0						
資産の部合計	773,183,686			債及び純資産の部合計	773,183,686		

2016年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	小羊チャイルドセンター	第二小羊チャイルドセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	11,174,378	23,369,058	137,924,492	172,467,928	10,406,293	162,061,635
現金預金	768,085	23,369,058	22,241,701	46,378,844	0	46,378,844
現金	50,694	77,689	177,302	305,685	0	305,685
預金1	677,842	4,202,519	3,003,348	7,883,709	0	7,883,709
預金2	39,549	19,088,850	4,334	19,132,733	0	19,132,733
預金3	0	0	19,056,717	19,056,717	0	19,056,717
事業未収金	0	0	14,860,081	14,860,081	0	14,860,081
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	169,785,000	169,785,000	0	169,785,000
立替金	0	0	37,710	37,710	0	37,710
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,406,293	0	0	10,406,293	10,406,293	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	△ 69,000,000	△ 69,000,000	0	△ 69,000,000
固定資産	900,001	191,747,721	635,259,194	827,906,916	0	827,906,916
基本財産	0	129,968,986	531,988,746	661,957,732	0	661,957,732
土地	0	43,551,000	168,462,300	212,013,300	0	212,013,300
建物	0	86,417,986	363,526,446	449,944,432	0	449,944,432
その他の固定資産	900,001	61,778,735	103,270,448	165,949,184	0	165,949,184
土地	0	2,845,120	0	2,845,120	0	2,845,120
建物	0	2	4,501,711	4,501,713	0	4,501,713
建物附属設備	0	1,984,500	0	1,984,500	0	1,984,500
構築物	0	12,628,279	8,514,476	21,142,755	0	21,142,755
機械及び装置	0	192,255	0	192,255	0	192,255
器具及び備品	900,001	1,128,579	1,830,061	3,858,641	0	3,858,641
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	19,424,200	19,424,200	0	19,424,200
保育所施設・設備整備積立資産	0	29,000,000	35,000,000	64,000,000	0	64,000,000
人件費積立資産	0	14,000,000	34,000,000	48,000,000	0	48,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,074,379	215,116,779	773,183,686	1,000,374,844	10,406,293	989,968,551
流動負債	1,090,800	2,167,870	106,617,080	109,875,750	10,406,293	99,469,457
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,738,016	11,911,284	13,649,300	0	13,649,300
その他の未払金	1,090,800	0	83,419,600	84,510,400	0	84,510,400
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	429,854	865,343	1,295,197	0	1,295,197
拠点区分間借入金	0	0	10,406,293	10,406,293	10,406,293	0
仮受金	0	0	14,560	14,560	0	14,560
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,090,800	2,167,870	106,617,080	109,875,750	10,406,293	99,469,457
基本金	0	88,716,552	40,828,181	129,544,733	0	129,544,733
1号基本金	0	431,150	10,509,700	10,940,850	0	10,940,850
2号基本金	0	16,890,000	19,210,800	36,100,800	0	36,100,800
3号基本金	0	71,395,402	11,107,681	82,503,083	0	82,503,083
国庫補助金等特別積立金	0	5,329,608	244,712,948	250,042,556	0	250,042,556
その他の積立金	0	43,000,000	69,000,000	112,000,000	0	112,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	29,000,000	35,000,000	64,000,000	0	64,000,000
人件費積立金	0	14,000,000	34,000,000	48,000,000	0	48,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,983,579	75,902,749	312,025,477	398,911,805	0	398,911,805
(うち当期活動増減差額)	175,479	△ 4,298,430	42,148,431	38,025,480	0	38,025,480
純資産の部合計	10,983,579	212,948,909	666,566,606	890,499,094	0	890,499,094
負債及び純資産の部合計	12,074,379	215,116,779	773,183,686	1,000,374,844	10,406,293	989,968,551