

法人単位貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部        |                  |                  |               | 負 債 の 部       |                  |                  |              |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
|                | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減        |               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産           | 87,292,348       | 162,061,635      | △ 74,769,287  | 流動負債          | 32,165,580       | 99,469,457       | △ 67,303,877 |
| 現金預金           | 70,912,497       | 46,378,844       | 24,533,653    | 短期運営資金借入金     | 0                | 0                | 0            |
| 現金             | 242,278          | 305,685          | △ 63,407      | 事業未払金         | 19,280,868       | 13,649,300       | 5,631,568    |
| 預金1            | 30,686,504       | 7,883,709        | 22,802,795    | その他の未払金       | 0                | 84,510,400       | △ 84,510,400 |
| 預金2            | 19,389,032       | 19,132,733       | 256,299       | 預り金           | 0                | 0                | 0            |
| 預金3            | 20,594,683       | 19,056,717       | 1,537,966     | 職員預り金         | 2,413,742        | 1,295,197        | 1,118,545    |
| 事業未収金          | 16,268,391       | 14,860,081       | 1,408,310     | 仮受金           | 140,970          | 14,560           | 126,410      |
| 未収金            | 0                | 0                | 0             | 賞与引当金         | 10,330,000       | 0                | 10,330,000   |
| 未収補助金          | 0                | 169,785,000      | △ 169,785,000 | 固定負債          | 0                | 0                | 0            |
| 立替金            | 0                | 37,710           | △ 37,710      | 設備資金借入金       | 0                | 0                | 0            |
| 前払金            | 99,460           | 0                | 99,460        | 退職給付引当金       | 0                | 0                | 0            |
| 前払費用           | 0                | 0                | 0             | 負債の部合計        | 32,165,580       | 99,469,457       | △ 67,303,877 |
| 仮払金            | 12,000           | 0                | 12,000        | 純 資 産 の 部     |                  |                  |              |
| その他の流動資産       | 0                | △ 69,000,000     | 69,000,000    | 基本金           | 129,544,733      | 129,544,733      | 0            |
| 固定資産           | 831,070,314      | 827,906,916      | 3,163,398     | 1号基本金         | 10,940,850       | 10,940,850       | 0            |
| 基本財産           | 638,993,383      | 661,957,732      | △ 22,964,349  | 2号基本金         | 36,100,800       | 36,100,800       | 0            |
| 土地             | 212,013,300      | 212,013,300      | 0             | 3号基本金         | 82,503,083       | 82,503,083       | 0            |
| 建物             | 426,980,083      | 449,944,432      | △ 22,964,349  | 国庫補助金等特別積立金   | 238,696,910      | 250,042,556      | △ 11,345,646 |
| その他の固定資産       | 192,076,931      | 165,949,184      | 26,127,747    | その他の積立金       | 141,000,000      | 112,000,000      | 29,000,000   |
| 土地             | 2,845,120        | 2,845,120        | 0             | 保育所施設・設備整備積立金 | 93,000,000       | 64,000,000       | 29,000,000   |
| 建物             | 4,366,322        | 4,501,713        | △ 135,391     | 人件費積立金        | 48,000,000       | 48,000,000       | 0            |
| 建物附属設備         | 1,323,000        | 1,984,500        | △ 661,500     | 修繕積立金         | 0                | 0                | 0            |
| 構築物            | 19,205,979       | 21,142,755       | △ 1,936,776   | 備品等購入積立金      | 0                | 0                | 0            |
| 機械及び装置         | 139,650          | 192,255          | △ 52,605      | 次期繰越活動増減差額    | 376,955,439      | 398,911,805      | △ 21,956,366 |
| 車両運搬具          | 0                | 0                | 0             | (うち当期活動増減差額)  | 7,043,634        | 38,025,480       | △ 30,981,846 |
| 器具及び備品         | 3,772,660        | 3,858,641        | △ 85,981      | 純資産の部合計       | 886,197,082      | 890,499,094      | △ 4,302,012  |
| 建設仮勘定          | 0                | 0                | 0             |               |                  |                  | 0            |
| 権利             | 19,424,200       | 19,424,200       | 0             |               |                  |                  | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 93,000,000       | 64,000,000       | 29,000,000    |               |                  |                  | 0            |
| 人件費積立資産        | 48,000,000       | 48,000,000       | 0             |               |                  |                  | 0            |
| 修繕積立資産         | 0                | 0                | 0             |               |                  |                  | 0            |
| 備品等購入積立資産      | 0                | 0                | 0             |               |                  |                  | 0            |
| 退職給付引当資産       | 0                | 0                | 0             |               |                  |                  | 0            |
| 資産の部合計         | 918,362,662      | 989,968,551      | △ 71,605,889  | 負債及び純資産の部合計   | 918,362,662      | 989,968,551      | △ 71,605,889 |

小羊チャイルドセンター拠点区分 貸借対照表

2017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           | 24,030,334  | 23,369,058  | 661,276      | 流動負債          | 5,457,970    | 2,167,870   | 3,290,100    |
| 現金預金           | 22,443,604  | 23,369,058  | △ 925,454    | 事業未払金         | 1,621,000    | 1,738,016   | △ 117,016    |
| 現金             | 49,715      | 77,689      | △ 27,974     | その他の未払金       | 0            | 0           | 0            |
| 預金1            | 3,044,438   | 4,202,519   | △ 1,158,081  | 職員預り金         | 696,000      | 429,854     | 266,146      |
| 預金2            | 19,349,451  | 19,088,850  | 260,601      | 仮受金           | 140,970      | 0           | 140,970      |
| 事業未収金          | 1,586,730   | 0           | 1,586,730    | 賞与引当金         | 3,000,000    | 0           | 3,000,000    |
| 未収金            | 0           | 0           | 0            | 固定負債          | 0            | 0           | 0            |
| 未収補助金          | 0           | 0           | 0            | 設備資金借入金       | 0            | 0           | 0            |
| 立替金            | 0           | 0           | 0            | 退職給付引当金       | 0            | 0           | 0            |
| 前払金            | 0           | 0           | 0            | 負債の部合計        | 5,457,970    | 2,167,870   | 3,290,100    |
| 前払費用           | 0           | 0           | 0            | 純 資 産 の 部     |              |             |              |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0            | 基本金           | 88,716,552   | 88,716,552  | 0            |
| 固定資産           | 181,585,807 | 191,747,721 | △ 10,161,914 | 1号基本金         | 431,150      | 431,150     | 0            |
| 基本財産           | 121,877,798 | 129,968,986 | △ 8,091,188  | 2号基本金         | 16,890,000   | 16,890,000  | 0            |
| 土地             | 43,551,000  | 43,551,000  | 0            | 3号基本金         | 71,395,402   | 71,395,402  | 0            |
| 建物             | 78,326,798  | 86,417,986  | △ 8,091,188  | 国庫補助金等特別積立金   | 3,890,020    | 5,329,608   | △ 1,439,588  |
| その他の固定資産       | 59,708,009  | 61,778,735  | △ 2,070,726  | その他の積立金       | 43,000,000   | 43,000,000  | 0            |
| 土地             | 2,845,120   | 2,845,120   | 0            | 保育所施設・設備整備積立金 | 29,000,000   | 29,000,000  | 0            |
| 建物             | 2           | 2           | 0            | 人件費積立金        | 14,000,000   | 14,000,000  | 0            |
| 建物附属設備         | 1,323,000   | 1,984,500   | △ 661,500    | 修繕積立金         | 0            | 0           | 0            |
| 構築物            | 11,379,158  | 12,628,279  | △ 1,249,121  | 備品等購入積立金      | 0            | 0           | 0            |
| 機械及び装置         | 139,650     | 192,255     | △ 52,605     | 次期繰越活動増減差額    | 64,551,599   | 75,902,749  | △ 11,351,150 |
| 車両運搬具          | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)  | △ 11,351,150 | △ 4,298,430 | △ 7,052,720  |
| 器具及び備品         | 1,021,079   | 1,128,579   | △ 107,500    | 純資産の部合計       | 200,158,171  | 212,948,909 | △ 12,790,738 |
| 権利             | 0           | 0           | 0            |               |              |             | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 29,000,000  | 29,000,000  | 0            |               |              |             | 0            |
| 人件費積立資産        | 14,000,000  | 14,000,000  | 0            |               |              |             | 0            |
| 修繕積立資産         | 0           | 0           | 0            |               |              |             | 0            |
| 備品等購入積立資産      | 0           | 0           | 0            |               |              |             | 0            |
| 退職給付引当資産       | 0           | 0           | 0            |               |              |             | 0            |
| 資産の部合計         | 205,616,141 | 215,116,779 | △ 9,500,638  | 負債及び純資産の部合計   | 205,616,141  | 215,116,779 | △ 9,500,638  |

第二小羊チャイルドセンター拠点区分 貸借対照表

2017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           | 50,889,934  | 137,924,492  | △ 87,034,558  | 流動負債          | 26,707,610  | 106,617,080 | △ 79,909,470 |
| 現金預金           | 36,149,453  | 22,241,701   | 13,907,752    | 短期運営資金借入金     | 0           | 0           | 0            |
| 現金             | 164,370     | 177,302      | △ 12,932      | 事業未払金         | 17,659,868  | 11,911,284  | 5,748,584    |
| 預金1            | 15,390,373  | 3,003,348    | 12,387,025    | その他の未払金       | 0           | 83,419,600  | △ 83,419,600 |
| 預金2            | 27          | 4,334        | △ 4,307       | 職員預り金         | 1,717,742   | 865,343     | 852,399      |
| 預金3            | 20,594,683  | 19,056,717   | 1,537,966     | 拠点区分間借入金      | 0           | 10,406,293  | △ 10,406,293 |
| 事業未収金          | 14,629,021  | 14,860,081   | △ 231,060     | 仮受金           | 0           | 14,560      | △ 14,560     |
| 未収金            | 0           | 0            | 0             | 賞与引当金         | 7,330,000   | 0           | 7,330,000    |
| 未収補助金          | 0           | 169,785,000  | △ 169,785,000 | 固定負債          | 0           | 0           | 0            |
| 立替金            | 0           | 37,710       | △ 37,710      | 設備資金借入金       | 0           | 0           | 0            |
| 前払金            | 99,460      | 0            | 99,460        | 退職給付引当金       | 0           | 0           | 0            |
| 前払費用           | 0           | 0            | 0             | 負債の部合計        | 26,707,610  | 106,617,080 | △ 79,909,470 |
| 仮払金            | 12,000      | 0            | 12,000        | 純 資 産 の 部     |             |             |              |
| その他の流動資産       | 0           | △ 69,000,000 | 69,000,000    | 基本金           | 40,828,181  | 40,828,181  | 0            |
| 固定資産           | 648,584,506 | 635,259,194  | 13,325,312    | 1号基本金         | 10,509,700  | 10,509,700  | 0            |
| 基本財産           | 517,115,585 | 531,988,746  | △ 14,873,161  | 2号基本金         | 19,210,800  | 19,210,800  | 0            |
| 土地             | 168,462,300 | 168,462,300  | 0             | 3号基本金         | 11,107,681  | 11,107,681  | 0            |
| 建物             | 348,653,285 | 363,526,446  | △ 14,873,161  | 国庫補助金等特別積立金   | 234,806,890 | 244,712,948 | △ 9,906,058  |
| その他の固定資産       | 131,468,921 | 103,270,448  | 28,198,473    | その他の積立金       | 98,000,000  | 69,000,000  | 29,000,000   |
| 建物             | 4,366,320   | 4,501,711    | △ 135,391     | 保育所施設・設備整備積立金 | 64,000,000  | 35,000,000  | 29,000,000   |
| 建物附属設備         | 0           | 0            | 0             | 人件費積立金        | 34,000,000  | 34,000,000  | 0            |
| 構築物            | 7,826,821   | 8,514,476    | △ 687,655     | 修繕積立金         | 0           | 0           | 0            |
| 車両運搬具          | 0           | 0            | 0             | 備品等購入積立金      | 0           | 0           | 0            |
| 器具及び備品         | 1,851,580   | 1,830,061    | 21,519        | 次期繰越活動増減差額    | 299,131,759 | 312,025,477 | △ 12,893,718 |
| 建設仮勘定          | 0           | 0            | 0             | うち当期活動増減差額    | 16,106,282  | 42,148,431  | △ 26,042,149 |
| 権利             | 19,424,200  | 19,424,200   | 0             | 純資産の部合計       | 672,766,830 | 666,566,606 | 6,200,224    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 64,000,000  | 35,000,000   | 29,000,000    |               |             |             | 0            |
| 人件費積立資産        | 34,000,000  | 34,000,000   | 0             |               |             |             | 0            |
| 修繕積立資産         | 0           | 0            | 0             |               |             |             | 0            |
| 備品等購入積立資産      | 0           | 0            | 0             |               |             |             | 0            |
| 退職給付引当資産       | 0           | 0            | 0             |               |             |             | 0            |
| 資産の部合計         | 699,474,440 | 773,183,686  | △ 73,709,246  | 負債及び純資産の部合計   | 699,474,440 | 773,183,686 | △ 73,709,246 |

法人本部拠点区分 貸借対照表

2017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     | 12,372,080 | 11,174,378 | 1,197,702    | 流動負債         | 0          | 1,090,800  | △ 1,090,800 |
| 現金預金     | 12,319,440 | 768,085    | 11,551,355   | 事業未払金        | 0          | 0          | 0           |
| 現金       | 28,193     | 50,694     | △ 22,501     | その他の未払金      | 0          | 1,090,800  | △ 1,090,800 |
| 預金1      | 12,251,693 | 677,842    | 11,573,851   | 預り金          | 0          | 0          | 0           |
| 預金2      | 39,554     | 39,549     | 5            | 仮受金          | 0          | 0          | 0           |
| 事業未収金    | 52,640     | 0          | 52,640       | 固定負債         | 0          | 0          | 0           |
| 未収金      | 0          | 0          | 0            | 負債の部合計       | 0          | 1,090,800  | △ 1,090,800 |
| 未収補助金    | 0          | 0          | 0            | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 立替金      | 0          | 0          | 0            | 基本金          | 0          | 0          | 0           |
| 前払金      | 0          | 0          | 0            | その他の積立金      | 0          | 0          | 0           |
| 前払費用     | 0          | 0          | 0            | 次期繰越活動増減差額   | 13,272,081 | 10,983,579 | 2,288,502   |
| 拠点区分間貸付金 | 0          | 10,406,293 | △ 10,406,293 | (うち当期活動増減差額) | 2,288,502  | 175,479    | 2,113,023   |
| 仮払金      | 0          | 0          | 0            | 純資産の部合計      | 13,272,081 | 10,983,579 | 2,288,502   |
| 固定資産     | 900,001    | 900,001    | 0            |              |            |            | 0           |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0            |              |            |            | 0           |
| その他の固定資産 | 900,001    | 900,001    | 0            |              |            |            | 0           |
| 器具及び備品   | 900,001    | 900,001    | 0            |              |            |            | 0           |
| 権利       | 0          | 0          | 0            |              |            |            | 0           |
| 資産の部合計   | 13,272,081 | 12,074,379 | 1,197,702    | 負債及び純資産の部合計  | 13,272,081 | 12,074,379 | 1,197,702   |

2017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           | 12,372,080 | 24,030,334   | 50,889,934    | 87,292,348  | 0      | 87,292,348  |
| 現金預金           | 12,319,440 | 22,443,604   | 36,149,453    | 70,912,497  | 0      | 70,912,497  |
| 現金             | 28,193     | 49,715       | 164,370       | 242,278     | 0      | 242,278     |
| 預金1            | 12,251,693 | 3,044,438    | 15,390,373    | 30,686,504  | 0      | 30,686,504  |
| 預金2            | 39,554     | 19,349,451   | 27            | 19,389,032  | 0      | 19,389,032  |
| 預金3            | 0          | 0            | 20,594,683    | 20,594,683  | 0      | 20,594,683  |
| 事業未収金          | 52,640     | 1,586,730    | 14,629,021    | 16,268,391  | 0      | 16,268,391  |
| 未収金            | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 未収補助金          | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 立替金            | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 前払金            | 0          | 0            | 99,460        | 99,460      | 0      | 99,460      |
| 前払費用           | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 拠点区分間貸付金       | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 仮払金            | 0          | 0            | 12,000        | 12,000      | 0      | 12,000      |
| その他の流動資産       | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産           | 900,001    | 181,585,807  | 648,584,506   | 831,070,314 | 0      | 831,070,314 |
| 基本財産           | 0          | 121,877,798  | 517,115,585   | 638,993,383 | 0      | 638,993,383 |
| 土地             | 0          | 43,551,000   | 168,462,300   | 212,013,300 | 0      | 212,013,300 |
| 建物             | 0          | 78,326,798   | 348,653,285   | 426,980,083 | 0      | 426,980,083 |
| その他の固定資産       | 900,001    | 59,708,009   | 131,468,921   | 192,076,931 | 0      | 192,076,931 |
| 土地             | 0          | 2,845,120    | 0             | 2,845,120   | 0      | 2,845,120   |
| 建物             | 0          | 2            | 4,366,320     | 4,366,322   | 0      | 4,366,322   |
| 建物附属設備         | 0          | 1,323,000    | 0             | 1,323,000   | 0      | 1,323,000   |
| 構築物            | 0          | 11,379,158   | 7,826,821     | 19,205,979  | 0      | 19,205,979  |
| 機械及び装置         | 0          | 139,650      | 0             | 139,650     | 0      | 139,650     |
| 車両運搬具          | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 器具及び備品         | 900,001    | 1,021,079    | 1,851,580     | 3,772,660   | 0      | 3,772,660   |
| 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   | 64,000,000    | 93,000,000  | 0      | 93,000,000  |
| 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           |
| 退職給付引当資産       | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 資産の部合計         | 13,272,081 | 205,616,141  | 699,474,440   | 918,362,662 | 0      | 918,362,662 |
| 流動負債           | 0          | 5,457,970    | 26,707,610    | 32,165,580  | 0      | 32,165,580  |
| 短期運営資金借入金      | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 事業未払金          | 0          | 1,621,000    | 17,659,868    | 19,280,868  | 0      | 19,280,868  |
| その他の未払金        | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 預り金            | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 職員預り金          | 0          | 696,000      | 1,717,742     | 2,413,742   | 0      | 2,413,742   |
| 拠点区分間借入金       | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 仮受金            | 0          | 140,970      | 0             | 140,970     | 0      | 140,970     |
| 賞与引当金          | 0          | 3,000,000    | 7,330,000     | 10,330,000  | 0      | 10,330,000  |
| 固定負債           | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 設備資金借入金        | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 退職給付引当金        | 0          | 0            | 0             | 0           | 0      | 0           |
| 負債の部合計         | 0          | 5,457,970    | 26,707,610    | 32,165,580  | 0      | 32,165,580  |
| 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          | 3,890,020    | 234,806,890   | 238,696,910 | 0      | 238,696,910 |
| その他の積立金        | 0          | 43,000,000   | 98,000,000    | 141,000,000 | 0      | 141,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 0          | 29,000,000   | 64,000,000    | 93,000,000  | 0      | 93,000,000  |
| 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     | 13,272,081 | 64,551,599   | 299,131,759   | 376,955,439 | 0      | 376,955,439 |
| (うち当期活動増減差額)   | 2,288,502  | △ 11,351,150 | 16,106,282    | 7,043,634   | 0      | 7,043,634   |
| 純資産の部合計        | 13,272,081 | 200,158,171  | 672,766,830   | 886,197,082 | 0      | 886,197,082 |
| 負債及び純資産の部合計    | 13,272,081 | 205,616,141  | 699,474,440   | 918,362,662 | 0      | 918,362,662 |