

法人単位貸借対照表



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	77,583,697	87,292,348	-9,728,751	流動負債	20,849,543	32,165,560	-11,316,037
現金預金	69,118,597	70,912,437	-11,793,900	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,284,278	19,280,868	-13,996,590
受取未収金	15,683,824	16,268,391	-584,567	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・看護費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拾食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,754	2,764	-10
仕出品			0	租界預り金	4,062,471	2,413,742	1,648,729
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	2,761,176	99,460	2,661,716	借入金	40	140,970	-140,930
前払費用			0	貸与引当金	11,500,000	10,330,000	1,170,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		12,000	-12,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	837,989,660	829,747,314	8,222,346	固定負債	0	0	0
基本財産	618,161,415	636,993,383	-20,831,968	設備資金借入金			0
土地	212,013,300	212,013,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	466,148,115	426,980,083	-20,831,968	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	219,808,245	190,763,931	29,054,314	役員退職慰労引当金			0
土地	2,845,120	2,845,120	0	長期未払金			0
建物	4,230,931	4,366,322	-135,391	長期預り金			0
建物附属設備	661,600	661,600	0	その他の固定負債			0
構築物	16,866,203	19,205,979	-2,339,776				
機械及び装置	87,045	139,650	-52,605	負債の部合計	20,849,543	32,165,660	-11,316,037
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	3,693,246	3,772,660	-79,414	基本金	129,544,733	129,544,733	0
建設仮勘定			0	1号基本金	10,940,850	10,940,850	0
有形リース資産			0	2号基本金	36,100,800	36,100,800	0
権利	19,424,200	19,424,200	0	3号基本金	82,503,083	82,503,083	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	227,676,032	238,696,910	-11,020,878
無形リース資産			0	その他の積立金	172,000,000	141,000,000	31,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	124,000,000	93,000,000	31,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	124,000,000	93,000,000	31,000,000	修繕積立金			0
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	365,462,949	376,965,439	-11,492,490
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	19,507,510	7,043,634	12,463,876
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
繰入金積立金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	894,683,714	886,197,082	8,486,632
資産の部合計	915,533,257	917,039,662	-1,506,405	負債及び純資産の部合計	915,533,257	918,362,662	-2,829,405

小羊チャイルドセンター拠点区分
貸借対照表

2018年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				


法人名	社会福祉法人 こひつじ会
拠点区分名	小羊チャイルドセンター

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	25,490,006	24,030,334	1,459,672	流動負債	6,156,723	5,457,970	698,753
現金預金	19,809,984	22,443,604	△2,633,620	事業未払金	2,122,863	1,621,000	501,863
事業未収金	4,624,030	1,586,730	3,037,300	職員預り金	1,033,860	696,000	337,860
前払金	1,055,992	0	1,055,992	仮受金	0	140,970	△140,970
固定資産	182,085,023	181,585,807	499,216	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	115,918,991	121,877,798	△5,958,807	負債の部合計	6,156,723	5,457,970	698,753
土地	43,551,000	43,551,000	0	【純資産の部】			
建物	72,367,991	78,326,798	△5,958,807	基本金	88,716,552	88,716,552	0
その他の固定資産	66,166,032	59,708,009	6,458,023	国庫補助金等特別積立金	2,775,200	3,890,020	△1,114,820
土地	2,845,120	2,845,120	0	その他の積立金	51,000,000	43,000,000	8,000,000
建物	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	29,000,000	8,000,000
建物附属設備	661,500	1,323,000	△661,500	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	10,130,037	11,379,158	△1,249,121	次期繰越活動増減差額	58,926,554	64,551,599	△5,625,045
機械及び装置	87,045	139,650	△52,605	(うち当期活動増減差額)	2,374,955	△11,351,150	13,726,105
器具及び備品	1,442,328	1,021,079	421,249	純資産の部合計	201,418,306	200,158,171	1,260,135
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	29,000,000	8,000,000				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
資産の部合計	207,575,029	205,616,141	1,958,888	負債及び純資産の部合計	207,575,029	205,616,141	1,958,888

第二小羊チャイルドセンター拠点区分
貸借対照表

2018年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				


法人名	社会福祉法人 こひつじ会
拠点区分名	第二小羊チャイルドセンター

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	38,313,372	50,889,934	△12,576,562	流動負債	14,690,066	26,707,610	△12,017,544
現金預金	25,548,434	36,149,453	△10,601,019	事業未払金	3,161,415	17,659,868	△14,498,453
事業未収金	11,059,754	14,629,021	△3,569,267	職員預り金	3,028,611	1,717,742	1,310,869
前払金	1,705,184	99,460	1,605,724	仮受金	40	0	40
仮払金	0	12,000	△12,000	賞与引当金	8,500,000	7,330,000	1,170,000
固定資産	654,984,636	648,584,506	6,400,130	負債の部合計	14,690,066	26,707,610	△12,017,544
基本財産	502,242,424	517,115,585	△14,873,161	【純資産の部】			
土地	168,462,300	168,462,300	0	基本金	40,828,181	40,828,181	0
建物	333,780,124	348,653,285	△14,873,161	国庫補助金等特別積立金	224,900,832	234,806,890	△9,906,058
その他の固定資産	152,742,212	131,468,921	21,273,291	その他の積立金	121,000,000	98,000,000	23,000,000
建物	4,230,929	4,366,320	△135,391	保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	64,000,000	23,000,000
構築物	6,736,166	7,826,821	△1,090,655	人件費積立金	34,000,000	34,000,000	0
器具及び備品	1,350,917	1,851,530	△500,663	次期繰越活動増減差額	291,878,929	299,131,759	△7,252,830
権利	19,424,200	19,424,200	0	(うち当期活動増減差額)	15,747,170	16,106,282	△359,112
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	64,000,000	23,000,000	純資産の部合計	678,607,942	672,766,830	5,841,112
人件費積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
資産の部合計	693,298,008	699,474,440	△6,176,432	負債及び純資産の部合計	693,298,008	699,474,440	△6,176,432

こひつじ共育センター拠点区分 貸借対照表

2018年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				



法人名	社会福祉法人 こひつじ会
拠点区分名	こひつじ共育センター

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	1,507,666	0	1,507,666	流動負債	1,407,654	0	1,407,654
現金預金	1,507,666	0	1,507,666	事業区分間借入金	1,407,654	0	1,407,654
				負債の部合計	1,407,654	0	1,407,654
				【純資産の部】			
				次期繰越活動増減差額	100,012	0	100,012
				(うち当期活動増減差額)	100,012	0	100,012
				純資産の部合計	100,012	0	100,012
資産の部合計	1,507,666	0	1,507,666	負債及び純資産の部合計	1,507,666	0	1,507,666

法人本部拠点区分 貸借対照表

2018年3月31日現在

理事長	施設長			担当者
				

法人名	社会福祉法人 こひつじ会
拠点区分名	法人本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	13,660,207	12,372,080	1,288,127	流動負債	2,754	0	2,754
現金預金	12,252,513	12,319,440	△66,927	預り金	2,754	0	2,754
事業未収金	40	52,640	△52,600	負債の部合計	2,754	0	2,754
事業区分間貸付金	1,407,654	0	1,407,654	【純資産の部】			
固定資産	900,001	900,001	0	次期繰越活動増減差額	14,557,454	13,272,081	1,285,373
その他の固定資産	900,001	900,001	0	(うち当期活動増減差額)	1,285,373	2,288,502	△1,003,129
器具及び備品	900,001	900,001	0	純資産の部合計	14,557,454	13,272,081	1,285,373
資産の部合計	14,560,208	13,272,081	1,288,127	負債及び純資産の部合計	14,560,208	13,272,081	1,288,127

こひつじ共育センター拠点区分 貸借対照表

2018年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 こひつじ会
拠点区分名	こひつじ共育センター

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	1,507,666	0	1,507,666	流動負債	1,407,654	0	1,407,654
現金預金	1,507,666	0	1,507,666	事業区分間借入金	1,407,654	0	1,407,654
				負債の部合計	1,407,654	0	1,407,654
				【純資産の部】			
				次期繰越活動増減差額	100,012	0	100,012
				(うち当期活動増減差額)	100,012	0	100,012
				純資産の部合計	100,012	0	100,012
資産の部合計	1,507,666	0	1,507,666	負債及び純資産の部合計	1,507,666	0	1,507,666

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	77,463,585	1,507,666	0	78,971,251	1,407,654	77,563,597
現金預金	57,610,931	1,507,666	0	59,118,597		59,118,597
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	15,683,824	0	0	15,683,824		15,683,824
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	2,761,176	0	0	2,761,176		2,761,176
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,407,654	0	0	1,407,654	1,407,654	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	837,969,660	0	0	837,969,660	0	837,969,660
基本財産	618,161,415	0	0	618,161,415	0	618,161,415
土地	212,013,300	0	0	212,013,300		212,013,300
建物	406,148,115	0	0	406,148,115		406,148,115
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	219,808,245	0	0	219,808,245	0	219,808,245
土地	2,845,120	0	0	2,845,120		2,845,120
建物	4,230,931	0	0	4,230,931		4,230,931
建物附属設備	661,500	0	0	661,500		661,500
構築物	16,866,203	0	0	16,866,203		16,866,203
機械及び装置	87,045	0	0	87,045		87,045
車輜運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,693,246	0	0	3,693,246		3,693,246
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	19,424,200	0	0	19,424,200		19,424,200
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	124,000,000	0	0	124,000,000		124,000,000
人件費積立資産	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	916,433,245	1,507,666	0	916,940,911	1,407,654	915,533,257
負債の部						
流動負債	20,849,543	1,407,654	0	22,257,197	1,407,654	20,849,543
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,284,278	0	0	5,284,278		5,284,278
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,754	0	0	2,754		2,754
職員預り金	4,062,471	0	0	4,062,471		4,062,471
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	1,407,654	0	1,407,654	1,407,654	0
仮受金	40	0	0	40		40
貸与引当金	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	20,849,543	1,407,654	0	22,257,197	1,407,654	20,849,543
純資産の部						
基本金	129,544,733	0	0	129,544,733	0	129,544,733
1号基本金	10,940,850	0	0	10,940,850		10,940,850
2号基本金	36,100,800	0	0	36,100,800		36,100,800
3号基本金	82,503,083	0	0	82,503,083		82,503,083

国庫補助金等特別積立金	227,676,032	0	0	227,676,032		227,676,032
その他の積立金	172,000,000	0	0	172,000,000	0	172,000,000
保育所施設・設備整備積立金	124,000,000	0	0	124,000,000		124,000,000
人件費積立金	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	365,362,937	100,012	0	365,462,949		365,462,949
(うち当期活動増減差額)	19,407,498	100,012	0	19,507,510		19,507,510
純資産の部合計	894,583,702	100,012	0	894,683,714	0	894,683,714
負債及び純資産の部合計	915,433,245	1,507,666	0	916,940,911	1,407,664	915,533,267

社会福祉事業 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	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
資産の部						
流動資産	19,660,207	25,490,096	38,313,372	77,463,585	0	77,463,585
現金預金	12,252,513	19,809,984	25,548,434	57,610,931		57,610,931
有価証券				0		0
事業未収金	40	4,624,030	11,059,754	15,683,824		15,683,824
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金		1,055,992	1,705,184	2,761,176		2,761,176
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金	1,407,654			1,407,654		1,407,654
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	900,001	182,085,023	654,984,636	837,969,660	0	837,969,660
基本財産	0	115,918,991	502,242,424	618,161,415	0	618,161,415
土地				212,013,300		212,013,300
建物		72,367,991	333,780,124	406,148,115		406,148,115
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	900,001	66,166,032	152,742,212	219,808,245	0	219,808,245
土地		2,845,120		2,845,120		2,845,120
建物		2	4,230,929	4,230,931		4,230,931
建物附属設備		661,500		661,500		661,500
構築物		10,130,037	6,736,166	16,866,203		16,866,203
機械及び装置		87,045		87,045		87,045
車輛運搬具				0		0
器具及び備品	900,001	1,442,328	1,350,917	3,693,246		3,693,246
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利			19,424,200	19,424,200		19,424,200
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
保育所施設・設備整備積立資産		37,000,000	87,000,000	124,000,000		124,000,000
人件費積立資産		14,000,000	34,000,000	48,000,000		48,000,000
修繕積立資産				0		0
備品等購入積立資産				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	14,560,208	207,575,029	693,298,098	915,433,245	0	915,433,245
負債の部						
流動負債	2,754	6,156,723	14,690,066	20,849,543	0	20,849,543
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		2,122,863	3,161,415	5,284,278		5,284,278
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	2,754			2,754		2,754
預り金		1,033,860	3,026,611	4,060,471		4,060,471
預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金			40	40		40
賞与引当金		3,000,000	8,500,000	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	2,754	6,156,723	14,690,066	20,849,543	0	20,849,543
純資産の部						
基本金	0	98,716,552	40,828,181	129,544,733	0	129,544,733
1号基本金		431,150	10,509,700	10,940,850		10,940,850

2号基本金		16,890,000	19,210,800	36,100,800		36,100,800
3号基本金		71,385,402	11,107,681	82,503,083		82,503,083
国庫補助金等特別積立金		2,775,200	224,900,832	227,676,032		227,676,032
その他の積立金	0	51,000,000	121,000,000	172,000,000	0	172,000,000
保育所施設・設備整備積立金		37,000,000	87,000,000	124,000,000		124,000,000
人件費積立金		14,000,000	34,000,000	48,000,000		48,000,000
修繕積立金				0		0
備品等購入積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	14,557,454	58,926,554	291,878,929	365,362,937		365,362,937
(うち当期活動増減差額)	1,285,373	2,374,955	15,747,170	19,407,498		19,407,498
純資産の部合計	14,557,454	201,418,306	678,607,942	894,583,702	0	894,583,702
負債及び純資産の部合計	14,580,208	207,575,029	893,298,008	915,433,245	0	915,433,245

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	こひつじ共育センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,507,666	1,507,666	0	1,507,666
現金預金	1,507,666	1,507,666		1,507,666
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,507,666	1,507,666	0	1,507,666
負債の部				
流動負債	1,407,654	1,407,654	0	1,407,654
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0

1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金	1,407,654	1,407,654		1,407,654
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,407,654	1,407,654	0	1,407,654
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
1号基本金		0		0
2号基本金		0		0
3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	100,012	100,012		100,012
(うち当期活動増減差額)	100,012	100,012		100,012
純資産の部合計	100,012	100,012	0	100,012
負債及び純資産の部合計	1,507,666	1,507,666	0	1,507,666

法人本部 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	13,660,207	12,372,080	1,288,127	流動負債	2,754	0	2,754
現金預金	12,252,513	12,319,440	-66,927	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券			0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	40	52,640	-52,600	その他の未払金	0	0	0
未収金			0	支払手形	0	0	0
未取補助金			0	役員等短期借入金	0	0	0
未取収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯留品			0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・検査費等材料			0	1年以内返済予定事業区分積戻借入金	0	0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分積戻借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品			0	未払費用	0	0	0
原材料			0	預り金	2,754	2,754	0
立替金			0	短期預り金	0	0	0
前払費用			0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分積戻借付金			0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分積戻借付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金			0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,407,654		1,407,654	貸与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
借取不能引当金			0				
固定資産	900,001	900,001	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	リース債務	0	0	0
定期預金			0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	900,001	900,001	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	役員退給引当金	0	0	0
建物附属設備			0	長期未払金	0	0	0
構築物			0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置			0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具			0	負債の部合計	2,754	0	2,754
器具及び備品	900,001	900,001	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	1号基本金	0	0	0
権利			0	2号基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	3号基本金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	繰越積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産			0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,567,454	13,272,081	1,285,373
繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,285,373	2,288,502	-1,003,129
備品等購入積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
借取不能引当金			0				
資産の部合計	14,560,208	13,272,081	1,288,127	純資産の部合計	14,567,454	13,272,081	1,285,373
				負債及び純資産の部合計	14,560,208	13,272,081	1,288,127

小羊チャイルドセンター 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	26,490,006	24,030,334	1,459,672	流動負債	6,156,723	5,457,970	698,753
現金預金	19,809,984	22,443,604	-2,633,620	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	専廃未払金	2,122,863	1,621,000	501,863
取寄せ未収金	4,624,030	1,586,730	3,037,300	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・調整費等材料			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	預り預り金	1,033,860	696,000	337,860
前払金	1,056,992		1,056,992	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	仮受金		140,970	-140,970
短期貸付金			0	貸与引当金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	182,085,023	181,586,807	499,216	固定負債	0	0	0
基本財産	115,918,991	121,877,798	-5,958,807	設備資金借入金			0
土地	43,551,000	43,551,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	72,367,991	78,326,798	-5,958,807	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	66,166,032	59,709,009	6,456,023	拠点区分間長期借入金			0
土地	2,845,120	2,845,120	0	退職給付引当金			0
建物	2	2	-661,600	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備	661,600	1,323,000	-661,600	長期未払金			0
構築物	10,130,037	11,379,158	-1,249,121	長期預り金			0
器具及び備品	87,046	139,650	-52,605	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	6,156,723	5,467,970	698,753
経費及び備品	1,442,328	1,021,079	421,249	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	86,716,552	86,716,552	0
有形リース資産			0	1号基本金	431,150	431,150	0
権利			0	2号基本金	16,890,000	16,890,000	0
ソフトウェア			0	3号基本金	71,395,402	71,395,402	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,776,200	3,890,020	-1,114,820
投資有価証券			0	その他の積立金	51,000,000	43,000,000	8,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	29,000,000	8,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	29,000,000	8,000,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,926,554	64,551,599	-5,625,045
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,374,955	-11,351,150	13,726,105
備品等購入積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
繰入徴収金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	207,575,029	205,616,141	1,958,888	純資産の部合計	201,418,306	200,158,171	1,260,135
				負債及び純資産の部合計	207,575,029	205,616,141	1,958,889

第二小羊チャイルドセンター 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	38,313,372	50,889,834	-12,576,562	流動負債	14,690,066	26,707,610	-12,017,544
現金預金	26,548,434	36,149,453	-10,601,019	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,161,415	17,659,868	-14,498,453
事業未収金	11,059,764	14,629,021	-3,569,267	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕出品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,028,611	1,717,742	1,310,869
前払金	1,705,184	99,460	1,605,724	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	40	40	0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,500,000	7,330,000	1,170,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
保払金		12,000	-12,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	654,984,636	648,584,506	6,400,130	固定負債	0	0	0
基本財産	502,242,424	517,116,585	-14,873,161	設備資金借入金			0
土地	168,462,300	168,462,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	333,780,124	348,653,285	-14,873,161	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	162,742,212	131,468,921	21,273,291	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	4,230,829	4,366,320	-135,391	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	6,736,166	7,826,821	-1,090,655	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運給具			0	負債の部合計	14,690,066	26,707,610	-12,017,544
器具及び備品	1,350,917	1,851,680	-500,663	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	40,828,181	40,828,181	0
有形リース資産			0	1号基本金	10,509,700	10,509,700	0
権利	19,424,200	19,424,200	0	2号基本金	19,210,800	19,210,800	0
ソフトウェア			0	3号基本金	11,107,681	11,107,681	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	224,900,832	234,806,890	-9,906,058
投資有価証券			0	その他の積立金	121,000,000	98,000,000	23,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	87,000,000	64,000,000	23,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	34,000,000	34,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	債権積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	87,000,000	64,000,000	23,000,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	34,000,000	34,000,000	0	次期繰越活動増減差額	291,878,929	299,131,759	-7,252,830
繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,747,170	16,106,282	-359,112
備品等購入積立資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	678,607,942	672,766,830	5,841,112
資産の部合計	693,298,008	699,474,440	-6,176,432	負債及び純資産の部合計	693,298,008	699,474,440	-6,176,432

こひつじ共育センター 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	1,607,666	0	1,607,666	流動負債	1,407,654	0
現金預金	1,607,666		1,607,666	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金			0	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
検査用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕出品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	役員預り金		0
前払金			0	前受金		0
前払費用			0	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	1,407,654	1,407,654
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
償収不能引当金			0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	短期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	役員退職引当金		0
建物附属設備			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輜運搬具			0			
器具及び備品			0	負債の部合計	1,407,654	1,407,654
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	基本金	0	0
権利			0	1号基本金		0
ソフトウェア			0	2号基本金		0
無形リース資産			0	3号基本金		0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金		0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金		0
保育所施設・設備整備積立資産			0	修繕積立金		0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金		0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	100,012	100,012
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	100,012	100,012
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
繰入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
償収不能引当金			0			
資産の部合計	1,607,666	0	1,607,666	純資産の部合計	100,012	100,012
				負債及び純資産の部合計	1,507,654	1,507,654