

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	339,308,881	105,798,090	233,510,791	流動負債	273,043,608	83,808,542	189,235,066
現金預金	135,825,942	82,749,476	53,076,466	その他の未払金	12,322	1,620	10,702
未収金	21,378	14,555,836	△ 14,534,458	1年以内返済予定リース債務	7,795,248	7,808,520	△ 13,272
未収補助金	201,571,000	0	201,571,000	未払費用	219,922,723	28,094,277	191,828,446
未収収益	0	212,628	△ 212,628	預り金	45,313,315	47,904,125	△ 2,590,810
立替金	920,500	7,843,889	△ 6,923,389	固定負債	89,355,197	125,403,652	△ 36,048,455
前払金	0	5,997	△ 5,997	リース債務	2,377,126	10,159,102	△ 7,781,976
前払費用	970,061	430,264	539,797	拠点区分間長期借入金	73,582,637	88,701,251	△ 15,118,614
固定資産	172,607,510	202,968,358	△ 30,360,848	退職給付引当金	13,395,434	26,543,299	△ 13,147,865
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	362,398,805	209,212,194	153,186,611
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	169,607,510	199,968,358	△ 30,360,848	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	18,200,000	18,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 6,750,888	△ 5,731,688	△ 1,019,200	その他の積立金	0	1,026,000	△ 1,026,000
車輛運搬具	6,246,165	6,246,165	0	保育施設積立金	0	1,026,000	△ 1,026,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,146,162	△ 6,061,621	△ 84,541	次期繰越活動増減差額	146,517,586	95,528,254	50,989,332
器具及び備品	2,892,078	2,892,078	0	(うち当期活動増減差額)	49,963,332	60,133,090	△ 10,169,758
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,533,914	△ 1,376,401	△ 157,513				
建設仮勘定	0	18,080	△ 18,080				
有形リース資産	8,803,174	15,229,222	△ 6,426,048				
無形リース資産	1,369,200	2,738,400	△ 1,369,200				
投資有価証券	1,050,000	950,000	100,000				
拠点区分間長期貸付金	144,810,465	165,021,013	△ 20,210,548				
退職給付引当資産	667,392	817,110	△ 149,718				
保育所施設設備整備積立資	0	1,026,000	△ 1,026,000	純資産の部合計	149,517,586	99,554,254	49,963,332
資産の部合計	511,916,391	308,766,448	203,149,943	負債及び純資産の部合計	511,916,391	308,766,448	203,149,943

宮城野の里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	105,856,344	106,091,723	△ 235,379	流動負債	15,391,766	9,708,946	5,682,820
現金預金	64,950,859	62,551,599	2,399,260	その他の未払金	307,534	750,812	△ 443,278
事業未収金	39,149,798	40,769,980	△ 1,620,182	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,878,600	1,041,600	1,837,000
立替金	105,684	238,141	△ 132,457	1年以内返済予定リース債務	812,508	737,520	74,988
前払金	300,000	0	300,000	未払費用	11,392,766	7,129,453	4,263,313
前払費用	1,350,003	2,532,003	△ 1,182,000	預り金	358	49,561	△ 49,203
固定資産	729,387,175	748,172,091	△ 18,784,916	固定負債	164,285,678	157,174,037	7,111,641
基本財産	641,633,117	657,387,933	△ 15,754,816	設備資金借入金	138,000,000	138,000,000	0
土地	233,763,400	233,763,400	0	長期運営資金借入金	13,422,200	6,614,800	6,807,400
建物	673,282,925	673,282,925	0	リース債務	1,105,211	1,798,757	△ 693,546
建物減価償却累計額	△ 265,413,208	△ 249,658,392	△ 15,754,816	退職給付引当金	11,758,267	10,760,480	997,787
その他の固定資産	87,754,058	90,784,158	△ 3,030,100	負債の部合計	179,677,444	166,882,983	12,794,461
建物	283,108,786	283,108,786	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 270,966,689	△ 267,674,665	△ 3,292,024	基本金	150,000,000	150,000,000	0
構築物	15,320,289	15,320,289	0	国庫補助金等特別積立金	317,112,702	336,592,957	△ 19,480,255
構築物減価償却累計額	△ 14,601,077	△ 14,435,272	△ 165,805	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,964,433	7,964,433	0	次期繰越活動増減差額	188,453,373	200,787,874	△ 12,334,501
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,514,253	△ 7,247,771	△ 266,482	(うち当期活動増減差額)	△ 12,334,501	29,888,541	△ 42,223,042
器具及び備品	34,691,904	33,017,504	1,674,400				
器具及び備品減価償却累計額	△ 28,637,648	△ 27,367,222	△ 1,270,426				
有形リース資産	1,917,719	2,536,277	△ 618,558				
権利	5	5	0				
ソフトウェア	200,232	289,224	△ 88,992				
拠点区分間長期貸付金	54,152,090	54,152,090	0				
退職給付引当資産	11,758,267	10,760,480	997,787				
差入保証金	360,000	360,000	0	純資産の部合計	655,566,075	687,380,831	△ 31,814,756
資産の部合計	835,243,519	854,263,814	△ 19,020,295	負債及び純資産の部合計	835,243,519	854,263,814	△ 19,020,295

十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	89,123,768	100,799,155	△ 11,675,387	流動負債	55,083,014	69,209,183	△ 14,126,169
現金預金	32,039,974	38,082,767	△ 6,042,793	その他の未払金	401,976	7,938,039	△ 7,536,063
事業未収金	55,271,122	59,033,006	△ 3,761,884	1年以内返済予定設備資金借入金	29,940,000	29,940,000	0
立替金	352,462	1,326,132	△ 973,670	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,915,000	14,378,000	△ 6,463,000
前払金	300,000	321,000	△ 21,000	1年以内返済予定リース債務	827,616	747,696	79,920
前払費用	1,160,210	2,036,250	△ 876,040	未払費用	15,998,418	16,205,448	△ 207,030
固定資産	662,218,150	691,173,582	△ 28,955,432	預り金	4	0	4
基本財産	613,324,630	633,208,394	△ 19,883,764	固定負債	306,249,050	344,605,391	△ 38,356,341
建物	849,733,606	849,733,606	0	設備資金借入金	239,520,000	269,460,000	△ 29,940,000
建物減価償却累計額	△ 236,408,976	△ 216,525,212	△ 19,883,764	長期運営資金借入金	16,503,000	24,418,000	△ 7,915,000
その他の固定資産	48,893,520	57,965,188	△ 9,071,668	リース債務	1,463,694	1,931,670	△ 467,976
建物	138,091,694	138,091,694	0	拠点区分間長期借入金	37,500,000	37,500,000	0
建物減価償却累計額	△ 106,748,777	△ 101,090,343	△ 5,658,434	退職給付引当金	11,262,356	11,295,721	△ 33,365
建物附属設備	1,684,800	0	1,684,800	負債の部合計	361,332,064	413,814,574	△ 52,482,510
建物附属設備償却累計額	△ 65,847	0	△ 65,847	純 資 産 の 部			
構築物	280,000	280,000	0	基本金	281,521,000	281,521,000	0
構築物減価償却累計額	△ 200,928	△ 184,298	△ 16,630	国庫補助金等特別積立金	187,033,730	195,381,996	△ 8,348,266
車輛運搬具	5,285,770	5,285,770	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,189,299	△ 5,141,063	△ 48,236	次期繰越活動増減差額	△ 78,544,876	△ 98,744,833	20,199,957
器具及び備品	36,982,854	36,839,970	142,884	(うち当期活動増減差額)	20,199,957	10,390,476	9,809,481
器具及び備品減価償却累計額	△ 35,754,699	△ 34,959,277	△ 795,422				
有形リース資産	2,291,310	2,679,366	△ 388,056				
権利	774,054	870,810	△ 96,756				
ソフトウェア	200,232	289,224	△ 88,992				
拠点区分間長期貸付金	0	3,707,614	△ 3,707,614				
退職給付引当資産	11,262,356	11,295,721	△ 33,365	純資産の部合計	390,009,854	378,158,163	11,851,691
資産の部合計	751,341,918	791,972,737	△ 40,630,819	負債及び純資産の部合計	751,341,918	791,972,737	△ 40,630,819

デイサービスセンターくりこまの里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	33,415,832	29,593,043	3,822,789	流動負債	5,878,128	4,484,591	1,393,537
現金預金	18,535,891	15,555,022	2,980,869	その他の未払金	95,484	21,786	73,698
事業未収金	14,698,869	13,848,657	850,212	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,618,000	2,856,000	△ 238,000
未収金	119,332	40,304	79,028	1年以内返済予定リース債務	159,192	159,192	0
立替金	0	63,480	△ 63,480	未払費用	3,005,452	1,447,613	1,557,839
前払費用	61,740	85,580	△ 23,840	固定負債	3,105,184	6,254,951	△ 3,149,767
固定資産	75,707,622	80,335,834	△ 4,628,212	長期運営資金借入金	722,000	3,340,000	△ 2,618,000
基本財産	51,394,263	55,355,299	△ 3,961,036	リース債務	124,620	356,892	△ 232,272
土地	4,383,225	4,383,225	0	退職給付引当金	2,258,564	2,558,059	△ 299,495
建物	85,098,437	85,098,437	0	負債の部合計	8,983,312	10,739,542	△ 1,756,230
建物減価償却累計額	△ 38,087,399	△ 34,126,363	△ 3,961,036	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,313,359	24,980,535	△ 667,176	基本金	44,644,662	44,644,662	0
建物	2,302,400	2,302,400	0	国庫補助金等特別積立金	13,650,349	14,815,667	△ 1,165,318
建物減価償却累計額	△ 1,078,946	△ 917,527	△ 161,419	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,020,081	6,020,081	0	次期繰越活動増減差額	41,845,131	39,729,006	2,116,125
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,992,522	△ 5,937,415	△ 55,107	(うち当期活動増減差額)	2,116,125	1,395,277	720,848
器具及び備品	2,492,553	2,152,353	340,200				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,097,524	△ 2,035,786	△ 61,738				
有形リース資産	283,812	516,084	△ 232,272				
権利	64,904	80,809	△ 15,905				
ソフトウェア	619,920	801,360	△ 181,440				
拠点区分間長期貸付金	19,430,547	19,430,547	0				
退職給付引当資産	2,258,564	2,558,059	△ 299,495				
差入保証金	9,570	9,570	0	純資産の部合計	100,140,142	99,189,335	950,807
資産の部合計	109,123,454	109,928,877	△ 805,423	負債及び純資産の部合計	109,123,454	109,928,877	△ 805,423

田子のまち拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	89,770,444	113,786,483	△ 24,016,039	流動負債	86,215,295	96,566,369	△ 10,351,074
現金預金	33,504,207	39,815,684	△ 6,311,477	その他の未払金	303,062	4,477,887	△ 4,174,825
事業未収金	49,074,889	64,876,991	△ 15,802,102	1年以内返済予定設備資金借入金	53,934,000	54,264,000	△ 330,000
未収金	0	212,628	△ 212,628	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,887,400	16,250,400	△ 3,363,000
立替金	168,827	174,662	△ 5,835	1年以内返済予定リース債務	2,939,304	2,939,304	0
前払金	4,539,200	4,539,200	0	未払費用	16,117,329	18,634,778	△ 2,517,449
前払費用	2,483,321	4,167,318	△ 1,683,997	預り金	34,200	0	34,200
固定資産	1,756,352,389	1,844,481,370	△ 88,128,981	固定負債	1,423,842,614	1,493,940,783	△ 70,098,169
基本財産	1,296,732,941	1,326,654,339	△ 29,921,398	設備資金借入金	1,299,440,000	1,353,374,000	△ 53,934,000
土地	253,128,170	253,128,170	0	長期運営資金借入金	60,842,800	73,730,200	△ 12,887,400
建物	1,150,823,112	1,150,823,112	0	リース債務	1,171,808	4,111,112	△ 2,939,304
建物減価償却累計額	△107,218,341	△ 77,296,943	△ 29,921,398	拠点区分間長期借入金	56,079,868	56,079,868	0
その他の固定資産	459,619,448	517,827,031	△ 58,207,583	退職給付引当金	6,308,138	6,645,603	△ 337,465
建物附属設備	495,765,900	495,765,900	0	負債の部合計	1,510,057,909	1,590,507,152	△ 80,449,243
建物附属設備償却累計額	△121,899,139	△ 87,880,759	△ 34,018,380	純 資 産 の 部			
構築物	48,650,700	48,650,700	0	基本金	89,100,000	89,100,000	0
構築物減価償却累計額	△ 10,250,145	△ 7,389,638	△ 2,860,507	国庫補助金等特別積立金	372,218,811	382,890,771	△ 10,671,960
車輛運搬具	5,979,550	5,979,550	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,285,343	△ 3,089,433	△ 1,195,910	次期繰越活動増減差額	△125,253,887	△104,230,070	△ 21,023,817
器具及び備品	58,952,462	58,691,642	260,820	(うち当期活動増減差額)	△ 21,023,817	△ 5,688,719	△ 15,335,098
器具及び備品減価償却累計額	△ 29,320,633	△ 20,904,498	△ 8,416,135				
有形リース資産	4,111,112	7,050,416	△ 2,939,304				
権利	5,554,236	6,043,938	△ 489,702				
拠点区分間長期貸付金	0	8,211,000	△ 8,211,000				
退職給付引当資産	6,308,138	6,645,603	△ 337,465				
差入保証金	52,610	52,610	0	純資産の部合計	336,064,924	367,760,701	△ 31,695,777
資産の部合計	1,846,122,833	1,958,267,853	△112,145,020	負債及び純資産の部合計	1,846,122,833	1,958,267,853	△112,145,020

風の音サテライト史拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	21,790,463	0	21,790,463	流動負債	21,082,551	0	21,082,551
現金預金	9,092,247	0	9,092,247	その他の未払金	79,768	0	79,768
事業未収金	11,662,526	0	11,662,526	1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000	0	12,036,000
立替金	32,690	0	32,690	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,116,000	0	6,116,000
前払金	1,003,000	0	1,003,000	1年以内返済予定リース債務	103,152	0	103,152
固定資産	401,993,501	316,751,145	85,242,356	未払費用	2,747,631	0	2,747,631
基本財産	222,995,047	0	222,995,047	固定負債	300,840,342	316,751,145	△ 15,910,803
建物	236,976,668	0	236,976,668	設備資金借入金	275,825,000	290,000,000	△ 14,175,000
建物減価償却累計額	△ 13,981,621	0	△ 13,981,621	長期運営資金借入金	21,104,000	0	21,104,000
その他の固定資産	178,998,454	316,751,145	△ 137,752,691	リース債務	309,456	0	309,456
建物附属設備	138,108,024	0	138,108,024	拠点区分間長期借入金	2,468,663	26,751,145	△ 24,282,482
建物附属設備償却累計額	△ 11,283,530	0	△ 11,283,530	退職給付引当金	1,133,223	0	1,133,223
構築物	13,734,252	0	13,734,252	負債の部合計	321,922,893	316,751,145	5,171,748
構築物減価償却累計額	△ 1,292,425	0	△ 1,292,425	純 資 産 の 部			
器具及び備品	42,496,029	0	42,496,029	基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,261,657	0	△ 6,261,657	国庫補助金等特別積立金	123,533,542	0	123,533,542
建設仮勘定	0	316,751,145	△ 316,751,145	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	412,608	0	412,608	次期繰越活動増減差額	△ 21,672,471	0	△ 21,672,471
権利	1,951,930	0	1,951,930	(うち当期活動増減差額)	△ 21,672,471	0	△ 21,672,471
退職給付引当資産	1,133,223	0	1,133,223	純資産の部合計	101,861,071	0	101,861,071
資産の部合計	423,783,964	316,751,145	107,032,819	負債及び純資産の部合計	423,783,964	316,751,145	107,032,819

乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	43,122,555	38,398,923	4,723,632	流動負債	5,838,429	6,214,820	△ 376,391
現金預金	42,318,869	31,510,693	10,808,176	その他の未払金	561,279	419,814	141,465
事業未収金	518,550	4,046,930	△ 3,528,380	1年以内返済予定設備資金借入金	1,837,000	2,004,000	△ 167,000
未収金	0	2,500,000	△ 2,500,000	1年以内返済予定リース債務	222,132	172,128	50,004
立替金	49,628	38,552	11,076	未払費用	3,217,538	3,618,878	△ 401,340
前払費用	235,508	302,748	△ 67,240	預り金	480	0	480
固定資産	150,933,765	155,289,866	△ 4,356,101	固定負債	10,820,789	11,835,201	△ 1,014,412
基本財産	133,179,146	139,803,827	△ 6,624,681	設備資金借入金	1,650,000	3,487,000	△ 1,837,000
土地	48,499,826	48,499,826	0	リース債務	312,125	309,239	2,886
建物	231,305,000	231,305,000	0	退職給付引当金	8,858,664	8,038,962	819,702
建物減価償却累計額	△ 146,625,680	△ 140,000,999	△ 6,624,681	負債の部合計	16,659,218	18,050,021	△ 1,390,803
その他の固定資産	17,754,619	15,486,039	2,268,580	純 資 産 の 部			
建物	2,648,000	2,648,000	0	基本金	48,900,000	48,900,000	0
建物減価償却累計額	△ 2,074,267	△ 1,809,467	△ 264,800	国庫補助金等特別積立金	72,405,105	77,417,433	△ 5,012,328
器具及び備品	15,514,581	14,294,181	1,220,400	その他の積立金	5,000,000	3,894,000	1,106,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,942,940	△ 12,338,456	△ 604,484	保育施設積立金	5,000,000	3,894,000	1,106,000
有形リース資産	534,257	481,367	52,890	次期繰越活動増減差額	51,091,997	45,427,335	5,664,662
ソフトウェア	216,324	277,452	△ 61,128	(うち当期活動増減差額)	6,770,662	12,782,369	△ 6,011,707
退職給付引当資産	8,858,664	8,038,962	819,702	純資産の部合計	177,397,102	175,638,768	1,758,334
保育所施設設備整備積立資	5,000,000	3,894,000	1,106,000	負債及び純資産の部合計	194,056,320	193,688,789	367,531
資産の部合計	194,056,320	193,688,789	367,531				

柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	34,199,922	38,799,094	△ 4,599,172	流動負債	3,856,346	5,949,242	△ 2,092,896
現金預金	34,010,294	37,075,982	△ 3,065,688	その他の未払金	2,461,378	4,590,171	△ 2,128,793
事業未収金	0	1,315,000	△ 1,315,000	1年以内返済予定リース債務	157,416	157,416	0
未収補助金	0	157,250	△ 157,250	未払費用	1,219,162	1,201,655	17,507
前払費用	189,628	250,862	△ 61,234	預り金	18,390	0	18,390
固定資産	112,340,575	118,900,817	△ 6,560,242	固定負債	6,912,463	7,158,862	△ 246,399
基本財産	71,551,064	74,072,213	△ 2,521,149	リース債務	164,710	322,126	△ 157,416
建物	103,751,000	103,751,000	0	退職給付引当金	6,747,753	6,836,736	△ 88,983
建物減価償却累計額	△ 32,199,936	△ 29,678,787	△ 2,521,149	負債の部合計	10,768,809	13,108,104	△ 2,339,295
その他の固定資産	40,789,511	44,828,604	△ 4,039,093	純 資 産 の 部			
建物	104,399,000	104,399,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 84,557,424	△ 79,999,584	△ 4,557,840	国庫補助金等特別積立金	83,349,146	90,406,751	△ 7,057,605
車輛運搬具	158,000	158,000	0	その他の積立金	12,307,203	12,201,203	106,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 157,999	△ 150,100	△ 7,899	修繕積立金・保	8,307,203	8,307,203	0
器具及び備品	8,211,592	7,240,792	970,800	保育施設積立金	4,000,000	3,894,000	106,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,857,064	△ 6,614,437	△ 242,627	次期繰越活動増減差額	25,115,339	26,983,853	△ 1,868,514
有形リース資産	322,126	479,542	△ 157,416	(うち当期活動増減差額)	△ 1,762,514	5,677,605	△ 7,440,119
ソフトウェア	216,324	277,452	△ 61,128				
退職給付引当資産	6,747,753	6,836,736	△ 88,983				
修繕積立資産	8,307,203	8,307,203	0				
保育所施設設備整備積立資	4,000,000	3,894,000	106,000	純資産の部合計	135,771,688	144,591,807	△ 8,820,119
資産の部合計	146,540,497	157,699,911	△ 11,159,414	負債及び純資産の部合計	146,540,497	157,699,911	△ 11,159,414

古川ももの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	25,704,084	32,727,455	△ 7,023,371	流動負債	5,926,022	8,077,785	△ 2,151,763
現金預金	25,130,126	32,062,177	△ 6,932,051	その他の未払金	363,685	377,977	△ 14,292
事業未収金	401,010	365,000	36,010	1年以内返済予定設備資金借入金	2,299,000	2,508,000	△ 209,000
立替金	0	90,580	△ 90,580	1年以内返済予定リース債務	218,664	168,660	50,004
前払費用	172,948	209,698	△ 36,750	未払費用	3,044,193	5,023,148	△ 1,978,955
固定資産	184,763,672	186,912,558	△ 2,148,886	預り金	480	0	480
基本財産	166,084,856	168,663,146	△ 2,578,290	固定負債	41,630,125	43,427,333	△ 1,797,208
土地	90,094,183	90,094,183	0	設備資金借入金	37,042,000	39,341,000	△ 2,299,000
建物	106,102,500	106,102,500	0	リース債務	443,847	437,493	6,354
建物減価償却累計額	△ 30,111,827	△ 27,533,537	△ 2,578,290	退職給付引当金	4,144,278	3,648,840	495,438
その他の固定資産	18,678,816	18,249,412	429,404	負債の部合計	47,556,147	51,505,118	△ 3,948,971
建物	35,515,500	35,515,500	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 29,684,793	△ 27,984,588	△ 1,700,205	基本金	35,000,000	35,000,000	0
構築物	490,770	490,770	0	国庫補助金等特別積立金	55,020,952	58,080,331	△ 3,059,379
構築物減価償却累計額	△ 251,653	△ 219,901	△ 31,752	その他の積立金	5,000,000	3,894,000	1,106,000
器具及び備品	8,437,045	7,905,725	531,320	保育施設積立金	5,000,000	3,894,000	1,106,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,900,676	△ 5,958,073	57,397	次期繰越活動増減差額	67,890,657	71,160,564	△ 3,269,907
有形リース資産	662,511	606,153	56,358	(うち当期活動増減差額)	△ 2,163,907	1,624,944	△ 3,788,851
権利	49,510	73,534	△ 24,024				
ソフトウェア	216,324	277,452	△ 61,128				
退職給付引当資産	4,144,278	3,648,840	495,438				
保育所施設設備整備積立資	5,000,000	3,894,000	1,106,000	純資産の部合計	162,911,609	168,134,895	△ 5,223,286
資産の部合計	210,467,756	219,640,013	△ 9,172,257	負債及び純資産の部合計	210,467,756	219,640,013	△ 9,172,257

下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 末	前 度 末	増 減		当 度 末	前 度 末	増 減
流動資産	14,384,545	22,179,941	△ 7,795,396	流動負債	577,176	1,080,316	△ 503,140
現金預金	9,857,364	20,113,460	△ 10,256,096	その他の未払金	254,560	274,176	△ 19,616
事業未収金	3,637,739	0	3,637,739	1年以内返済予定リース債務	304,296	61,236	243,060
未収金	0	109,783	△ 109,783	未払費用	9,600	744,904	△ 735,304
未収収益	0	1,586,540	△ 1,586,540	職員預り金	8,720	0	8,720
立替金	26,295	26,235	60	固定負債	3,362,787	4,655,793	△ 1,293,006
前払費用	863,147	343,923	519,224	リース債務	35,985	195,951	△ 159,966
固定資産	210,940,825	210,471,128	469,697	退職給付引当金	3,326,802	4,459,842	△ 1,133,040
基本財産	172,767,738	175,689,338	△ 2,921,600	負債の部合計	3,939,963	5,736,109	△ 1,796,146
土地	57,243,711	57,243,711	0	純 資 産 の 部			
建物	132,800,173	132,800,173	0	基本金	94,453,711	94,453,711	0
建物減価償却累計額	△ 17,276,146	△ 14,354,546	△ 2,921,600	国庫補助金等特別積立金	75,743,830	79,072,085	△ 3,328,255
その他の固定資産	38,173,087	34,781,790	3,391,297	その他の積立金	12,000,000	3,894,000	8,106,000
建物	28,679,572	28,679,572	0	保育施設積立金	12,000,000	3,894,000	8,106,000
建物減価償却累計額	△ 12,374,721	△ 10,283,219	△ 2,091,502	次期繰越活動増減差額	39,187,866	49,495,164	△ 10,307,298
建物附属設備	151,200	151,200	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,201,298	△ 3,571,722	1,370,424
建物附属設備償却累計額	△ 22,680	△ 7,560	△ 15,120				
構築物	7,762,277	7,762,277	0				
構築物減価償却累計額	△ 4,035,343	△ 3,353,313	△ 682,030				
器具及び備品	6,479,056	6,479,056	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,284,079	△ 4,579,646	△ 704,433				
有形リース資産	340,281	257,187	83,094				
権利	934,397	1,038,117	△ 103,720				
ソフトウェア	216,325	284,277	△ 67,952				
退職給付引当資産	3,326,802	4,459,842	△ 1,133,040				
保育所施設設備整備積立資	12,000,000	3,894,000	8,106,000	純資産の部合計	221,385,407	226,914,960	△ 5,529,553
資産の部合計	225,325,370	232,651,069	△ 7,325,699	負債及び純資産の部合計	225,325,370	232,651,069	△ 7,325,699

古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	30,768,430	35,318,645	△ 4,550,215	流動負債	14,447,668	13,868,178	579,490
現金預金	28,315,062	32,236,499	△ 3,921,437	その他の未払金	991,336	1,054,215	△ 62,879
事業未収金	2,251,900	2,746,620	△ 494,720	1年以内返済予定設備資金借入金	6,721,000	7,332,000	△ 611,000
未収金	0	30,000	△ 30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,820,000	2,820,000	△ 1,000,000
立替金	0	46,868	△ 46,868	1年以内返済予定リース債務	194,460	194,460	0
前払費用	201,468	258,658	△ 57,190	未払費用	4,720,872	2,467,503	2,253,369
固定資産	262,250,202	263,640,004	△ 1,389,802	固定負債	126,692,930	135,677,976	△ 8,985,046
基本財産	192,386,467	197,695,839	△ 5,309,372	設備資金借入金	116,672,000	123,393,000	△ 6,721,000
土地	31,335,500	31,335,500	0	長期運営資金借入金	7,710,000	9,530,000	△ 1,820,000
建物	176,979,083	176,979,083	0	リース債務	194,460	388,920	△ 194,460
建物減価償却累計額	△ 15,928,116	△ 10,618,744	△ 5,309,372	退職給付引当金	2,116,470	2,366,056	△ 249,586
その他の固定資産	69,863,735	65,944,165	3,919,570	負債の部合計	141,140,598	149,546,154	△ 8,405,556
建物附属設備	53,248,815	53,060,895	187,920	純 資 産 の 部			
建物附属設備償却累計額	△ 11,047,231	△ 7,362,554	△ 3,684,677	基本金	0	0	0
構築物	7,846,700	7,846,700	0	国庫補助金等特別積立金	105,827,614	109,834,076	△ 4,006,462
構築物減価償却累計額	△ 1,998,591	△ 1,332,394	△ 666,197	その他の積立金	12,000,000	3,894,000	8,106,000
車輛運搬具	373,750	373,750	0	人件費積立金・保	6,000,000	0	6,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 280,311	△ 186,874	△ 93,437	保育施設積立金	6,000,000	3,894,000	2,106,000
器具及び備品	10,043,054	8,203,934	1,839,120	次期繰越活動増減差額	34,050,420	35,684,419	△ 1,633,999
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,566,354	△ 2,346,156	△ 1,220,198	(うち当期活動増減差額)	6,472,001	20,136,444	△ 13,664,443
有形リース資産	388,920	583,380	△ 194,460				
権利	522,189	565,976	△ 43,787				
ソフトウェア	216,324	277,452	△ 61,128				
退職給付引当資産	2,116,470	2,366,056	△ 249,586				
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
保育所施設設備整備積立資	6,000,000	3,894,000	2,106,000	純資産の部合計	151,878,034	149,412,495	2,465,539
資産の部合計	293,018,632	298,958,649	△ 5,940,017	負債及び純資産の部合計	293,018,632	298,958,649	△ 5,940,017

岩切たんぽぽ保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	13,495,624	0	13,495,624	流動負債	3,872,000	0	3,872,000
現金預金	13,405,954	0	13,405,954	1年以内返済予定設備資金借入金	3,872,000	0	3,872,000
前払費用	89,670	0	89,670	固定負債	73,399,934	0	73,399,934
固定資産	276,625,133	0	276,625,133	設備資金借入金	66,128,000	0	66,128,000
基本財産	184,853,222	0	184,853,222	拠点区分間長期借入金	7,271,934	0	7,271,934
建物	184,853,222	0	184,853,222	負債の部合計	77,271,934	0	77,271,934
その他の固定資産	91,771,911	0	91,771,911	純 資 産 の 部			
建物附属設備	57,694,740	0	57,694,740	基本金	0	0	0
構築物	17,820,000	0	17,820,000	国庫補助金等特別積立金	201,571,000	0	201,571,000
器具及び備品	14,270,943	0	14,270,943	その他の積立金	0	0	0
権利	893,160	0	893,160	次期繰越活動増減差額	11,277,823	0	11,277,823
ソフトウェア	1,093,068	0	1,093,068	(うち当期活動増減差額)	11,277,823	0	11,277,823
				純資産の部合計	212,848,823	0	212,848,823
資産の部合計	290,120,757	0	290,120,757	負債及び純資産の部合計	290,120,757	0	290,120,757

工房歩歩拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	4,442,731	4,467,562	△ 24,831	流動負債	607,511	9,456,345	△ 8,848,834
現金預金	487,971	438,592	49,379	その他の未払金	14,298	8,316,071	△ 8,301,773
事業未収金	2,802,249	2,763,098	39,151	1年以内返済予定長期運営資金借入金	117,000	528,000	△ 411,000
未収金	720,656	810,245	△ 89,589	1年以内返済予定リース債務	49,788	0	49,788
原材料	419,695	314,867	104,828	未払費用	426,425	612,274	△ 185,849
前払費用	12,160	140,760	△ 128,600	固定負債	421,037	686,787	△ 265,750
固定資産	2,314,819	4,061,693	△ 1,746,874	長期運営資金借入金	0	117,000	△ 117,000
基本財産	3	1,117,636	△ 1,117,633	リース債務	255,893	263,025	△ 7,132
建物	7,870,612	7,870,612	0	退職給付引当金	165,144	306,762	△ 141,618
建物減価償却累計額	△ 7,870,609	△ 6,752,976	△ 1,117,633	負債の部合計	1,028,548	10,143,132	△ 9,114,584
その他の固定資産	2,314,816	2,944,057	△ 629,241	純 資 産 の 部			
建物	699,563	699,563	0	基本金	7,870,612	7,870,612	0
建物減価償却累計額	△ 376,687	△ 332,587	△ 44,100	国庫補助金等特別積立金	678,640	905,760	△ 227,120
車輛運搬具	3,490,800	3,490,800	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,135,106	△ 1,493,046	△ 642,060	次期繰越活動増減差額	△ 2,820,250	△ 10,390,249	7,569,999
器具及び備品	178,200	0	178,200	(うち当期活動増減差額)	7,569,999	△ 5,213,593	12,783,592
器具及び備品減価償却累計額	△ 22,319	0	△ 22,319				
有形リース資産	305,681	263,025	42,656				
退職給付引当資産	165,144	306,762	△ 141,618				
差入保証金	9,540	9,540	0	純資産の部合計	5,729,002	△ 1,613,877	7,342,879
資産の部合計	6,757,550	8,529,255	△ 1,771,705	負債及び純資産の部合計	6,757,550	8,529,255	△ 1,771,705

仙台市宮城野児童館拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	9,131,421		6,037,177		3,094,244	流動負債	129,188		520,694	Δ	391,506
現金預金	8,995,626		5,917,511		3,078,115	その他の未払金	57,459		452,654	Δ	395,195
前払費用	135,795		119,666		16,129	未払費用	71,729		68,040		3,689
固定資産	213,626		273,243	Δ	59,617	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	129,188		520,694	Δ	391,506
その他の固定資産	213,626		273,243	Δ	59,617	純 資 産 の 部					
器具及び備品	515,430		830,430	Δ	315,000	基本金	0		0		0
器具及び備品減価償却累計額	Δ 301,804		Δ 557,187		255,383	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	9,215,859		5,789,726		3,426,133
						(うち当期活動増減差額)	3,426,133		3,778,948	Δ	352,815
						純資産の部合計	9,215,859		5,789,726		3,426,133
資産の部合計	9,345,047		6,310,420		3,034,627	負債及び純資産の部合計	9,345,047		6,310,420		3,034,627

てとて(児童)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	8,591,092	6,186,261	2,404,831	流動負債	5,115,488	5,078,990	36,498
現金預金	617,608	65,480	552,128	その他の未払金	182,300	155,835	26,465
事業未収金	7,870,571	6,000,066	1,870,505	1年以内返済予定設備資金借入金	2,191,900	2,230,800	△ 38,900
立替金	9,453	0	9,453	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,092,200	2,282,400	△ 190,200
前払費用	93,460	120,715	△ 27,255	1年以内返済予定リース債務	108,396	108,396	0
固定資産	94,727,682	98,238,688	△ 3,511,006	未払費用	540,692	301,559	239,133
基本財産	66,943,139	68,797,175	△ 1,854,036	固定負債	61,755,034	65,911,154	△ 4,156,120
土地	10,395,000	10,395,000	0	設備資金借入金	35,563,200	37,755,100	△ 2,191,900
建物	61,801,240	61,801,240	0	長期運営資金借入金	7,201,800	9,294,000	△ 2,092,200
建物減価償却累計額	△ 5,253,101	△ 3,399,065	△ 1,854,036	リース債務	108,396	216,792	△ 108,396
その他の固定資産	27,784,543	29,441,513	△ 1,656,970	拠点区分間長期借入金	17,995,000	17,995,000	0
建物附属設備	28,415,394	28,045,394	370,000	退職給付引当金	886,638	650,262	236,376
建物附属設備償却累計額	△ 5,432,922	△ 3,448,781	△ 1,984,141	負債の部合計	66,870,522	70,990,144	△ 4,119,622
構築物	2,825,000	2,825,000	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 800,416	△ 517,916	△ 282,500	基本金	0	0	0
車両運搬具	8,315,087	7,915,087	400,000	国庫補助金等特別積立金	53,010,087	55,614,414	△ 2,604,327
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,631,045	△ 7,424,032	△ 207,013	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,532,706	1,420,386	112,320	次期繰越活動増減差額	△ 16,561,835	△ 22,179,609	5,617,774
器具及び備品減価償却累計額	△ 542,691	△ 349,075	△ 193,616	(うち当期活動増減差額)	5,617,774	△ 12,372,106	17,989,880
有形リース資産	216,792	325,188	△ 108,396	純資産の部合計	36,448,252	33,434,805	3,013,447
退職給付引当資産	886,638	650,262	236,376	負債及び純資産の部合計	103,318,774	104,424,949	△ 1,106,175
資産の部合計	103,318,774	104,424,949	△ 1,106,175				

てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	6,284,030	6,261,173	22,857	流動負債	9,362,087	9,310,284	51,803
現金預金	1,461,768	388,025	1,073,743	その他の未払金	135,178	542,640	△ 407,462
事業未収金	4,599,337	4,272,225	327,112	1年以内返済予定設備資金借入金	3,886,100	3,945,200	△ 59,100
未収金	769	1,333,943	△ 1,333,174	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,087,800	2,277,600	△ 189,800
原材料	81,683	97,617	△ 15,934	1年以内返済予定リース債務	132,144	132,144	0
立替金	6,827	0	6,827	未払費用	3,113,865	2,412,700	701,165
前払費用	133,646	169,363	△ 35,717	前受収益	7,000	0	7,000
固定資産	164,941,493	174,234,351	△ 9,292,858	固定負債	94,459,538	100,391,282	△ 5,931,744
基本財産	111,153,233	114,280,256	△ 3,127,023	設備資金借入金	63,056,800	66,942,900	△ 3,886,100
土地	15,779,000	15,779,000	0	長期運営資金借入金	7,218,200	9,306,000	△ 2,087,800
建物	104,234,130	104,234,130	0	リース債務	132,144	264,288	△ 132,144
建物減価償却累計額	△ 8,859,897	△ 5,732,874	△ 3,127,023	拠点区分間長期借入金	23,495,000	23,495,000	0
その他の固定資産	53,788,260	59,954,095	△ 6,165,835	退職給付引当金	557,394	383,094	174,300
建物附属設備	45,078,706	45,078,706	0	負債の部合計	103,821,625	109,701,566	△ 5,879,941
建物附属設備償却累計額	△ 8,809,313	△ 5,700,137	△ 3,109,176	純 資 産 の 部			
構築物	4,021,000	4,021,000	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 1,139,281	△ 737,181	△ 402,100	国庫補助金等特別積立金	88,281,838	93,520,611	△ 5,238,773
機械及び装置	15,544,200	15,544,200	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,404,183	△ 2,849,764	△ 1,554,419	次期繰越活動増減差額	△ 20,877,940	△ 22,726,653	1,848,713
車輛運搬具	4,839,000	4,839,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,848,713	△ 18,356,078	20,204,791
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,527,332	△ 4,417,332	△ 110,000				
器具及び備品	3,946,820	3,946,820	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,655,489	△ 1,074,093	△ 581,396				
有形リース資産	264,288	396,432	△ 132,144				
ソフトウェア	72,450	523,350	△ 450,900				
退職給付引当資産	557,394	383,094	174,300	純資産の部合計	67,403,898	70,793,958	△ 3,390,060
資産の部合計	171,225,523	180,495,524	△ 9,270,001	負債及び純資産の部合計	171,225,523	180,495,524	△ 9,270,001

くさの実保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	12,505,077	4,559,666	7,945,411	流動負債	3,688,826	1,747,260	1,941,566
現金預金	12,505,077	4,363,666	8,141,411	その他の未払金	25,826	181,260	△ 155,434
前払費用	0	196,000	△ 196,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,663,000	1,566,000	2,097,000
固定資産	17,682,646	18,524,617	△ 841,971	固定負債	16,113,546	470,442	15,643,104
基本財産	6,710,705	6,880,415	△ 169,710	長期運営資金借入金	15,651,000	0	15,651,000
建物	7,714,242	7,714,242	0	退職給付引当金	462,546	470,442	△ 7,896
建物減価償却累計額	△ 1,003,537	△ 833,827	△ 169,710	負債の部合計	19,802,372	2,217,702	17,584,670
その他の固定資産	10,971,941	11,644,202	△ 672,261	純 資 産 の 部			
建物	11,640,971	11,640,971	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 1,815,803	△ 1,365,152	△ 450,651	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	316,085	316,085	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 154,626	△ 128,492	△ 26,134	次期繰越活動増減差額	10,385,351	20,866,581	△ 10,481,230
器具及び備品	1,135,595	1,135,595	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,481,230	△ 3,855,130	△ 6,626,100
器具及び備品減価償却累計額	△ 667,107	△ 492,376	△ 174,731				
権利	54,279	60,304	△ 6,025				
ソフトウェア	1	6,825	△ 6,824				
退職給付引当資産	462,546	470,442	△ 7,896	純資産の部合計	10,385,351	20,866,581	△ 10,481,230
資産の部合計	30,187,723	23,084,283	7,103,440	負債及び純資産の部合計	30,187,723	23,084,283	7,103,440

不動産賃貸事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部								
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		
流動資産		608,958		1,129,682	△	520,724	流動負債		608,958		1,129,682	△	520,724
現金預金		572,958		1,074,494	△	501,536	その他の未払金		21,378		540,602	△	519,224
立替金		0		1,168	△	1,168	前受金		587,580		589,080	△	1,500
前払費用		36,000		54,020	△	18,020	固定負債		0		0		0
固定資産		0		0		0	負債の部合計		608,958		1,129,682	△	520,724
基本財産		0		0		0	純 資 産 の 部						
その他の固定資産		0		0		0	基本金		0		0		0
							国庫補助金等特別積立金		0		0		0
							その他の積立金		0		0		0
							次期繰越活動増減差額		0		0		0
							(うち当期活動増減差額)		0		0		0
							純資産の部合計		0		0		0
資産の部合計		608,958		1,129,682	△	520,724	負債及び純資産の部合計		608,958		1,129,682	△	520,724