

本体会計 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	2,712,315	3,568,143	-855,828	流動負債	0	313,000	-313,000
現金預金	2,712,315	3,568,143	-855,828	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金		313,000	-313,000
現金			0	その他の未払金			0
普通預金	2,712,315	3,568,143	-855,828	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金			0
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品			0	事業区分間借入金			0
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	貸与引当金			0
前払金			0	未払法人税等			0
前払費用			0	繰延税金負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	62,606,741	59,606,441	3,000,300	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	62,606,741	59,606,441	3,000,300	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	共済会退職給付引当金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
事務運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	313,000	-313,000
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	2,790,000	2,790,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	62,530,300	59,530,000	3,000,300
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	特別事業積立金			0
長期預り金積立資産			0	本部会計積立金	62,530,300	59,530,000	3,000,300
積立資産	62,530,300	59,530,000	3,000,300	本部繰越活動増減差額	-1,244	541,584	-542,828
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,457,472	4,081,781	-1,624,309
施設整備積立資産			0				
備品購入積立資産			0				
特別事業積立資産			0				
本部会計積立資産	62,530,300	59,530,000	3,000,300				
共済会預け金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	65,319,056	63,174,584	2,144,472	純資産の部合計	65,319,056	62,861,584	2,457,472
				負債及び純資産の部合計	65,319,056	63,174,584	2,144,472

児童養護施設 積慶園 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	67,594,786	49,774,762	17,820,024	流動負債	8,777,914	2,934,326	5,843,588
現金預金	46,629,146	31,446,335	15,182,811	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	5,748,843	2,523,921	3,224,922
現金	198,778	264,932	-66,154	その他の未払金			0
普通預金	45,286,153	30,227,443	15,058,710	支払手形			0
当座預金	1,144,215	953,960	190,255	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
金銭信託	1,215,220	1,215,220	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金	16,838,325	15,515,892	1,322,433	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	42,990		42,990
医薬品			0	職員預り金	2,986,081	410,405	2,575,676
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品			0	事業区分間借入金			0
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	貸与引当金			0
前払金	2,912,095	1,597,315	1,314,780	未払法人税等			0
前払費用			0	繰延税金負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	422,411,264	444,641,730	-22,230,466	固定負債	0	12,480,187	-12,480,187
基本財産	262,151,484	272,144,767	-9,993,283	設備資金借入金			0
土地	75,853,447	75,853,447	0	長期運営資金借入金			0
建物	186,298,037	196,291,320	-9,993,283	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	160,259,780	172,496,963	-12,237,183	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	共済会退職給付引当金		12,480,187	-12,480,187
建物			0	退職給付引当金			0
構築物	329,662	353,916	-24,254	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
事務運搬具	1,460,800	2,139,765	-678,965	長期預り金			0
器具及び備品	6,914,318	5,968,095	946,223	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	55,000	55,000	0	負債の部合計	8,777,914	15,414,513	-6,636,599
無形リース資産			0	純資産の部			0
投資有価証券	11,000,000	11,000,000	0	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	28,661,917	34,040,117	-5,378,200
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	140,500,000	140,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	53,500,000	53,500,000	0
退職給付引当資産			0	施設整備積立金	87,000,000	87,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品購入積立金			0
積立資産	140,500,000	140,500,000	0	特別事業積立金			0
人件費積立資産	53,500,000	53,500,000	0	本部会計積立金			0
施設整備積立資産	87,000,000	87,000,000	0	本部会計積立金			0
備品購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	312,066,219	304,461,862	7,604,357
特別事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,604,357	20,680,112	-13,075,755
本部会計積立資産			0				
共済会預け金		12,480,187	-12,480,187				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	490,006,050	494,416,492	-4,410,442	純資産の部合計	481,228,136	479,001,979	2,226,157
				負債及び純資産の部合計	490,006,050	494,416,492	-4,410,442

乳児院 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	52,936,291	51,343,467	1,592,824	流動負債	5,821,008	675,460	5,145,548
現金預金	28,432,060	26,428,767	2,003,293	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,628,008	435,647	2,192,361
現金			0	その他の未払金			0
普通預金	27,907,777	25,530,304	2,377,473	支払手形			0
当座預金	524,283	898,463	-374,180	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金	24,504,231	24,914,700	-410,469	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	3,193,000	239,813	2,953,187
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品			0	事業区分間借入金			0
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	貸与引当金			0
前払金			0	未払法人税等			0
前払費用			0	繰延税金負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			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	205,169,151	222,395,764	-17,226,613	固定負債	0	12,651,871	-12,651,871
基本財産	134,827,148	138,641,025	-3,813,877	設備資金借入金			0
土地	34,583,250	34,583,250	0	長期運営資金借入金			0
建物	100,243,898	104,057,775	-3,813,877	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	70,342,003	83,754,739	-13,412,736	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	共済会退職給付引当金		12,651,871	-12,651,871
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
事務運搬具	2	151,756	-151,754	長期預り金			0
器具及び備品	1,342,001	1,951,112	-609,111	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			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
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	69,000,000	69,000,000	0				0
人件費積立資産	34,000,000	34,000,000	0				0
施設整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				0
備品購入積立資産			0				0
特別事業積立資産			0				0
本部会計積立資産			0				0
共済会預け金		12,651,871	-12,651,871				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
繰延税金資産			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	258,105,442	273,739,231	-15,633,789	負債の部合計	252,284,434	260,411,900	-8,127,466
				負債及び純資産の部合計	258,105,442	273,739,231	-15,633,789
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	46,023,718	48,025,318	-2,001,600
				その他の積立金	69,000,000	69,000,000	0
				人件費積立金	34,000,000	34,000,000	0
				施設整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
				備品購入積立金			0
				特別事業積立金			0
				本部会計積立金			0
				本部会計積立金			0
				次期繰越活動増減差額	137,260,716	143,386,582	-6,125,866
				(うち当期活動増減差額)	-6,125,866	11,720,608	-17,846,474

地域小規模児童養護施設 ゆうあいホーム 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	3,356,501	4,736,968	-1,380,467	流動負債	1,159,689	90,375	1,069,314
現金預金	3,027,066	4,522,554	-1,495,488	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,020,857	60,721	960,136
現金	31,055	34,083	-3,028	その他の未払金			0
普通預金	2,996,011	4,488,471	-1,492,460	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金	112,433	88,868	23,565	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	138,832	29,654	109,178
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品			0	事業区分間借入金			0
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	貸与引当金			0
前払金	217,002	125,546	91,456	未払法人税等			0
前払費用			0	繰延税金負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	110,492,460	107,742,181	2,750,279	固定負債	0	743,223	-743,223
基本財産	19,884,000	20,748,000	-864,000	設備資金借入金			0
土地	15,300,000	15,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,584,000	5,448,000	-864,000	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	90,608,460	86,994,181	3,614,279	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	共済会退職給付引当金		743,223	-743,223
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
事務運搬具	1,540,643	2,225,373	-684,730	長期預り金			0
器具及び備品	339,817	297,585	42,232	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	1,159,689	833,598	326,091
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	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	88,728,000	83,728,000	5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	18,270,000	18,270,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	70,458,000	65,458,000	5,000,000
退職給付引当資産			0	備品購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	特別事業積立金			0
積立資産	88,728,000	83,728,000	5,000,000	本部会計積立金			0
人件費積立資産	18,270,000	18,270,000	0	本部会計積立金			0
施設整備積立資産	70,458,000	65,458,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	23,961,272	27,917,551	-3,956,279
備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,043,721	2,832,033	-1,788,312
特別事業積立資産			0				
本部会計積立資産		743,223	-743,223				
共済会預け金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	113,848,961	112,479,149	1,369,812	純資産の部合計	112,689,272	111,645,551	1,043,721
				負債及び純資産の部合計	113,848,961	112,479,149	1,369,812

山科積慶園 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	246,166,351	236,979,595	9,186,756	流動負債	39,963,556	35,602,315	4,361,241
現金預金	185,914,590	178,683,337	7,231,253	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	7,609,162	7,096,599	512,563
現金	25,066	60,046	-34,980	その他の未払金	2,985,625	1,179,521	1,806,104
普通預金	115,889,524	108,623,291	7,266,233	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金	70,000,000	70,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,080,000	26,080,000	0
金銭信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金	59,695,255	57,796,961	1,898,294	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	3,288,769	1,246,195	2,042,574
医薬品			0	職員預り金			0
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品			0	事業区分間借入金			0
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	406,506	348,797	57,709	貸与引当金			0
前払金			0	未払法人税等			0
前払費用	150,000	150,500	-500	繰延税金負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	764,054,919	793,224,088	-29,169,169	固定負債	248,320,000	281,866,467	-33,546,467
基本財産	710,936,684	731,474,084	-20,537,400	設備資金借入金	248,320,000	274,400,000	-26,080,000
土地	112,719,084	112,719,084	0	長期運営資金借入金			0
建物	598,217,600	618,755,000	-20,537,400	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	53,118,235	61,750,004	-8,631,769	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	共済会退職給付引当金		7,466,467	-7,466,467
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
事務運搬具	78,212	127,792	-49,580	長期預り金			0
器具及び備品	2,546,931	3,061,399	-514,468	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	493,092	1,094,346	-601,254				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品購入積立資産			0				
特別事業積立資産			0				
本部会計積立資産			0				
共済会預け金		7,466,467	-7,466,467				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,010,221,270	1,030,203,683	-19,982,413	純資産の部合計	721,937,714	712,734,901	9,202,813
				負債及び純資産の部合計	1,010,221,270	1,030,203,683	-19,982,413

嵯峨野児童館 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	2,190,304	2,262,377	-72,073	流動負債	1,682,134	1,754,207	-72,073
現金預金	1,391,933	746,104	645,829	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,200,640	1,547,281	-346,641
現金	169,821	107,953	61,868	その他の未払金			0
普通預金	1,222,112	638,151	583,961	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金	798,371	1,516,273	-717,902	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金	157,586	85,934	71,652
診療・療養費等材料			0	職員預り金	323,908	120,992	202,916
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	貸与引当金			0
前払費用			0	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	繰延税金負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	4,955,438	5,882,351	-926,913	固定負債	0	380,991	-380,991
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,955,438	5,882,351	-926,913	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	共済会退職給付引当金		380,991	-380,991
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
事務運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	775,008	1,000,832	-225,824	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	4,180,430	4,500,528	-320,098				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	1,320,706	1,640,804	-320,098				
備品購入積立資産	2,359,724	2,359,724	0				
特別事業積立資産	500,000	500,000	0				
本部会計積立資産			0				
共済会預け金		380,991	-380,991				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,145,742	8,144,728	-998,986	負債の部合計	5,463,608	6,009,530	-545,922
				純資産の部	1,682,134	2,135,198	-453,064
				基本財産			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	4,180,430	4,500,528	-320,098
				人件費積立金			0
				施設整備積立金	1,320,706	1,640,804	-320,098
				備品購入積立金	2,359,724	2,359,724	0
				特別事業積立金	500,000	500,000	0
				本部会計積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,283,178	1,509,002	-225,824
				(うち当期活動増減差額)	-545,922	-2,657,520	2,111,598
				負債及び純資産の部合計	7,145,742	8,144,728	-998,986

桂徳児童館 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	2,283,559	1,736,632	546,927	流動負債	2,004,996	1,458,069	546,927
現金預金	2,002,151	1,152,649	849,502	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	1,727,343	1,366,220	361,123
現金	20,240	4,460	15,780	その他の未払金			0
普通預金	1,981,911	1,148,189	833,722	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金	281,402	569,403	-288,001	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	379	888	-509
医薬品			0	職員預り金	277,274	90,961	186,313
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品			0	事業区分間借入金			0
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	貸与引当金			0
前払金	6	14,580	-14,574	未払法人税等			0
前払費用			0	繰延税金負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	6,823,705	5,875,850	947,855	固定負債	0	349,825	-349,825
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,823,705	5,875,850	947,855	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	共済会退職給付引当金		349,825	-349,825
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
事務運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	612,474	509,646	102,828	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	6,211,231	5,016,379	1,194,852				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	2,087,002	2,087,002	0				
備品購入積立資産	2,111,328	1,461,328	650,000				
特別事業積立資産	2,012,901	1,468,049	544,852				
本部会計積立資産			0				
共済会預け金		349,825	-349,825				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	9,107,264	7,612,482	1,494,782	負債の部合計	2,004,996	1,807,894	197,102
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	6,211,231	5,016,379	1,194,852
				人件費積立金			0
				施設整備積立金	2,087,002	2,087,002	0
				備品購入積立金	2,111,328	1,461,328	650,000
				特別事業積立金	2,012,901	1,468,049	544,852
				本部会計積立金			0
				次期繰越活動増減差額	891,037	788,209	102,828
				(うち当期活動増減差額)	1,297,680	189,668	1,108,012
				負債及び純資産の部合計	7,102,268	5,804,588	1,297,680
				負債及び純資産の部合計	9,107,264	7,612,482	1,494,782

川岡東児童館 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	2,905,472	2,746,073	159,399	流動負債	2,905,472	2,746,073	159,399
現金預金	1,827,578	1,049,362	778,216	短期運営資金借入金			0
小口現金			0	事業未払金	2,691,344	2,621,482	69,862
現金	7,529	52,007	-44,478	その他の未払金			0
普通預金	1,820,049	997,355	822,694	支払手形			0
当座預金			0	役員等短期借入金			0
定期預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
金銭信託			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金	1,063,854	1,682,671	-618,817	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期未払金			0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金	879		879
医薬品			0	職員預り金	213,249	124,591	88,658
診療・療養費等材料			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品			0	事業区分間借入金			0
仕掛品			0	拠点区分間借入金			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	貸与引当金			0
前払金	14,040	14,040	0	未払法人税等			0
前払費用			0	繰延税金負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	4,106,334	5,859,831	-1,753,497	固定負債	0	764,187	-764,187
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,106,334	5,859,831	-1,753,497	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	共済会退職給付引当金		764,187	-764,187
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
事務運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	525,415	624,484	-99,069	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	3,580,919	4,471,160	-890,241				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産	979,223	1,779,223	-800,000				
備品購入積立資産	1,419,219	1,509,460	-90,241				
特別事業積立資産	1,182,477	1,182,477	0				
本部会計積立資産			0				
共済会預け金		764,187	-764,187				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,011,806	8,605,904	-1,594,098	負債の部合計	4,106,334	5,095,644	-989,310
				純資産の部	2,905,472	3,510,260	-604,788
				基本財産			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	3,580,919	4,471,160	-890,241
				人件費積立金			0
				施設整備積立金	979,223	1,779,223	-800,000
				備品購入積立金	1,419,219	1,509,460	-90,241
				特別事業積立金	1,182,477	1,182,477	0
				本部会計積立金			0
				次期繰越活動増減差額	525,415	624,484	-99,069
				(うち当期活動増減差額)	-989,310	2,168,539	-3,157,849
				負債及び純資産の部合計	7,011,806	8,605,904	-1,594,098

つどいの広場ほっこりスペース 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	15,325	0	15,325	流動負債	15,325	0
現金預金	15,325	0	15,325	短期運営資金借入金	0	0
小口現金				事業未払金	15,325	15,325
現金				その他の未払金	0	0
普通預金	15,325		15,325	支払手形	0	0
当座預金				役員等短期借入金	0	0
定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
金銭信託				1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
有価証券				1年以内返済予定リース債務	0	0
事業未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
未収金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
未収補助金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
未収収益				1年以内支払予定長期未払金	0	0
受取手形				未払費用	0	0
貯蔵品				預り金	0	0
医薬品				職員預り金	0	0
診療・療養費等材料				前受金	0	0
給食用材料				前受収益	0	0
商品・製品				事業区分間借入金	0	0
仕掛品				拠点区分間借入金	0	0
原材料				仮受金	0	0
立替金				貸与引当金	0	0
前払金				未払法人税等	0	0
前払費用				繰延税金負債	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	34,582,300	36,540,631	-1,958,331	固定負債	0	0
基本財産	33,231,250	34,356,250	-1,125,000	設備資金借入金	0	0
土地	22,950,000	22,950,000	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	10,281,250	11,406,250	-1,125,000	リース債務	0	0
定期預金				役員等長期借入金	0	0
投資有価証券				事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	1,351,050	2,184,381	-833,331	拠点区分間長期借入金	0	0
土地				共済会退職給付引当金	0	0
建物				退職給付引当金	0	0
構築物				役員退職慰労引当金	0	0
機械及び装置				長期未払金	0	0
事務運搬具				長期預り金	0	0
器具及び備品				繰延税金負債	0	0
建設仮勘定				その他の固定負債	0	0
有形リース資産				負債の部合計	15,325	0
権利				純資産の部		
ソフトウェア				基本金	43,356,250	43,356,250
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	0	0
投資有価証券				その他の積立金	1,351,050	2,184,381
長期貸付金				人件費積立金	0	-833,331
事業区分間長期貸付金				施設整備積立金	1,351,050	2,184,381
拠点区分間長期貸付金				備品購入積立金	0	0
退職給付引当資産				特別事業積立金	0	0
長期預り金積立資産				本部会計積立金	0	0
積立資産	1,351,050	2,184,381	-833,331	次期繰越活動増減差額	-10,125,000	-9,000,000
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	-1,958,331	-893,757
施設整備積立資産	1,351,050	2,184,381	-833,331			
備品購入積立資産						
特別事業積立資産						
本部会計積立資産						
共済会預け金						
差入保証金						
長期前払費用						
繰延税金資産						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	34,597,625	36,540,631	-1,943,006	純資産の部合計	34,582,300	36,540,631
				負債及び純資産の部合計	34,597,625	36,540,631

つどいの広場バンブーホーム 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
金銭信託	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
商品・製品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
前払費用	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	798,955	841,621	-42,666	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	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	798,955	841,621	-42,666	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	共済会退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
事務運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	151,579	197,274	-45,695	繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	647,376	644,347	3,029
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備積立金	647,376	644,347	3,029
長期預り金積立資産	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
積立資産	647,376	644,347	3,029	特別事業積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部会計積立金	0	0	0
施設整備積立資産	647,376	644,347	3,029	次期繰越活動増減差額	151,579	197,274	-45,695
備品購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-42,666	598,652	-641,318
特別事業積立資産	0	0	0				
本部会計積立資産	0	0	0				
共済会預け金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	798,955	841,621	-42,666
資産の部合計	798,955	841,621	-42,666	負債及び純資産の部合計	798,955	841,621	-42,666