

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	82,694,504	146,990,250	-64,295,746	流動負債	0	24,431,645	-24,431,645
現金預金	82,694,504	146,990,250	-64,295,746	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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			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		24,431,645	-24,431,645
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			0
短期貸付金			0	貸与引当金			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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	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	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	24,431,645	-24,431,645
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	85,694,504	125,558,605	-39,864,101
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-39,864,101	53,410,765	-93,274,866
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			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	85,694,504	125,558,605	-39,864,101
資産の部合計	85,694,504	149,990,250	-64,295,746	負債及び純資産の部合計	85,694,504	149,990,250	-64,295,746

青丘園 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	243,696,161	354,992,536	-111,296,375	流動負債	20,677,230	-4,115,874	24,793,104
現金預金	197,471,865	250,190,510	-52,718,645	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,382,185	3,057,208	324,977
事業未収金	46,195,729	44,937,740	1,257,989	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	16,776,000	16,776,000	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	14,360	42,573	-28,213
立替金	28,567	264,286	-235,719	職員預り金	504,685	439,990	64,695
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	拠点区分借入金		-24,431,645	24,431,645
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分借付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分借付金			0				
仮払金	59,600,000		-59,600,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	432,133,010	372,893,007	59,240,003	固定負債	97,675,840	116,319,400	-18,643,560
基本財産	357,839,895	291,072,129	66,767,766	設備資金借入金	93,329,000	110,105,000	-16,776,000
土地	59,388,740	59,388,740	0	長期運営資金借入金			0
建物	298,451,155	231,683,389	66,767,766	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	事業区分借長期借入金			0
その他の固定資産	74,293,115	81,820,878	-7,527,763	事業区分借長期借入金			0
構築物	10,499,642	15,807,131	-5,307,489	拠点区分借長期借入金	4,346,840	6,214,400	-1,867,560
構築物	3,404,339	3,340,193	64,146	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	12	3,687,668	-3,687,656	長期未払金			0
器具及び備品	4,420,511	1,021,690	3,398,821	長期預り金			0
建設仮当分			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	118,353,070	112,203,526	6,149,544
権利	1,430,222	1,556,876	-126,654	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	227,707,314	227,707,314	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	82,876,746	90,112,825	-7,236,079
投資有価証券			0	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設整備整備積立金			0
事業区分借長期貸付金			0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分借長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	196,892,041	247,861,878	-50,969,837
退職給付引当資産	4,346,840	6,214,400	-1,867,560	(うち当期活動増減差額)	-50,969,837	-130,155,078	79,185,241
長期預り金積立資産			0				
保育所施設整備整備積立資産			0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	191,549	192,920	-1,371				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	675,829,171	727,885,543	-52,056,372	純資産の部合計	557,476,101	615,682,017	-58,205,916
				負債及び純資産の部合計	675,829,171	727,885,543	-52,056,372

保育園つば 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	-8,924,593	865,123	-9,789,716	流動負債	10,358,564	10,580,735	-222,171
現金預金	-8,924,593	839,227	-9,830,500	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	954,376	1,197,675	-243,299
事業未収金	6,680	13,496	-6,816	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	9,160,000	9,160,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金	7,608		7,608
立替金		12,400	-12,400	職員預り金	236,580	223,060	13,520
前払金				前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			0
短期貸付金				貸与引当金			0
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							
仮払金	60,000		60,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	222,720,769	230,997,460	-8,276,691	固定負債	100,760,000	109,920,000	-9,160,000
基本財産	169,414,408	176,098,904	-6,684,496	設備資金借入金	100,760,000	109,920,000	-9,160,000
土地				長期運営資金借入金			0
建物	169,414,408	176,098,904	-6,684,496	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,306,361	54,898,556	-1,592,195	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金			0
建物				役員退職慰労引当金			0
構築物	3,306,357	4,898,552	-1,592,195	長期未払金			0
機械及び装置				長期預り金			0
車輜運搬具	1	1		その他の固定負債			0
器具及び備品	3	3					
建設仮勘定				負債の部合計	111,118,564	120,500,735	-9,382,171
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産				その他の積立金			0
投資有価証券				30,000,000	30,000,000		0
長期貸付金				投資所施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金				72,677,612	81,361,848	-8,684,236	
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	-8,684,236	-6,436,612	-2,247,624
長期預り金積立資産							
保育所施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000					
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	102,677,612	111,361,848	-8,684,236
資産の部合計	213,796,176	231,862,583	-18,066,407	負債及び純資産の部合計	213,796,176	231,862,583	-18,066,407

保育園二の宮 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	26,083,575	2,333,977	23,749,598	流動負債	15,121,016	15,284,258	-163,242
現金預金	26,000,440	2,331,520	23,668,920	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	296,626	462,528	-165,902
事業未収金	30,335	2,457	27,878	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		14,700,000	-14,700,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,700,000		14,700,000
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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	20,800		20,800	職員預り金	124,390	121,730	2,660
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			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			0
短期貸付金			0	貸与引当金			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				0
仮払金	32,000		32,000				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	189,740,878	193,053,034	-3,312,156	固定負債	82,800,000	97,500,000	-14,700,000
基本財産	187,970,269	192,568,214	-4,597,945	設備資金借入金	82,800,000	97,500,000	-14,700,000
土地	71,253,526	71,253,526	0	長期運営資金借入金			0
建物	116,716,743	121,314,688	-4,597,945	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	1,770,609	484,820	1,285,789	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,770,609	484,820	1,285,789	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	97,921,016	112,784,258	-14,863,242
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	保育所施設整備整備積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	117,903,437	82,602,753	35,300,684
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	35,300,684	6,748,726	28,551,958
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設整備整備積立資産			0				0
施設整備等積立資産			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	純資産の部合計	117,903,437	82,602,753	35,300,684
資産の部合計	215,824,453	195,387,011	20,437,442	負債及び純資産の部合計	215,824,453	195,387,011	20,437,442

学校法人青丘学園 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	0	0	0	流動負債	77,008,000	74,808,000	2,200,000
現金預金			0	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	77,008,000	74,808,000	2,200,000
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
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			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			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			0
短期貸付金			0	貸与引当金			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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	784,849,446	824,700,340	-39,850,894	固定負債	603,848,000	678,656,000	-74,808,000
基本財産	779,178,504	815,861,414	-36,682,910	設備資金借入金	603,848,000	678,656,000	-74,808,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	779,178,504	815,861,414	-36,682,910	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	5,670,942	8,838,926	-3,167,984	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,425,452	8,471,426	-3,045,974				
建設仮勘定			0	負債の部合計	680,856,000	753,464,000	-72,608,000
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	245,490	367,500	-122,010	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	保育所施設整備積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	103,993,446	71,236,340	32,757,106
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	32,757,106	23,996,184	8,760,922
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設整備積立資産			0				
施設整備等積立資産			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				
資産の部合計	784,849,446	824,700,340	-39,850,894	純資産の部合計	103,993,446	71,236,340	32,757,106
				負債及び純資産の部合計	784,849,446	824,700,340	-39,850,894