

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[ 226,139,621 ]	[ 201,897,803 ]	[ 24,241,818 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 10,800 ]	[ 10,800 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 226,139,621 ]	[ 201,908,603 ]	[ 24,231,018 ]
	人件費	[ 146,260,493 ]	[ 122,644,623 ]	[ 23,615,870 ]
	事業費	[ 24,629,129 ]	[ 24,616,192 ]	[ 12,937 ]
	事務費	[ 32,713,259 ]	[ 31,575,873 ]	[ 1,137,386 ]
	減価償却費	[ 15,832,916 ]	[ 15,680,644 ]	[ 152,272 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 6,433,232 ]	[ 6,429,434 ]	[ 3,798 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 213,002,565 ]	[ 188,087,898 ]	[ 24,914,667 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 13,137,056 ]	[ 13,820,705 ]	[ 683,649 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,249 ]	[ 2,048 ]	[ 201 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,180 ]	[ 14,680 ]	[ 13,500 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,429 ]	[ 16,728 ]	[ 13,299 ]
	支払利息	[ 1,118,749 ]	[ 950,839 ]	[ 167,910 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 600 ]	[ 0 ]	[ 600 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,119,349 ]	[ 950,839 ]	[ 168,510 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,115,920 ]	[ 934,111 ]	[ 181,809 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 12,021,136 ]	[ 12,886,594 ]	[ 865,458 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 226,800 ]	[ 0 ]	[ 226,800 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 226,800 ]	[ 0 ]	[ 226,800 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 226,800 ]	[ 0 ]	[ 226,800 ]	
特別費用計(9)	[ 226,800 ]	[ 0 ]	[ 226,800 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 12,021,136 ]	[ 12,886,594 ]	[ 865,458 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 24,382,909 ]	[ 37,269,503 ]	[ 12,886,594 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 12,361,773 ]	[ 24,382,909 ]	[ 12,021,136 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,361,773	24,382,909	5,978,864	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	みのりのわかば 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	[ 0 ]	[ 226,139,621 ]	[ 226,139,621 ]	[ 0 ]	[ 226,139,621 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 226,139,621 ]	[ 226,139,621 ]	[ 0 ]	[ 226,139,621 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 376,000 ]	[ 145,884,493 ]	[ 146,260,493 ]	[ 0 ]	[ 146,260,493 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 24,629,129 ]	[ 24,629,129 ]	[ 0 ]	[ 24,629,129 ]
	事務費	[ 8,024 ]	[ 32,705,235 ]	[ 32,713,259 ]	[ 0 ]	[ 32,713,259 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 15,832,916 ]	[ 15,832,916 ]	[ 0 ]	[ 15,832,916 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 6,433,232 ]	[ 6,433,232 ]	[ 0 ]	[ 6,433,232 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 384,024 ]	[ 212,618,541 ]	[ 213,002,565 ]	[ 0 ]	[ 213,002,565 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 384,024 ]	[ 13,521,080 ]	[ 13,137,056 ]	[ 0 ]	[ 13,137,056 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 3 ]	[ 2,246 ]	[ 2,249 ]	[ 0 ]	[ 2,249 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 1,180 ]	[ 1,180 ]	[ 0 ]	[ 1,180 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3 ]	[ 3,426 ]	[ 3,429 ]	[ 0 ]	[ 3,429 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 0 ]	[ 1,118,749 ]	[ 1,118,749 ]	[ 0 ]	[ 1,118,749 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 600 ]	[ 600 ]	[ 0 ]	[ 600 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 1,119,349 ]	[ 1,119,349 ]	[ 0 ]	[ 1,119,349 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 3 ]	[ 1,115,923 ]	[ 1,115,920 ]	[ 0 ]	[ 1,115,920 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 384,021 ]	[ 12,405,157 ]	[ 12,021,136 ]	[ 0 ]	[ 12,021,136 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 226,800 ]	[ 226,800 ]	[ 0 ]	[ 226,800 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 400,000 ]	[ 226,800 ]	[ 626,800 ]	[ 400,000 ]	[ 226,800 ]
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 0 ]	[ 226,800 ]	[ 226,800 ]	[ 0 ]	[ 226,800 ]
拠点区分間繰入金費用		[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)		[ 0 ]	[ 626,800 ]	[ 626,800 ]	[ 400,000 ]	[ 226,800 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 15,979 ]	[ 12,005,157 ]	[ 12,021,136 ]	[ 0 ]	[ 12,021,136 ]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 170,303 ]	[ 24,553,212 ]	[ 24,382,909 ]	[ 0 ]	[ 24,382,909 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 186,282 ]	[ 12,548,055 ]	[ 12,361,773 ]	[ 0 ]	[ 12,361,773 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,282	30,548,055	30,361,773	0	30,361,773

本部区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	人件費	[ 376,000 ]	[ 496,000 ]	[ 120,000 ]
	役員報酬	[ 376,000 ]	[ 496,000 ]	[ 120,000 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 8,024 ]	[ 3,888 ]	[ 4,136 ]
	手数料	[ 3,024 ]	[ 3,888 ]	[ 864 ]
	渉外費	[ 5,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000 ]
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 384,024 ]	[ 499,888 ]	[ 115,864 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 384,024 ]	[ 499,888 ]	[ 115,864 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 3 ]	[ 10 ]	[ 7 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3 ]	[ 10 ]	[ 7 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 3 ]	[ 10 ]	[ 7 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 384,021 ]	[ 499,878 ]	[ 115,857 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]
	特別収益計(8)	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 15,979 ]	[ 499,878 ]	[ 515,857 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 170,303 ]	[ 670,181 ]	[ 499,878 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 186,282 ]	[ 170,303 ]	[ 15,979 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 186,282 ]	[ 170,303 ]	[ 15,979 ]

みのりのわかば保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 226,139,621 ]	[ 201,897,803 ]	[ 24,241,818 ]
	委託費収益	148,717,580	130,653,930	18,063,650
	委託費収益	148,717,580	130,653,930	18,063,650
	利用者等利用料収益	1,009,721	869,053	140,668
	利用者等利用料収益(一般)	1,009,721	869,053	140,668
	その他の事業収益	76,412,320	70,374,820	6,037,500
	補助金事業収益	76,412,320	70,374,820	6,037,500
	補助金事業収益(公費)	75,410,280	69,729,840	5,680,440
	補助金事業収益(公費)	57,673,280	53,440,840	4,232,440
	サービス推進費収益(公費)	5,582,000	5,105,000	477,000
	キャリアアップ収益(公費)	12,155,000	11,184,000	971,000
	補助金事業収益(一般)	1,002,040	644,980	357,060
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 10,800 ]	[ 10,800 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 226,139,621 ]	[ 201,908,603 ]	[ 24,231,018 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 145,884,493 ]	[ 122,148,623 ]	[ 23,735,870 ]
	職員給料	75,389,042	59,059,301	16,329,741
	職員賞与	13,969,551	13,262,351	707,200
	賞与引当金繰入	4,766,900	3,663,270	1,103,630
	非常勤職員給与	30,363,117	29,672,654	690,463
	派遣職員費	5,653,530	4,688,858	964,672
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	14,852,353	10,912,189	3,940,164
	事業費	[ 24,629,129 ]	[ 24,616,192 ]	[ 12,937 ]
	給食費	9,152,339	6,931,977	2,220,362
	保健衛生費	325,080	247,614	77,466
	保育材料費	5,026,178	3,172,103	1,854,075
	水道光熱費	3,739,366	2,707,959	1,031,407
	消耗器具備品費	4,506,732	10,242,769	5,736,037
	保険料	207,900	247,000	39,100
	賃借料	1,671,534	1,066,770	604,764
	事務費	[ 32,705,235 ]	[ 31,571,985 ]	[ 1,133,250 ]
	福利厚生費	1,441,728	1,872,934	431,206
	旅費交通費	79,748	19,134	60,614
	研修研究費	588,599	69,921	518,678
	事務消耗品費	75,970	483,787	407,817
	印刷製本費	0	43,614	43,614
	修繕費	284,334	289,836	5,502
	通信運搬費	1,080,483	807,063	273,420
	会議費	0	1,850	1,850
	広報費	36,720	1,889,136	1,852,416
	業務委託費	10,326,401	7,872,492	2,453,909
	手数料	271,398	572,860	301,462
	保険料	498,570	498,570	0
	土地・建物賃借料	17,004,524	16,793,148	211,376
	租税公課	6,150	102,000	95,850
保守料	466,020	108,000	358,020	
諸会費	391,500	89,000	302,500	
雑費	153,090	58,640	94,450	

## 法人単位貸借対照表

平成 31 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	[ 56,345,832 ]	[ 45,569,308 ]	[ 10,776,524 ]	流動負債	[ 37,237,110 ]	[ 20,423,868 ]	[ 16,813,242 ]
現金預金	51,327,132	42,751,008	8,576,124	事業未払金	22,985,928	15,581,550	7,404,378
事業未収金	1,908,180	1,311,762	596,418	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,358,600	25,900	1,332,700	資金借入金	7,590,000	0	7,590,000
前払費用	1,650,429	1,399,429	251,000	預り金	0	1,680	1,680
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,412,282	1,089,148	323,134
前払費用	55,954	55,954	0	仮受金	482,000	88,220	393,780
仮払金	45,537	25,255	20,282	賞与引当金	4,766,900	3,663,270	1,103,630
固定資産	[ 357,630,094 ]	[ 353,368,672 ]	[ 4,261,422 ]	固定負債	[ 141,578,000 ]	[ 149,168,000 ]	[ 7,590,000 ]
基本財産	[ 289,307,185 ]	[ 299,207,801 ]	[ 9,900,616 ]	設備資金借入金	141,578,000	149,168,000	7,590,000
建物	289,307,185	299,207,801	9,900,616	負債の部合計	[ 178,815,110 ]	[ 169,591,868 ]	[ 9,223,242 ]
その他の固定資産	[ 68,322,909 ]	[ 54,160,871 ]	[ 14,162,038 ]	純 資 産 の 部			
建物	5,629,848	5,963,650	333,802	基本金	[ 82,190,000 ]	[ 82,190,000 ]	[ 0 ]
構築物	19,618,678	20,388,773	770,095	国庫補助金等特別積立金	[ 165,332,589 ]	[ 171,539,021 ]	[ 6,206,432 ]
器具及び備品	13,715,512	16,519,623	2,804,111	その他の積立金	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	15,000,000	0	15,000,000
積立資産	15,000,000	0	15,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 30,361,773 ]	[ 24,382,909 ]	[ 5,978,864 ]
差入保証金	10,917,190	10,791,190	126,000	(うち当期活動増減差額)	12,021,136	12,886,594	865,458
長期前払費用	391,681	447,635	55,954	純資産の部合計	[ 235,160,816 ]	[ 229,346,112 ]	[ 5,814,704 ]
資産の部合計	413,975,926	398,937,980	15,037,946	負債及び純資産の部合計	413,975,926	398,937,980	15,037,946

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みのりのわかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 220,282 ]	[ 56,125,550 ]	[ 56,345,832 ]	[ 0 ]	[ 56,345,832 ]
現金預金	220,282	51,106,850	51,327,132	0	51,327,132
事業未収金	0	1,908,180	1,908,180	0	1,908,180
未収補助金	0	1,358,600	1,358,600	0	1,358,600
前払費用	0	1,650,429	1,650,429	0	1,650,429
1年以内回収予定長期前払費用	0	55,954	55,954	0	55,954
仮払金	0	45,537	45,537	0	45,537
固定資産	[ 50,000 ]	[ 357,580,094 ]	[ 357,630,094 ]	[ 0 ]	[ 357,630,094 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 289,307,185 ]	[ 289,307,185 ]	[ 0 ]	[ 289,307,185 ]
建物	0	289,307,185	289,307,185	0	289,307,185
その他の固定資産	[ 50,000 ]	[ 68,272,909 ]	[ 68,322,909 ]	[ 0 ]	[ 68,322,909 ]
建物	0	5,629,848	5,629,848	0	5,629,848
構築物	0	19,618,678	19,618,678	0	19,618,678
器具及び備品	0	13,715,512	13,715,512	0	13,715,512
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
人件費積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	0	10,917,190	10,917,190	0	10,917,190
長期前払費用	0	391,681	391,681	0	391,681
資産の部合計	270,282	413,705,644	413,975,926	0	413,975,926
流動負債	[ 84,000 ]	[ 37,153,110 ]	[ 37,237,110 ]	[ 0 ]	[ 37,237,110 ]
事業未払金	84,000	22,901,928	22,985,928	0	22,985,928
1年以内返済予定設備資金					
借入金	0	7,590,000	7,590,000	0	7,590,000
職員預り金	0	1,412,282	1,412,282	0	1,412,282
仮受金	0	482,000	482,000	0	482,000
賞与引当金	0	4,766,900	4,766,900	0	4,766,900
固定負債	[ 0 ]	[ 141,578,000 ]	[ 141,578,000 ]	[ 0 ]	[ 141,578,000 ]
設備資金借入金	0	141,578,000	141,578,000	0	141,578,000
負債の部合計	[ 84,000 ]	[ 178,731,110 ]	[ 178,815,110 ]	[ 0 ]	[ 178,815,110 ]
基本金	[ 0 ]	[ 82,190,000 ]	[ 82,190,000 ]	[ 0 ]	[ 82,190,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 165,332,589 ]	[ 165,332,589 ]	[ 0 ]	[ 165,332,589 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]
人件費積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 186,282 ]	[ 30,548,055 ]	[ 30,361,773 ]	[ 0 ]	[ 30,361,773 ]
(うち当期活動増減差額)	15,979	12,005,157	12,021,136	0	12,021,136
純資産の部合計	[ 186,282 ]	[ 234,974,534 ]	[ 235,160,816 ]	[ 0 ]	[ 235,160,816 ]
負債及び純資産の部合計	270,282	413,705,644	413,975,926	0	413,975,926

## 本部区分 貸借対照表

平成 31 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	[ 220,282 ]	[ 216,303 ]	[ 3,979 ]	流動負債	[ 84,000 ]	[ 96,000 ]	[ 12,000 ]
現金預金	220,282	216,303	3,979	事業未払金	84,000	96,000	12,000
固定資産	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 84,000 ]	[ 96,000 ]	[ 12,000 ]
その他の固定資産	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	<b>純 資 産 の 部</b>			
投資有価証券	50,000	50,000	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	[ 186,282 ]	[ 170,303 ]	[ 15,979 ]
				(うち当期活動増減差額)	15,979	499,878	515,857
				純資産の部合計	[ 186,282 ]	[ 170,303 ]	[ 15,979 ]
資産の部合計	270,282	266,303	3,979	負債及び純資産の部合計	270,282	266,303	3,979

みのりのわかば保育園区分 貸借対照表

平成 31 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	[ 56,125,550 ]	[ 45,353,005 ]	[ 10,772,545 ]	流動負債	[ 37,153,110 ]	[ 20,327,868 ]	[ 16,825,242 ]
現金預金	51,106,850	42,534,705	8,572,145	事業未払金	22,901,928	15,485,550	7,416,378
事業未収金	1,908,180	1,311,762	596,418	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,358,600	25,900	1,332,700	資金借入金	7,590,000	0	7,590,000
前払費用	1,650,429	1,399,429	251,000	預り金	0	1,680	1,680
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,412,282	1,089,148	323,134
前払費用	55,954	55,954	0	仮受金	482,000	88,220	393,780
仮払金	45,537	25,255	20,282	賞与引当金	4,766,900	3,663,270	1,103,630
固定資産	[ 357,580,094 ]	[ 353,318,672 ]	[ 4,261,422 ]	固定負債	[ 141,578,000 ]	[ 149,168,000 ]	[ 7,590,000 ]
基本財産	[ 289,307,185 ]	[ 299,207,801 ]	[ 9,900,616 ]	設備資金借入金	141,578,000	149,168,000	7,590,000
建物	289,307,185	299,207,801	9,900,616	負債の部合計	[ 178,731,110 ]	[ 169,495,868 ]	[ 9,235,242 ]
その他の固定資産	[ 68,272,909 ]	[ 54,110,871 ]	[ 14,162,038 ]	純 資 産 の 部			
建物	5,629,848	5,963,650	333,802	基本金	[ 82,190,000 ]	[ 82,190,000 ]	[ 0 ]
構築物	19,618,678	20,388,773	770,095	国庫補助金等特別積立金	[ 165,332,589 ]	[ 171,539,021 ]	[ 6,206,432 ]
器具及び備品	13,715,512	16,519,623	2,804,111	その他の積立金	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	15,000,000	0	15,000,000	積立金	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	10,917,190	10,791,190	126,000	次期繰越活動増減差額	[ 30,548,055 ]	[ 24,553,212 ]	[ 5,994,843 ]
長期前払費用	391,681	447,635	55,954	(うち当期活動増減差額)	12,005,157	13,386,472	1,381,315
				純資産の部合計	[ 234,974,534 ]	[ 229,175,809 ]	[ 5,798,725 ]
資産の部合計	413,705,644	398,671,677	15,033,967	負債及び純資産の部合計	413,705,644	398,671,677	15,033,967