

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	4,904,783	4,584,385	320,398	流動負債	167,700	167,360	340
現金預金	4,901,872	4,584,385	317,487	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	167,700	167,360	340
事業未収金	2,911		2,911	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			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	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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,500,000	2,500,000	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	2,500,000	2,500,000	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
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	167,700	167,360	340
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			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	2,500,000	2,500,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,737,083	4,417,025	320,058
措置費繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	320,058	-441,982	762,040
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・施設整備積立資産			0				
施設整備等積立資産	2,500,000	2,500,000	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	7,404,783	7,084,385	320,398	純資産の部合計	7,237,083	6,917,025	320,058
				負債及び純資産の部合計	7,404,783	7,084,385	320,398

本願寺ウイスタリアガーデン 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	20,138,532	18,954,990	1,183,542	流動負債	3,676,246	2,765,050	911,196
現金預金	9,830,740	14,126,505	-4,295,765	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,514,910	1,056,401	458,509
事業未収金	4,337,113	2,552,452	1,784,661	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,970,679	2,276,033	3,694,646	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	1,490,000	1,490,000	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	671,336	218,649	452,687
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	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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	342,667,409	349,631,944	-6,964,535	固定負債	1,490,000	4,463,430	-2,973,430
基本財産	243,218,827	250,701,320	-7,482,493	設備資金借入金	1,490,000	2,980,000	-1,490,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	243,218,827	250,701,320	-7,482,493	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	99,448,582	98,930,624	517,958	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		1,483,430	-1,483,430
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,648,952	1,963,028	-314,076	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	662,712	934,815	-272,103	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,058,053	4,470,486	587,567	負債の部合計	5,166,246	7,228,480	-2,062,234
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	73,147,387	73,147,387	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	182,414,134	188,026,003	-5,611,869
ソフトウェア			0	その他の積立金	92,078,865	90,078,865	2,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	28,322,220	26,322,220	2,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	28,000,000	28,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	21,156,645	21,156,645	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	施設整備等積立金	14,600,000	14,600,000	0
退職給付引当資産		1,483,430	-1,483,430	次期繰越活動増減差額	9,999,309	10,106,199	-106,890
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,893,110	6,598,520	-4,705,410
措置費繰越特定資産		90,078,865	-90,078,865				
人件費積立資産	28,322,220		28,322,220				
修繕積立資産	28,000,000		28,000,000				
備品等購入積立資産	21,156,645		21,156,645				
保育所施設・施設整備積立資産			0				
施設整備等積立資産	14,600,000		14,600,000				
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	362,805,941	368,586,934	-5,780,993	純資産の部合計	357,639,695	361,358,454	-3,718,759
				負債及び純資産の部合計	362,805,941	368,586,934	-5,780,993

聖水保育園 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	18,044,708	17,025,485	1,019,223	流動負債	3,256,647	2,319,104	937,543
現金預金	5,806,993	13,640,267	-7,833,274	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,704,532	1,560,722	143,810
事業未収金	8,678,820	1,373,250	7,305,570	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,558,895	2,011,968	1,546,927	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	1,552,115	758,382	793,733
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	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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	76,206,826	86,400,248	-10,193,422	固定負債	0	8,747,749	-8,747,749
基本財産	22,729,000	24,412,000	-1,683,000	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	22,729,000	24,412,000	-1,683,000	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	53,477,826	61,988,248	-8,510,422	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		8,747,749	-8,747,749
建物	2,800,961	3,080,813	-279,852	役員退職慰労引当金			0
構築物	593,070	744,365	-151,295	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	4,093,035	5,374,881	-1,281,846	負債の部合計	3,256,647	11,066,853	-7,810,206
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	29,610,872	29,610,872	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	17,445,544	18,936,712	-1,491,168
ソフトウェア	140,760	190,440	-49,680	その他の積立金	45,600,000	43,600,000	2,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金	15,300,000	15,300,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	12,800,000	10,800,000	2,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産		8,747,749	-8,747,749	次期繰越活動増減差額	-1,661,529	211,296	-1,872,825
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	127,175	432,901	-305,726
措置費繰越特定資産			0				
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
修繕積立資産	15,300,000	15,300,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・施設整備積立資産	12,800,000	10,800,000	2,000,000				
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	250,000	250,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	90,994,887	92,358,880	-1,363,993
資産の部合計	94,251,534	103,425,733	-9,174,199	負債及び純資産の部合計	94,251,534	103,425,733	-9,174,199

西本願寺保育園 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	21,475,952	19,112,031	2,363,921	流動負債	6,111,991	4,113,415	1,998,576
現金預金	12,702,399	11,621,165	1,081,234	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,408,649	3,565,555	843,094
事業未収金	4,884,730	3,166,450	1,718,280	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,864,138	4,292,318	-428,180	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		2,275	-2,275
立替金	24,685	32,098	-7,413	職員預り金	1,703,342	545,585	1,157,757
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	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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	185,226,201	182,443,243	2,782,958	固定負債	0	5,290,287	-5,290,287
基本財産	44,445,470	46,754,801	-2,309,331	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	44,445,470	46,754,801	-2,309,331	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	140,780,731	135,688,442	5,092,289	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		5,290,287	-5,290,287
建物	9,572,662	10,030,918	-458,256	役員退職慰労引当金			0
構築物	243,267	304,671	-61,404	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	3,264,802	4,362,566	-1,097,764	負債の部合計	6,111,991	9,403,702	-3,291,711
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	36,411,010	36,411,010	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	24,617,062	26,659,080	-2,042,018
無形リース資産			0	その他の積立金	127,700,000	115,700,000	12,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	27,900,000	22,900,000	5,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	19,800,000	19,800,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	71,500,000	64,500,000	7,000,000
退職給付引当資産		5,290,287	-5,290,287	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,862,090	13,381,482	-1,519,392
措置費繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,480,608	5,042,876	5,437,732
人件費積立資産	27,900,000	22,900,000	5,000,000				
修繕積立資産	19,800,000	19,800,000	0				
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
保育所施設・施設整備積立資産	71,500,000	64,500,000	7,000,000				
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	200,590,162	192,151,572	8,438,590
資産の部合計	206,702,153	201,555,274	5,146,879	負債及び純資産の部合計	206,702,153	201,555,274	5,146,879

誕生院保育園 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	18,074,301	16,800,577	1,273,724	流動負債	2,398,781	1,159,108	1,239,673
現金預金	10,412,343	7,479,176	2,933,167	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,787,199	960,245	826,954
事業未収金	4,560,600	7,358,220	-2,797,620	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,977,305	1,963,181	1,014,124	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	2,156	1,171	985
立替金	58,803		58,803	職員預り金	609,426	197,692	411,734
前払金			0	前受金			0
前払費用	65,250		65,250	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	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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	134,314,147	136,255,204	-1,941,057	固定負債	0	2,066,017	-2,066,017
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	134,314,147	136,255,204	-1,941,057	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金		2,066,017	-2,066,017
建物	2,972,852	3,287,275	-314,423	役員退職慰労引当金			0
構築物	488,756	620,346	-131,590	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	599,484	699,397	-99,913	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,223,055	2,252,169	-29,114	負債の部合計	2,398,781	3,225,125	-826,344
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	7,236,720	7,236,720	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,114,398	902,170	212,228
無形リース資産			0	その他の積立金	127,980,000	127,280,000	700,000
投資有価証券			0	人件費積立金	29,220,000	29,220,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	54,120,000	54,120,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	18,520,000	18,520,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	26,120,000	25,420,000	700,000
退職給付引当資産		2,066,017	-2,066,017	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,658,549	14,411,766	-753,217
措置費繰越特定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-53,217	-4,510,042	4,456,825
人件費積立資産	29,220,000	29,220,000	0				
修繕積立資産	54,120,000	54,120,000	0				
備品等購入積立資産	18,520,000	18,520,000	0				
保育所施設・施設整備積立資産	26,120,000	25,420,000	700,000				
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	50,000	50,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	149,989,667	149,830,656	159,011
資産の部合計	152,388,448	153,055,781	-667,333	負債及び純資産の部合計	152,388,448	153,055,781	-667,333