

平成30年度 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	46,571,355	44,783,184	1,788,171	流動負債	20,941,133	16,221,851	4,719,282
現金預金	31,120,323	27,297,723	3,822,600	事業未払金	2,717,945	2,242,724	475,221
現金	195,565	245,588	△ 50,023	事業未払金（保育園）	2,602,923	2,195,594	407,329
現金	148,220	245,588	△ 97,368	事業未払金（学童）	115,022	47,130	67,892
現金（2）	47,345	0	47,345	その他の未払金	7,000,000	9,200,000	△ 2,200,000
普通預金	30,924,758	27,052,135	3,872,623	未払費用	4,513,666	3,507,607	1,006,059
普通預金－保育 6103804	29,016,295	23,547,885	5,468,410	預り金	13,805	10,516	3,289
普通預金－学童 6103813	1,885,558	1,372,539	513,019	職員預り金	2,074,128	1,261,004	813,124
普通預金－本部	22,905	2,131,711	△ 2,108,806	職員預り金（社保）	1,432,766	822,676	610,090
定期預金	0	0	0	職員預り金（雇用保険）	66,810	45,798	21,012
定期預金（保育園 5092289）	0	0	0	職員預り金（源泉）	219,852	133,330	86,522
定期預金（学童 5092298）	0	0	0	職員預り金（住民税）	354,700	259,200	95,500
事業未収金	5,244,246	708,876	4,535,370	賞与引当金	4,621,589	0	4,621,589
事業未収金（保育園）	5,116,116	639,893	4,476,223	職員賞与	4,621,589	0	4,621,589
事業未収金（学童）	128,130	68,983	59,147				
未収金	0	3,507,607	△ 3,507,607				
未収補助金	9,227,300	12,771,660	△ 3,544,360				
未収補助金（保育園）	4,642,300	8,768,660	△ 4,126,360				
未収補助金（学童）	4,585,000	4,003,000	582,000				
立替金	0	0	0				
前払金	979,486	497,318	482,168				
仮払金	0	0	0				
固定資産	67,077,612	64,056,741	3,020,871	固定負債	0	0	0
基本財産	42,079,188	46,341,996	△ 4,262,808				
建物	42,079,188	46,341,996	△ 4,262,808				
建物（取得価額）	93,784,547	93,784,547	0				
建物（減価償却累計額）	△ 51,705,359	△ 47,442,551	△ 4,262,808				
その他の固定資産	24,998,424	17,714,745	7,283,679				
建物	755,912	288,674	467,238				
建物（取得価額）	2,678,131	2,124,955	553,176				
建物（減価償却累計額）	△ 1,922,219	△ 1,836,281	△ 85,938				
構築物	860,822	993,160	△ 132,338				
構築物（取得価額）	4,079,858	3,954,578	125,280				
構築物（減価償却累計額）	△ 3,219,036	△ 2,961,418	△ 257,618				
車輛運搬具	4	4	0				
車輛運搬具（取得価額）	621,470	621,470	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 621,466	△ 621,466	0				
器具及び備品	866,557	908,747	△ 42,190				
器具及び備品（取得価額）	6,001,531	5,702,371	299,160				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 5,134,974	△ 4,793,624	△ 341,350				
権利	164,662	174,159	△ 9,497				
ソフトウェア	0	1	△ 1				
ソフトウェア（取得価額）	136,500	136,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 136,500	△ 136,499	△ 1				
保育所施設・設備整備積立資産	21,700,467	14,700,000	7,000,467				
差入保証金	650,000	650,000	0				
資産の部合計	113,648,967	108,839,925	4,809,042	負債の部合計	20,941,133	16,221,851	4,719,282
				純 資 産 の 部			
				基本金	23,550,000	23,550,000	0
				第一号基本金	11,577,176	11,577,176	0
				第二号基本金	3,172,824	3,172,824	0
				第三号基本金	8,800,000	8,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	21,700,467	14,700,000	7,000,467
				保育所施設・設備整備積立金	21,700,467	14,700,000	7,000,467
				次期繰越活動増減差額	47,457,367	54,368,074	△ 6,910,707
				（うち当期活動増減差額）	89,760	7,016,786	△ 6,927,026
				純資産の部合計	92,707,834	92,618,074	89,760
				負債及び純資産の部合計	113,648,967	108,839,925	4,809,042

社会福祉事業区分 平成30年度 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	葉山にこにこ保育園	にこにこ学童くらぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,113	39,792,032	6,723,210	46,571,355	0	46,571,355
現金預金	56,113	29,133,930	1,930,280	31,120,323	0	31,120,323
現金	33,208	117,635	44,722	195,565	0	195,565
現金	28,208	75,290	44,722	148,220	0	148,220
現金（2）	5,000	42,345	0	47,345	0	47,345
普通預金	22,905	29,016,295	1,885,558	30,924,758	0	30,924,758
普通預金－保育 6103804	0	29,016,295	0	29,016,295	0	29,016,295
普通預金－学童 6103813	0	0	1,885,558	1,885,558	0	1,885,558
普通預金－本部	22,905	0	0	22,905	0	22,905
定期預金	0	0	0	0	0	0
定期預金(保育園 5092289)	0	0	0	0	0	0
定期預金(学童 5092298)	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	5,116,116	128,130	5,244,246	0	5,244,246
事業未収金（保育園）	0	5,116,116	0	5,116,116	0	5,116,116
事業未収金（学童）	0	0	128,130	128,130	0	128,130
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	4,642,300	4,585,000	9,227,300	0	9,227,300
未収補助金（保育園）	0	4,642,300	0	4,642,300	0	4,642,300
未収補助金（学童）	0	0	4,585,000	4,585,000	0	4,585,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	899,686	79,800	979,486	0	979,486
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	62,602,805	4,474,807	67,077,612	0	67,077,612
基本財産	0	42,079,188	0	42,079,188	0	42,079,188
建物	0	42,079,188	0	42,079,188	0	42,079,188
建物（取得価額）	0	93,784,547	0	93,784,547	0	93,784,547
建物（減価償却累計額）	0	△ 51,705,359	0	△ 51,705,359	0	△ 51,705,359
その他の固定資産	0	20,523,617	4,474,807	24,998,424	0	24,998,424
建物	0	224,355	531,557	755,912	0	755,912
建物（取得価額）	0	2,124,955	553,176	2,678,131	0	2,678,131
建物（減価償却累計額）	0	△ 1,900,600	△ 21,619	△ 1,922,219	0	△ 1,922,219
構築物	0	860,822	0	860,822	0	860,822
構築物（取得価額）	0	4,079,858	0	4,079,858	0	4,079,858
構築物（減価償却累計額）	0	△ 3,219,036	0	△ 3,219,036	0	△ 3,219,036
車輛運搬具	0	4	0	4	0	4
車輛運搬具（取得価額）	0	621,470	0	621,470	0	621,470
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△ 621,466	0	△ 621,466	0	△ 621,466
器具及び備品	0	723,519	143,038	866,557	0	866,557
器具及び備品（取得価額）	0	5,767,171	234,360	6,001,531	0	6,001,531
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 5,043,652	△ 91,322	△ 5,134,974	0	△ 5,134,974
権利	0	164,662	0	164,662	0	164,662
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	0	136,500	0	136,500	0	136,500
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△ 136,500	0	△ 136,500	0	△ 136,500
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,900,255	3,800,212	21,700,467	0	21,700,467
差入保証金	0	650,000	0	650,000	0	650,000
資産の部合計	56,113	102,394,837	11,198,017	113,648,967	0	113,648,967
流動負債	428	15,845,301	5,095,404	20,941,133	0	20,941,133
事業未払金	0	2,602,923	115,022	2,717,945	0	2,717,945
事業未払金（保育園）	0	2,602,923	0	2,602,923	0	2,602,923
事業未払金（学童）	0	0	115,022	115,022	0	115,022
その他の未払金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000

未払費用	0	0	4,513,666	4,513,666	0	4,513,666
預り金	428	12,152	1,225	13,805	0	13,805
職員預り金	0	2,074,128	0	2,074,128	0	2,074,128
職員預り金（社保）	0	1,432,766	0	1,432,766	0	1,432,766
職員預り金（雇用保険）	0	66,810	0	66,810	0	66,810
職員預り金（源泉）	0	219,852	0	219,852	0	219,852
職員預り金（住民税）	0	354,700	0	354,700	0	354,700
賞与引当金	0	4,156,098	465,491	4,621,589	0	4,621,589
職員賞与	0	4,156,098	465,491	4,621,589	0	4,621,589
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	428	15,845,301	5,095,404	20,941,133	0	20,941,133
基本金	0	23,550,000	0	23,550,000	0	23,550,000
第一号基本金	0	11,577,176	0	11,577,176	0	11,577,176
第二号基本金	0	3,172,824	0	3,172,824	0	3,172,824
第三号基本金	0	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	17,900,255	3,800,212	21,700,467	0	21,700,467
保育所施設・設備整備積立金	0	17,900,255	3,800,212	21,700,467	0	21,700,467
次期繰越活動増減差額	55,685	45,099,281	2,302,401	47,457,367	0	47,457,367
（うち当期活動増減差額）	△ 2,154,895	816,272	1,428,383	89,760	0	89,760
純資産の部合計	55,685	86,549,536	6,102,613	92,707,834	0	92,707,834
負債及び純資産の部合計	56,113	102,394,837	11,198,017	113,648,967	0	113,648,967

本部拠点区分 平成30年度 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	56,113	2,210,580	△ 2,154,467	流動負債	428	0	428
現金預金	56,113	2,210,580	△ 2,154,467	預り金	428	0	428
現金	33,208	78,869	△ 45,661				
現金	28,208	78,869	△ 50,661				
現金（2）	5,000	0	5,000				
普通預金	22,905	2,131,711	△ 2,108,806				
普通預金－本部	22,905	2,131,711	△ 2,108,806				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	428	0	428
				純 資 産 の 部			
				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	55,685	2,210,580	△ 2,154,895
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,154,895	1,999,210	△ 4,154,105
				純資産の部合計	55,685	2,210,580	△ 2,154,895
資産の部合計	56,113	2,210,580	△ 2,154,467	負債及び純資産の部合計	56,113	2,210,580	△ 2,154,467

葉山にこにこ保育園拠点区分 平成30年度 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	39,792,032	37,025,813	2,766,219	流動負債	15,845,301	11,367,114	4,478,187
現金預金	29,133,930	23,657,335	5,476,595	事業未払金	2,602,923	2,195,594	407,329
現金	117,635	109,450	8,185	事業未払金（保育園）	2,602,923	2,195,594	407,329
現金	75,290	109,450	△ 34,160	その他の未払金	7,000,000	7,900,000	△ 900,000
現金（2）	42,345	0	42,345	預り金	12,152	10,516	1,636
普通預金	29,016,295	23,547,885	5,468,410	職員預り金	2,074,128	1,261,004	813,124
普通預金－保育 6103804	29,016,295	23,547,885	5,468,410	職員預り金（社保）	1,432,766	822,676	610,090
定期預金	0	0	0	職員預り金（雇用保険）	66,810	45,798	21,012
定期預金（保育園 5092289）	0	0	0	職員預り金（源泉）	219,852	133,330	86,522
事業未収金	5,116,116	639,893	4,476,223	職員預り金（住民税）	354,700	259,200	95,500
事業未収金（保育園）	5,116,116	639,893	4,476,223	賞与引当金	4,156,098	0	4,156,098
未収金	0	3,507,607	△ 3,507,607	職員賞与	4,156,098	0	4,156,098
未収補助金	4,642,300	8,768,660	△ 4,126,360				
未収補助金（保育園）	4,642,300	8,768,660	△ 4,126,360				
立替金	0	0	0				
前払金	899,686	452,318	447,368				
仮払金	0	0	0				
固定資産	62,602,805	60,074,565	2,528,240	固定負債	0	0	0
基本財産	42,079,188	46,341,996	△ 4,262,808				
建物	42,079,188	46,341,996	△ 4,262,808				
建物（取得価額）	93,784,547	93,784,547	0				
建物（減価償却累計額）	△ 51,705,359	△ 47,442,551	△ 4,262,808				
その他の固定資産	20,523,617	13,732,569	6,791,048				
建物	224,355	288,674	△ 64,319				
建物（取得価額）	2,124,955	2,124,955	0				
建物（減価償却累計額）	△ 1,900,600	△ 1,836,281	△ 64,319				
構築物	860,822	993,160	△ 132,338				
構築物（取得価額）	4,079,858	3,954,578	125,280				
構築物（減価償却累計額）	△ 3,219,036	△ 2,961,418	△ 257,618				
車輛運搬具	4	4	0				
車輛運搬具（取得価額）	621,470	621,470	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 621,466	△ 621,466	0				
器具及び備品	723,519	726,571	△ 3,052				
器具及び備品（取得価額）	5,767,171	5,468,011	299,160				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 5,043,652	△ 4,741,440	△ 302,212				
権利	164,662	174,159	△ 9,497				
ソフトウェア	0	1	△ 1				
ソフトウェア（取得価額）	136,500	136,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 136,500	△ 136,499	△ 1				
保育所施設・設備整備積立資産	17,900,255	10,900,000	7,000,255				
差入保証金	650,000	650,000	0				
資産の部合計	102,394,837	97,100,378	5,294,459				
				負債の部合計	15,845,301	11,367,114	4,478,187
				純 資 産 の 部			
				基本金	23,550,000	23,550,000	0
				第一号基本金	11,577,176	11,577,176	0
				第二号基本金	3,172,824	3,172,824	0
				第三号基本金	8,800,000	8,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	17,900,255	10,900,000	7,000,255
				保育所施設・設備整備積立金	17,900,255	10,900,000	7,000,255
				次期繰越活動増減差額	45,099,281	51,283,264	△ 6,183,983
				（うち当期活動増減差額）	816,272	3,501,191	△ 2,684,919
				純資産の部合計	86,549,536	85,733,264	816,272
				負債及び純資産の部合計	102,394,837	97,100,378	5,294,459

にこにこ学童くらぶ拠点区分 平成30年度 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	6,723,210	5,546,791	1,176,419	流動負債	5,095,404	4,854,737	240,667
現金預金	1,930,280	1,429,808	500,472	事業未払金	115,022	47,130	67,892
現金	44,722	57,269	△ 12,547	事業未払金（学童）	115,022	47,130	67,892
現金	44,722	57,269	△ 12,547	その他の未払金	0	1,300,000	△ 1,300,000
現金（2）	0	0	0	未払費用	4,513,666	3,507,607	1,006,059
普通預金	1,885,558	1,372,539	513,019	預り金	1,225	0	1,225
普通預金－学童 6103813	1,885,558	1,372,539	513,019	賞与引当金	465,491	0	465,491
定期預金	0	0	0	職員賞与	465,491	0	465,491
定期預金（学童 5092298）	0	0	0				
事業未収金	128,130	68,983	59,147				
事業未収金（学童）	128,130	68,983	59,147				
未収補助金	4,585,000	4,003,000	582,000				
未収補助金（学童）	4,585,000	4,003,000	582,000				
立替金	0	0	0				
前払金	79,800	45,000	34,800				
仮払金	0	0	0				
固定資産	4,474,807	3,982,176	492,631	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	4,474,807	3,982,176	492,631				
建物	531,557	0	531,557				
建物（取得価額）	553,176	0	553,176				
建物（減価償却累計額）	△ 21,619	0	△ 21,619	負債の部合計	5,095,404	4,854,737	240,667
器具及び備品	143,038	182,176	△ 39,138	純 資 産 の 部			
器具及び備品（取得価額）	234,360	234,360	0	基本金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 91,322	△ 52,184	△ 39,138	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,800,212	3,800,000	212	その他の積立金	3,800,212	3,800,000	212
				保育所施設・設備整備積立金	3,800,212	3,800,000	212
				次期繰越活動増減差額	2,302,401	874,230	1,428,171
				（うち当期活動増減差額）	1,428,383	1,516,385	△ 88,002
				純資産の部合計	6,102,613	4,674,230	1,428,383
資産の部合計	11,198,017	9,528,967	1,669,050	負債及び純資産の部合計	11,198,017	9,528,967	1,669,050