

理事長	園長	担当者

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[ドリーム保育園]

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	29,155,485	31,972,857	-2,817,372	流動負債	8,182,142	8,987,365	-805,223
現金預金	22,157,441	22,548,450	-391,009	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	23,121	27,791	-4,670	未払金	7,061,779	7,653,982	-592,203
普通預金	22,134,320	22,520,659	-386,339	預り金	1,120,363	1,307,283	-186,920
普通預金-1	21,387,517	21,697,745	-310,228	前受金	0	0	0
普通預金-2	746,080	745,932	148	仮受金	0	26,100	-26,100
普通預金-3	0	76,259	-76,259	徴収不能引当金	0	0	0
普通預金-4	723	723	0	退職給与引当金	0	0	0
普通預金-5	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
当座預金	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
定期預金-1	0	0	0				
定期預金-2	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
未収金	6,721,438	9,047,217	-2,325,779				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	276,606	377,190	-100,584				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	244,262,369	272,043,509	-27,781,140	固定負債	88,582,400	96,806,560	-8,224,160
基本財産	239,471,759	266,895,600	-27,423,841	設備資金借入金	86,735,000	94,936,000	-8,201,000
建 物	238,471,759	265,895,600	-27,423,841	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	1,847,400	1,870,560	-23,160
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	県共済会退職金引当金	1,847,400	1,870,560	-23,160
その他の固定資産	4,790,610	5,147,909	-357,299	〇〇引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	96,764,542	105,793,925	-9,029,383
構築物	304,337	362,927	-58,590	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	21,073,000	21,073,000	0
車輛運搬具	11,280	15,040	-3,760	基 本 金	21,073,000	21,073,000	0
器具及び備品	2,625,411	2,870,950	-245,539	1号基本金	8,071,000	8,071,000	0
土 地	0	0	0	2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	3,002,000	3,002,000	0

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[ドリーム保育園]

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
権 利	0	0	0	4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113,987,370	126,506,278	-12,518,908
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0				
未収人件費積立預金	0	0	0				
未収修繕費積立預金	0	0	0				
未収備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	41,592,942	50,643,163	-9,050,221
保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	次期繰越活動収支差額	41,592,942	50,643,163	-9,050,221
未収保育所施設・設備整備積	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-9,050,221	14,763,893	-23,814,114
その他の固定資産	1,849,582	1,898,992	-49,410				
県共済会退職金預け金	1,847,400	1,870,560	-23,160				
その他の減価償却資産	2,182	28,432	-26,250				
その他の非償却資産	0	0	0	純資産の部合計	176,653,312	198,222,441	-21,569,129
資産の部合計	273,417,854	304,016,366	-30,598,512	負債及び純資産の部合計	273,417,854	304,016,366	-30,598,512

理事長	園長		担当者

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[美ら咲保育園]

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	28,716,156	81,348,502	-52,632,346	流動負債	17,802,829	43,804,317	-26,001,488
現金預金	22,787,198	37,368,380	-14,581,182	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	71,843	54,727	17,116	未払金	17,239,360	43,267,087	-26,027,727
普通預金	22,715,355	37,313,653	-14,598,298	預り金	563,469	537,230	26,239
普通預金-1	14,102,114	15,358,635	-1,256,521	前受金	0	0	0
普通預金-2	8,358,997	11,883,827	-3,524,830	仮受金	0	0	0
普通預金-3	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
普通預金-4	193,651	193,615	36	退職給与引当金	0	0	0
普通預金-5	60,593	9,877,576	-9,816,983	〇〇引当金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
当座預金	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
定期預金-1	0	0	0				
定期預金-2	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
未収金	5,928,958	43,980,122	-38,051,164				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	209,796,964	63,335,720	146,461,244	固定負債	55,408,320	1,083,360	54,324,960
基本財産	189,736,893	5,878,836	183,858,057	設備資金借入金	54,000,000	0	54,000,000
建 物	189,736,893	5,878,836	183,858,057	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	1,408,320	1,083,360	324,960
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	1,408,320	1,083,360	324,960
その他の固定資産	20,060,071	57,456,884	-37,396,813	〇〇引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	73,211,149	44,887,677	28,323,472
構築物	2,848,333	3,882,157	-1,033,824	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	14,934	-14,934	基本 金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本 金	0	0	0
器具及び備品	1,803,418	868,433	934,985	1号基本金	0	0	0
土 地	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	49,108,000	-49,108,000	3号基本金	0	0	0

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[美ら咲保育園]

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
権 利	0	0	0	4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,177,794	2,912,242	111,265,552
長期貸付金	2,000,000	2,500,000	-500,000	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	0	12,000,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	12,000,000	0	12,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0				
未収人件費積立預金	12,000,000	0	12,000,000				
未収修繕費積立預金	0	0	0				
未収備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,124,177	96,884,303	-57,760,126
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,124,177	96,884,303	-57,760,126
未収保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-45,760,126	47,772,253	-93,532,379
その他の固定資産	1,408,320	1,083,360	324,960				
県共済会退職金預け金	1,408,320	1,083,360	324,960				
その他の減価償却資産	0	0	0				
その他の非償却資産	0	0	0	純資産の部合計	165,301,971	99,796,545	65,505,426
資産の部合計	238,513,120	144,684,222	93,828,898	負債及び純資産の部合計	238,513,120	144,684,222	93,828,898

理事長	園長		担当者

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[風のわ保育園]

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	22,173,868	16,632,280	5,541,588	流動負債	6,323,743	5,769,611	554,132
現金預金	16,485,028	12,899,890	3,585,138	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	8,448	21,724	-13,276	未払金	5,865,620	5,328,871	536,749
普通預金	16,476,580	12,878,166	3,598,414	預り金	458,123	420,740	37,383
普通預金-1	16,476,580	8,907,561	7,569,019	前受金	0	0	0
普通預金-2	0	0	0	仮受金	0	20,000	-20,000
普通預金-3	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
普通預金-4	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
普通預金-5	0	3,970,605	-3,970,605	〇〇引当金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
当座預金	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
定期預金-1	0	0	0				
定期預金-2	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
未収金	5,688,840	3,722,390	1,966,450				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	10,000	-10,000				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	180,005,834	180,543,638	-537,804	固定負債	52,826,280	53,467,080	-640,800
基本財産	166,889,125	172,034,907	-5,145,782	設備資金借入金	50,076,000	51,000,000	-924,000
建 物	166,889,125	172,034,907	-5,145,782	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	2,750,280	2,467,080	283,200
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	2,750,280	2,467,080	283,200
その他の固定資産	13,116,709	8,508,731	4,607,978	〇〇引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	59,150,023	59,236,691	-86,668
構築物	2,297,550	2,567,850	-270,300				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	3,066,697	3,445,369	-378,672	基本 金	0	0	0
土 地	0	0	0	1号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本金	0	0	0
				3号基本金	0	0	0

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[風のわ保育園]

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
権 利	0	0	0	4号基本金	0	0	
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	80,671,037	83,171,415	-2,500,378
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	
収益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕積立金	0	0	
保育所繰越積立預金	5,000,000	0	5,000,000	備品等購入積立金	0	0	
人件費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	
修繕費積立預金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	
備品等購入積立預金	0	0	0				
未収人件費積立預金	0	0	0				
未収修繕費積立預金	0	0	0				
未収備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	57,358,642	54,767,812	2,590,830
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	57,358,642	54,767,812	2,590,830
未収保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	7,590,830	-64,847,789	72,438,619
その他の固定資産	2,752,462	2,495,512	256,950				
県共済会退職金預け金	2,750,280	2,467,080	283,200				
その他の減価償却資産	2,182	28,432	-26,250				
その他の非償却資産	0	0	0	純資産の部合計	143,029,679	137,939,227	5,090,452
資産の部合計	202,179,702	197,175,918	5,003,784	負債及び純資産の部合計	202,179,702	197,175,918	5,003,784

理事長	園長		担当者

# 貸借対照表

第5号様式

平成25年3月31日現在

[どりーむはうす]

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	15,281,599	22,046,060	-6,764,461	流動負債	1,251,947	6,851,481	-5,599,534
現金預金	7,259,884	14,732,580	-7,472,696	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	61,488	168	61,320	未払金	748,536	6,592,570	-5,844,034
普通預金	7,198,396	14,732,412	-7,534,016	預り金	469,596	258,911	210,685
普通預金-1	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金-2	7,198,396	14,732,412	-7,534,016	仮受金	33,815	0	33,815
普通預金-3	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
普通預金-4	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
普通預金-5	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
当座預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
当座預金	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
定期預金-1	0	0	0				
定期預金-2	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
未収金	8,021,715	7,248,680	773,035				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	64,800	-64,800				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	73,469,155	75,811,267	-2,342,112	固定負債	49,061,240	51,927,840	-2,866,600
基本財産	69,869,943	70,935,263	-1,065,320	設備資金借入金	48,986,000	51,890,000	-2,904,000
建 物	45,719,943	46,785,263	-1,065,320	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	24,150,000	24,150,000	0	退職給与引当金	75,240	37,840	37,400
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	75,240	37,840	37,400
その他の固定資産	3,599,212	4,876,004	-1,276,792	〇〇引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	50,313,187	58,779,321	-8,466,134
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,045,000	1,613,887	-568,887	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	2,478,972	3,224,277	-745,305	基本 金	0	0	0
土 地	0	0	0	1号基本 金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	2号基本 金	0	0	0
				3号基本 金	0	0	0

# 貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[どりーむほうす]

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
権 利	0	0	0	4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	21,206,270	22,438,834	-1,232,564
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0				
未収人件費積立預金	0	0	0				
未収修繕費積立預金	0	0	0				
未収備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,231,297	16,639,172	592,125
保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,231,297	16,639,172	592,125
未収保育所施設・設備整備積	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	592,125	8,269,198	-7,677,073
その他の固定資産	75,240	37,840	37,400				
県共済会退職金預け金	75,240	37,840	37,400				
その他の減価償却資産	0	0	0				
その他の非償却資産	0	0	0	純資産の部合計	38,437,567	39,078,006	-640,439
資産の部合計	88,750,754	97,857,327	-9,106,573	負債及び純資産の部合計	88,750,754	97,857,327	-9,106,573