

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		171,075,458	251,549,578
	経常経費寄附金収入	68,000	2,191,000	175,000
	受取利息配当金収入	12	9,344	10,025
	その他の収入	99,000	4,130,412	4,402,570
	事業活動収入計(1)	167,012	177,406,214	256,137,173
支出	人件費支出	653,000	117,383,720	182,762,760
	事業費支出		19,161,733	21,335,283
	事務費支出	2,030,861	20,128,252	22,898,778
	支払利息支出			337,827
	事業活動支出計(2)	2,683,861	156,673,705	227,334,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,516,849	20,732,509	28,802,525
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,381,600
	固定資産売却収入	1,490,375	0	2,250,877
	施設整備等収入計(4)	1,490,375	0	3,632,477
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			4,292,000	
固定資産取得支出	0	5,787,142	7,782,578	
固定資産除却・廃棄支出			2,700,000	
施設整備等支出計(5)	0	5,787,142	14,774,578	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,490,375	5,787,142	11,142,101
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,673,999	228,000	
	その他の活動収入計(7)	3,673,999	228,000	
	支出			
積立資産支出		2,105,629	8,649	
拠点区分間繰入金支出	3,738,325	12,989,852	17,573,824	
その他の活動による支出		37,100		
その他の活動支出計(8)	3,738,325	15,132,581	17,582,473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,326	14,904,581	17,582,473
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,090,800	40,786	77,951
	前期末支払資金残高(11)	1,338,006	27,762,650	40,550,948
	当期末支払資金残高(10)+(11)	247,206	27,803,436	40,628,899

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	187,774,201	120,172,871	22,312,559
	経常経費寄附金収入	2,760,000	23,000	
	受取利息配当金収入	10,893	111	45
	その他の収入	3,365,386	2,481,950	113,618
	事業活動収入計(1)	193,910,480	122,677,932	22,426,222
支出	人件費支出	145,053,286	79,911,848	15,340,283
	事業費支出	20,311,832	9,880,421	4,101,411
	事務費支出	18,051,678	9,480,221	1,334,362
	支払利息支出	814,748		
	事業活動支出計(2)	184,231,544	99,272,490	20,776,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,678,936	23,405,442	1,650,166
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,828,600		
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	1,828,600		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	7,400,000			
固定資産取得支出	7,174,061	1,628,424	548,424	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	14,574,061	1,628,424	548,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,745,461	1,628,424	548,424
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,500,000		
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	3,500,000		
	支出			
積立資産支出	6,944	16,000,000		
拠点区分間繰入金支出	366,591	229,117	1,101,742	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	373,535	16,229,117	1,101,742	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,126,465	16,229,117	1,101,742
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,940	5,547,901	0
前期末支払資金残高(11)		28,286,734	12,367,135	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,346,674	17,915,036	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	25,314,153	11,354,360	789,553,180
	経常経費寄附金収入		25,000	5,242,000
	受取利息配当金収入	57	12	30,499
	その他の収入		277,200	14,870,136
	事業活動収入計(1)	25,314,210	11,656,572	809,695,815
支出	人件費支出	16,573,031	12,937,853	570,615,781
	事業費支出	4,169,774	1,930,120	80,890,574
	事務費支出	1,590,945	3,552,775	79,067,872
	支払利息支出			1,152,575
	事業活動支出計(2)	22,333,750	18,420,748	731,726,802
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,980,460	6,764,176	77,969,013
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			3,210,200
	固定資産売却収入	0	24,902,200	28,643,452
	施設整備等収入計(4)	0	24,902,200	31,853,652
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			11,692,000	
固定資産取得支出	1,985,587	50,458,760	75,364,976	
固定資産除却・廃棄支出			2,700,000	
施設整備等支出計(5)	1,985,587	50,458,760	89,756,976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,985,587	25,556,560	57,903,324
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			3,500,000
	拠点区分間繰入金収入		33,092,325	36,994,324
	その他の活動収入計(7)		33,092,325	40,494,324
	支出			
積立資産支出			18,121,222	
拠点区分間繰入金支出	994,873		36,994,324	
その他の活動による支出		770,000	807,100	
その他の活動支出計(8)	994,873	770,000	55,922,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	994,873	32,322,325	15,428,322
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,589	4,637,367
	前期末支払資金残高(11)	0		110,305,473
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,589	114,942,840

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		789,553,180	
	経常経費寄附金収入		5,242,000	
	受取利息配当金収入		30,499	
	その他の収入		14,870,136	
	事業活動収入計(1)		809,695,815	
支出	人件費支出		570,615,781	
	事業費支出		80,890,574	
	事務費支出		79,067,872	
	支払利息支出		1,152,575	
	事業活動支出計(2)		731,726,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,969,013	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,210,200	
	固定資産売却収入		28,643,452	
	施設整備等収入計(4)		31,853,652	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		11,692,000		
固定資産取得支出		75,364,976		
固定資産除却・廃棄支出		2,700,000		
施設整備等支出計(5)		89,756,976		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		57,903,324	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	36,994,324	0	
	その他の活動収入計(7)	36,994,324	3,500,000	
	支出			
積立資産支出		18,121,222		
拠点区分間繰入金支出	36,994,324	0		
その他の活動による支出		807,100		
その他の活動支出計(8)	36,994,324	18,928,322		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,428,322	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,637,367	
	前期末支払資金残高(11)		110,305,473	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	114,942,840	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		171,075,458	251,549,578
	経常経費寄附金収益	68,000	2,191,000	175,000
	サービス活動収益計(1)	68,000	173,266,458	251,724,578
	費用			
	人件費	653,000	119,067,848	185,196,944
事業費		19,161,733	21,335,283	
事務費	2,030,861	18,303,212	20,110,024	
減価償却費		5,221,959	12,492,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額		70,101	6,231,091	
サービス活動費用計(2)	2,683,861	161,684,651	232,903,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,615,861	11,581,807	18,820,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	9,344	10,025
	その他のサービス活動外収益	99,000	3,989,502	4,048,000
	サービス活動外収益計(4)	99,012	3,998,846	4,058,025
	費用			
	支払利息			337,827
サービス活動外費用計(5)			337,827	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,012	3,998,846	3,720,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,516,849	15,580,653	22,541,090	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			1,381,600
	拠点区分間繰入金収益	3,673,999	228,000	
	特別収益計(8)	3,673,999	228,000	1,381,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損			2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額		709,560	2,239,990	
拠点区分間繰入金費用	3,738,325	12,989,852	17,573,824	
特別費用計(9)	3,738,325	13,699,414	23,421,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,326	13,471,414	22,040,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,581,175	2,109,239	500,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,828,381	78,405,410	61,697,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,206	80,514,649	62,198,567
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		2,105,629	8,649
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,206	78,409,020	62,189,918

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	187,774,201	120,172,871	22,312,559
	経常経費寄附金収益	2,760,000	23,000	
	サービス活動収益計(1)	190,534,201	120,195,871	22,312,559
	費用			
	人件費	146,918,424	80,451,214	15,340,283
事業費	20,311,832	9,880,421	4,101,411	
事務費	15,968,604	8,307,505	1,334,362	
減価償却費	9,395,515	478,850	666,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,012,389	14,782		
サービス活動費用計(2)	188,581,986	99,103,208	21,442,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,952,215	21,092,663	869,714	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,893	111	45
	その他のサービス活動外収益	3,147,450	1,848,600	113,618
	サービス活動外収益計(4)	3,158,343	1,848,711	113,663
	費用			
	支払利息	814,748		
サービス活動外費用計(5)	814,748			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,343,595	1,848,711	113,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,295,810	22,941,374	983,377	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,828,600		
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	1,828,600		
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,688,160	709,560		
拠点区分間繰入金費用	366,591	229,117	1,101,742	
特別費用計(9)	3,054,751	938,677	1,101,742	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,226,151	938,677	1,101,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,069,659	22,002,697	118,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,113,516	14,471,634	1,433,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,183,175	36,474,331	1,315,461
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000		
	その他の積立金積立額(16)	6,944	16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,676,231	20,474,331	1,315,461

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	25,314,153	11,354,360	789,553,180
	経常経費寄附金収益		25,000	5,242,000
	サービス活動収益計(1)	25,314,153	11,379,360	794,795,180
	費用			
	人件費	16,573,031	13,155,206	577,355,950
事業費	4,169,774	1,930,120	80,890,574	
事務費	1,590,945	3,335,422	70,980,935	
減価償却費	660,878	1,195,557	30,112,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額			10,328,363	
サービス活動費用計(2)	22,994,628	19,616,305	749,011,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,319,525	8,236,945	45,784,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57	12	30,499
	その他のサービス活動外収益		277,200	13,523,370
	サービス活動外収益計(4)	57	277,212	13,553,869
	費用			
	支払利息			1,152,575
サービス活動外費用計(5)			1,152,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57	277,212	12,401,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,319,582	7,959,733	58,185,304	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			3,210,200
	拠点区分間繰入金収益		33,092,325	36,994,324
	特別収益計(8)		33,092,325	40,204,524
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		3,608,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			6,347,270
	拠点区分間繰入金費用	994,873		36,994,324
	特別費用計(9)	994,874		46,949,742
特別増減差額(10)=(8)-(9)	994,874	33,092,325	6,745,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,324,708	25,132,592	51,440,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,550,626		247,501,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,875,334	25,132,592	298,941,315
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			3,500,000
	その他の積立金積立額(16)			18,121,222
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,875,334	25,132,592	284,320,093

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		789,553,180
	経常経費寄附金収益		5,242,000
	サービス活動収益計(1)		794,795,180
	費用		
	人件費		577,355,950
事業費		80,890,574	
事務費		70,980,935	
減価償却費		30,112,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,328,363	
サービス活動費用計(2)		749,011,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,784,010	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		30,499
	その他のサービス活動外収益		13,523,370
	サービス活動外収益計(4)		13,553,869
	費用		
	支払利息		1,152,575
サービス活動外費用計(5)		1,152,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,401,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,185,304	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		3,210,200
	拠点区分間繰入金収益	36,994,324	0
	特別収益計(8)	36,994,324	3,210,200
	費用		
	固定資産売却損・処分損		3,608,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,347,270
	拠点区分間繰入金費用	36,994,324	0
	特別費用計(9)	36,994,324	9,955,418
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,745,218	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	51,440,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		247,501,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	298,941,315
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		18,121,222
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	284,320,093

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
流動資産	3,992,778	34,793,776	46,692,245
現金預金	760,455	17,528,759	32,441,176
事業未収金	379,500	372,400	604,460
未収補助金		15,832,500	7,550,070
立替金	0	0	33,400
前払費用	9,000	442,059	871,699
拠点区分間貸付金	2,527,823	618,058	5,142,520
仮払金	316,000	0	48,920
固定資産	0	225,945,324	338,639,412
基本財産		125,754,045	246,232,264
土地		104,066,328	
建物		31,440,577	331,996,884
建物減価償却累計額		9,752,860	85,764,620
建物附属設備			
建物附属設備減価償却累計額			
その他の固定資産	0	100,191,279	92,407,148
建物附属設備		28,586,634	6,521,541
建物附属設備減価償却累計額		17,688,289	5,420,466
構築物		41,258,365	19,661,210
構築物減価償却累計額		27,101,818	11,698,832
車輛運搬具		150,000	4,608,551
車輛運搬具減価償却累計額		81,250	2,289,201
器具及び備品		20,775,406	17,429,182
器具及び備品減価償却累計額		17,342,245	13,178,961
建設仮勘定	0	3,870,286	0
権利			157,500
ソフトウェア		195,600	0
人件費積立資産(保育)		18,504,758	26,006,008
保育所施設・設備整備積立資産		35,495,988	27,010,141
共済財団退職金預け金		13,530,744	23,566,195
差入保証金		37,100	
その他の固定資産			34,280
資産の部合計	3,992,778	260,739,100	385,331,657
流動負債	3,745,572	6,990,340	10,355,346
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	379,500	6,690,250	3,593,884
1年以内返済予定設備資金借入金			4,292,000
職員預り金	0	197,520	1,957,976
前受金			
拠点区分間借入金	3,366,072	53,650	511,486
仮受金	0	48,920	0
固定負債		13,530,744	77,059,195
設備資金借入金			53,493,000
退職給付引当金		13,530,744	23,566,195
負債の部合計	3,745,572	20,521,084	87,414,541
基本金		106,927,371	35,415,877
第1号基本金		106,927,371	35,415,877
国庫補助金等特別積立金		880,879	147,295,172
その他の積立金		54,000,746	53,016,149
人件費積立金(保育)		18,504,758	26,006,008
保育所施設・設備整備積立金		35,495,988	27,010,141
次期繰越活動増減差額	247,206	78,409,020	62,189,918
(うち当期活動増減差額)	2,581,175	2,109,239	500,731
純資産の部合計	247,206	240,218,016	297,917,116

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
流動資産	31,897,112	19,886,167	2,498,957
現金預金	16,879,355	11,524,012	2,445,457
事業未収金	337,760	157,030	53,500
未収補助金	14,241,676	7,677,620	0
立替金	0	2,548	0
前払費用	250,650	240,245	0
拠点区分間貸付金	116,974	222,307	0
仮払金	70,697	62,405	0
固定資産	365,976,027	25,614,157	1,315,461
基本財産	287,653,378	1,169,843	
土地			
建物	323,862,292	1,335,525	
建物減価償却累計額	36,208,914	447,400	
建物附属設備		304,560	
建物附属設備減価償却累計額		22,842	
その他の固定資産	78,322,649	24,444,314	1,315,461
建物附属設備		208,440	
建物附属設備減価償却累計額		27,157	
構築物	11,209,980	490,320	
構築物減価償却累計額	894,329	24,516	
車輛運搬具	1,227,214		
車輛運搬具減価償却累計額	1,170,962		
器具及び備品	16,346,572	2,690,752	4,606,307
器具及び備品減価償却累計額	12,788,236	1,375,709	3,290,846
建設仮勘定			
権利	27,000		
ソフトウェア	19,950	122,100	
人件費積立資産(保育)	19,005,133	500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	32,208,836	16,500,000	
共済財団退職金預け金	13,081,181	5,360,084	
差入保証金			
その他の固定資産	50,310		
資産の部合計	397,873,139	45,500,324	3,814,418
流動負債	10,950,438	1,971,131	2,498,957
短期運営資金借入金	0		59,422
事業未払金	3,233,601	1,571,470	1,722,765
1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000		
職員預り金	18,230	228,449	116,770
前受金	13,500		
拠点区分間借入金	285,107	171,212	600,000
仮受金	0	0	0
固定負債	114,431,181	5,360,084	
設備資金借入金	101,350,000		
退職給付引当金	13,081,181	5,360,084	
負債の部合計	125,381,619	7,331,215	2,498,957
基本金	1,470,000		
第1号基本金	1,470,000		
国庫補助金等特別積立金	126,131,320	694,778	
その他の積立金	51,213,969	17,000,000	
人件費積立金(保育)	19,005,133	500,000	
保育所施設・設備整備積立金	32,208,836	16,500,000	
次期繰越活動増減差額	93,676,231	20,474,331	1,315,461
(うち当期活動増減差額)	3,069,659	22,002,697	118,365
純資産の部合計	272,491,520	38,169,109	1,315,461

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計
流動資産	4,474,424	3,738,376	147,973,835
現金預金	4,400,124	457,870	86,437,208
事業未収金	74,300	2,433,584	4,412,534
未収補助金	0	597,160	45,899,026
立替金	0		35,948
前払費用	0	249,762	2,063,415
拠点区分間貸付金	0		8,627,682
仮払金	0		498,022
固定資産	2,875,335	28,704,161	989,069,877
基本財産			660,809,530
土地			104,066,328
建物			688,635,278
建物減価償却累計額			132,173,794
建物附属設備			304,560
建物附属設備減価償却累計額			22,842
その他の固定資産	2,875,335	28,704,161	328,260,347
建物附属設備		24,910,120	60,226,735
建物附属設備減価償却累計額		1,122,599	24,258,511
構築物	230,000		72,849,875
構築物減価償却累計額	185,916		39,905,411
車輛運搬具			5,985,765
車輛運搬具減価償却累計額			3,541,413
器具及び備品	5,254,844	646,440	67,749,503
器具及び備品減価償却累計額	2,423,593	72,958	50,472,548
建設仮勘定		0	3,870,286
権利			184,500
ソフトウェア			337,650
人件費積立資産(保育)			64,015,899
保育所施設・設備整備積立資産			111,214,965
共済財団退職金預け金		3,573,158	59,111,362
差入保証金		770,000	807,100
その他の固定資産			84,590
資産の部合計	7,349,759	32,442,537	1,137,043,712
流動負債	4,474,424	3,736,787	44,722,995
短期運営資金借入金	0		59,422
事業未払金	4,141,218	286,749	21,619,437
1年以内返済予定設備資金借入金			11,692,000
職員預り金	53,206	89,883	2,662,034
前受金			13,500
拠点区分間借入金	280,000	3,360,155	8,627,682
仮受金	0		48,920
固定負債		3,573,158	213,954,362
設備資金借入金			154,843,000
退職給付引当金		3,573,158	59,111,362
負債の部合計	4,474,424	7,309,945	258,677,357
基本金			143,813,248
第1号基本金			143,813,248
国庫補助金等特別積立金	1		275,002,150
その他の積立金			175,230,864
人件費積立金(保育)			64,015,899
保育所施設・設備整備積立金			111,214,965
次期繰越活動増減差額	2,875,334	25,132,592	284,320,093
(うち当期活動増減差額)	1,324,708	25,132,592	51,440,086
純資産の部合計	2,875,335	25,132,592	878,366,355

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	8,627,682	139,346,153	
現金預金		86,437,208	
事業未収金		4,412,534	
未収補助金		45,899,026	
立替金		35,948	
前払費用		2,063,415	
拠点区分間貸付金	8,627,682	0	
仮払金		498,022	
固定資産		989,069,877	
基本財産		660,809,530	
土地		104,066,328	
建物		688,635,278	
建物減価償却累計額		132,173,794	
建物附属設備		304,560	
建物附属設備減価償却累計額		22,842	
その他の固定資産		328,260,347	
建物附属設備		60,226,735	
建物附属設備減価償却累計額		24,258,511	
構築物		72,849,875	
構築物減価償却累計額		39,905,411	
車輛運搬具		5,985,765	
車輛運搬具減価償却累計額		3,541,413	
器具及び備品		67,749,503	
器具及び備品減価償却累計額		50,472,548	
建設仮勘定		3,870,286	
権利		184,500	
ソフトウェア		337,650	
人件費積立資産(保育)		64,015,899	
保育所施設・設備整備積立資産		111,214,965	
共済財団退職金預け金		59,111,362	
差入保証金		807,100	
その他の固定資産		84,590	
資産の部合計	8,627,682	1,128,416,030	
流動負債	8,627,682	36,095,313	
短期運営資金借入金		59,422	
事業未払金		21,619,437	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,692,000	
職員預り金		2,662,034	
前受金		13,500	
拠点区分間借入金	8,627,682	0	
仮受金		48,920	
固定負債		213,954,362	
設備資金借入金		154,843,000	
退職給付引当金		59,111,362	
負債の部合計	8,627,682	250,049,675	
基本金		143,813,248	
第1号基本金		143,813,248	
国庫補助金等特別積立金		275,002,150	
その他の積立金		175,230,864	
人件費積立金(保育)		64,015,899	
保育所施設・設備整備積立金		111,214,965	
次期繰越活動増減差額	0	284,320,093	
(うち当期活動増減差額)	0	51,440,086	
純資産の部合計	0	878,366,355	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
負債及び純資産の部合計	3,992,778	260,739,100	385,331,657

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
負債及び純資産の部合計	397,873,139	45,500,324	3,814,418

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計
負債及び純資産の部合計	7,349,759	32,442,537	1,137,043,712

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
負債及び純資産の部合計	8,627,682	1,128,416,030	