

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	140,986,292	131,386,053	9,600,239	流動負債	25,972,859	22,561,280	3,411,579
現金預金	134,774,940	121,560,237	13,214,703	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	138,180	2,750,530	-2,612,350	事業未払金	4,196,578	5,540,961	-1,344,383
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	5,555,000	6,236,008	-681,008	役員等短期借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
前払金		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払費用	518,172	838,478	-320,306	1年以内返済予定リース債務	648,000	648,000	0
仮払金		0	0	未払費用	3,747,647	1,674,565	2,073,082
その他の流動資産		800	-800	預り金	36,157	0	36,157
徴収不能引当金		0	0	職員預り金	2,559,484	856,798	1,702,686
				前受金		0	0
				前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	14,784,993	13,840,956	944,037
				その他の流動負債		0	0
固定資産	861,170,205	861,912,514	-742,309	固定負債	20,406,948	19,684,608	722,340
基本財産	479,817,338	492,782,742	-12,965,404	設備資金借入金		0	0
土地	146,100,000	146,100,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	333,717,338	346,682,742	-12,965,404	リース債務	648,000	1,296,000	-648,000
定期預金		0	0	退職給付引当金	19,758,948	18,388,608	1,370,340
その他の固定資産	381,352,867	369,129,772	12,223,095	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	245,518	340,089	-94,571	その他の固定負債		0	0
構築物	3,752,598	3,741,366	11,232	負債の部合計	46,379,807	42,245,888	4,133,919
車輛運搬具	239,551	207,331	32,220	純資産の部			
器具及び備品	11,896,563	9,902,970	1,993,593	基本金	430,257,673	430,257,673	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	183,074,160	193,013,758	-9,939,598
有形リース資産	1,242,000	1,890,000	-648,000	その他の積立金	344,100,129	334,502,968	9,597,161
権利	6,000	6,000	0	人件費積立金	39,100,000	39,100,000	0
ソフトウェア	61,560	100,440	-38,880	保育所施設・設備整備積立金	257,400,000	249,400,000	8,000,000
無形リース資産		0	0	区市町村施設整備費積立金	3,466,860	3,466,860	0
退職給付引当資産	19,758,948	18,388,608	1,370,340	市施設振興費積立金	5,990,600	4,984,000	1,006,600
人件費積立資産	39,100,000	0	39,100,000	法人管理運営費積立金	38,142,669	37,552,108	590,561
保育所繰越積立資産		39,100,000	-39,100,000	次期繰越活動増減差額	-1,655,272	-6,721,720	5,066,448
保育所施設・設備整備積立資産	257,400,000	249,400,000	8,000,000	（うち当期活動増減差額）	14,663,609	17,681,824	-3,018,215
区市町村施設整備費積立資産	3,466,860	3,466,860	0				
市施設振興費積立資産	5,990,600	4,984,000	1,006,600				
法人管理運営費積立資産	38,142,669	37,552,108	590,561				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	1,002,156,497	993,298,567	8,857,930	純資産の部合計	955,776,690	951,052,679	4,724,011
				負債及び純資産の部合計	1,002,156,497	993,298,567	8,857,930

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	140,986,292	0	0	140,986,292	0	140,986,292
現金預金	134,774,940	0	0	134,774,940	0	134,774,940
事業未収金	138,180	0	0	138,180	0	138,180
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,555,000	0	0	5,555,000	0	5,555,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	518,172	0	0	518,172	0	518,172
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	861,170,205	0	0	861,170,205	0	861,170,205
基本財産	479,817,338	0	0	479,817,338	0	479,817,338
土地	146,100,000	0	0	146,100,000	0	146,100,000
建物	333,717,338	0	0	333,717,338	0	333,717,338
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	381,352,867	0	0	381,352,867	0	381,352,867
土地	0	0	0	0	0	0
建物	245,518	0	0	245,518	0	245,518
構築物	3,752,598	0	0	3,752,598	0	3,752,598
車両運搬具	239,551	0	0	239,551	0	239,551
器具及び備品	11,896,563	0	0	11,896,563	0	11,896,563
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,242,000	0	0	1,242,000	0	1,242,000
権利	6,000	0	0	6,000	0	6,000
ソフトウェア	61,560	0	0	61,560	0	61,560
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	19,758,948	0	0	19,758,948	0	19,758,948
人件費積立資産	39,100,000	0	0	39,100,000	0	39,100,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	257,400,000	0	0	257,400,000	0	257,400,000
区市町村施設整備費積立資産	3,466,860	0	0	3,466,860	0	3,466,860
市施設振興費積立資産	5,990,600	0	0	5,990,600	0	5,990,600
法人管理運営費積立資産	38,142,669	0	0	38,142,669	0	38,142,669
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,002,156,497	0	0	1,002,156,497	0	1,002,156,497
負債の部						
流動負債	25,972,859	0	0	25,972,859	0	25,972,859
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,196,578	0	0	4,196,578	0	4,196,578
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	648,000	0	0	648,000	0	648,000
未払費用	3,747,647	0	0	3,747,647	0	3,747,647
預り金	36,157	0	0	36,157	0	36,157
職員預り金	2,559,484	0	0	2,559,484	0	2,559,484
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,784,993	0	0	14,784,993	0	14,784,993
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	20,406,948	0	0	20,406,948	0	20,406,948
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	648,000	0	0	648,000	0	648,000
退職給付引当金	19,758,948	0	0	19,758,948	0	19,758,948
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	46,379,807	0	0	46,379,807	0	46,379,807
純資産の部						
基本金	430,257,673	0	0	430,257,673	0	430,257,673
国庫補助金等特別積立金	183,074,160	0	0	183,074,160	0	183,074,160
その他の積立金	344,100,129	0	0	344,100,129	0	344,100,129
人件費積立金	39,100,000	0	0	39,100,000	0	39,100,000
保育所施設・設備整備積立金	257,400,000	0	0	257,400,000	0	257,400,000
区市町村施設整備費積立金	3,466,860	0	0	3,466,860	0	3,466,860
市施設振興費積立金	5,990,600	0	0	5,990,600	0	5,990,600
法人管理運営費積立金	38,142,669	0	0	38,142,669	0	38,142,669
次期繰越活動増減差額	-1,655,272	0	0	-1,655,272	0	-1,655,272
(うち当期活動増減差額)	14,663,609	0	0	14,663,609	0	14,663,609
純資産の部合計	955,776,690	0	0	955,776,690	0	955,776,690
負債及び純資産の部合計	1,002,156,497	0	0	1,002,156,497	0	1,002,156,497

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	本部	レオ保育園	レオ保育園川口	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	48,430,679	58,475,640	34,079,973	140,986,292	0	140,986,292
現金預金	48,380,679	57,033,326	29,360,935	134,774,940	0	134,774,940
事業未収金		124,980	13,200	138,180	0	138,180
未収金				0	0	0
未収補助金		1,038,000	4,517,000	5,555,000	0	5,555,000
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用	50,000	279,334	188,838	518,172	0	518,172
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	38,142,669	470,627,962	352,399,574	861,170,205	0	861,170,205
基本財産	0	184,251,279	295,566,059	479,817,338	0	479,817,338
土地				146,100,000	0	146,100,000
建物		184,251,279	149,466,059	333,717,338	0	333,717,338
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	38,142,669	286,376,683	56,833,515	381,352,867	0	381,352,867
土地				0	0	0
建物		245,518		245,518	0	245,518
構築物		3,445,179	307,419	3,752,598	0	3,752,598
車輛運搬具		239,551		239,551	0	239,551
器具及び備品		6,589,167	5,307,396	11,896,563	0	11,896,563
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産			1,242,000	1,242,000	0	1,242,000
権利		4,500	1,500	6,000	0	6,000
ソフトウェア		61,560		61,560	0	61,560
無形リース資産				0	0	0
退職給付引当資産		11,283,748	8,475,200	19,758,948	0	19,758,948
人件費積立資産		30,000,000	9,100,000	39,100,000	0	39,100,000
保育所繰越積立資産				0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		225,000,000	32,400,000	257,400,000	0	257,400,000
区市町村施設整備費積立資産		3,466,860		3,466,860	0	3,466,860
市施設振興費積立資産		5,990,600		5,990,600	0	5,990,600
法人管理運営費積立資産	38,142,669			38,142,669	0	38,142,669
差入保証金		50,000		50,000	0	50,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
資産の部合計	86,573,348	529,103,602	386,479,547	1,002,156,497	0	1,002,156,497
負債の部						
流動負債	113,184	15,276,810	10,582,865	25,972,859	0	25,972,859
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	113,184	2,290,488	1,792,906	4,196,578	0	4,196,578
その他の未払金				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務			648,000	648,000	0	648,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
未払費用		2,197,792	1,549,855	3,747,647	0	3,747,647
預り金			36,157	36,157	0	36,157
職員預り金		1,418,751	1,140,733	2,559,484	0	2,559,484
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金		9,369,779	5,415,214	14,784,993	0	14,784,993
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	11,283,748	9,123,200	20,406,948	0	20,406,948
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務			648,000	648,000	0	648,000
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金		11,283,748	8,475,200	19,758,948	0	19,758,948
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	113,184	26,560,558	19,706,065	46,379,807	0	46,379,807
純資産の部						
基本金		106,541,778	323,715,895	430,257,673	0	430,257,673
国庫補助金等特別積立金		128,072,997	55,001,163	183,074,160	0	183,074,160
その他の積立金	38,142,669	264,457,460	41,500,000	344,100,129	0	344,100,129
人件費積立金		30,000,000	9,100,000	39,100,000	0	39,100,000
保育所施設・設備整備積立金		225,000,000	32,400,000	257,400,000	0	257,400,000
区市町村施設整備費積立金		3,466,860		3,466,860	0	3,466,860
市施設振興費積立金		5,990,600		5,990,600	0	5,990,600
法人管理運営費積立金	38,142,669			38,142,669	0	38,142,669
次期繰越活動増減差額	48,317,495	3,470,809	-53,443,576	-1,655,272	0	-1,655,272
(うち当期活動増減差額)	407,892	11,646,455	2,609,262	14,663,609	0	14,663,609
純資産の部合計	86,460,164	502,543,044	366,773,482	955,776,690	0	955,776,690
負債及び純資産の部合計	86,573,348	529,103,602	386,479,547	1,002,156,497	0	1,002,156,497

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	48,430,679	48,613,348	-182,669	流動負債	113,184	113,184	0
現金預金	48,380,679	48,563,348	-182,669	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	113,184	113,184	0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	38,142,669	37,552,108	590,561	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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	38,142,669	37,552,108	590,561	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	113,184	113,184	0
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	38,142,669	37,552,108	590,561
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	区市町村施設整備費積立金			0
人件費積立資産			0	市施設振興費積立金			0
保育所繰越積立資産			0	法人管理運営費積立金	38,142,669	37,552,108	590,561
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	48,317,495	48,500,164	-182,669
区市町村施設整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	407,892	-697,242	1,105,134
市施設振興費積立資産			0				
法人管理運営費積立資産	38,142,669	37,552,108	590,561				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	86,460,164	86,052,272	407,892
資産の部合計	86,573,348	86,165,456	407,892	負債及び純資産の部合計	86,573,348	86,165,456	407,892

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

レオ保育園 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	58,475,640	53,899,577	4,576,063	流動負債	15,276,810	12,461,093	2,815,717
現金預金	57,033,326	53,049,764	3,983,562	短期運営資金借入金			0
事業未収金	124,980	125,900	-920	事業未払金	2,290,488	3,219,154	-928,666
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,038,000	171,608	866,392	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	279,334	551,505	-272,171	1年以内返済予定リース債務			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仮払金			0	未払費用	2,197,792	992,086	1,205,706
その他の流動資産		800	-800	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	1,418,751	616,798	801,953
				前受金			0
				前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	9,369,779	7,633,055	1,736,724
				その他の流動負債			0
固定資産	470,627,962	468,221,706	2,406,256	固定負債	11,283,748	10,905,628	378,120
基本財産	184,251,279	191,819,210	-7,567,931	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	184,251,279	191,819,210	-7,567,931	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	286,376,683	276,402,496	9,974,187	退職給付引当金	11,283,748	10,905,628	378,120
土地			0	長期未払金			0
建物	245,518	340,089	-94,571	長期預り金			0
構築物	3,445,179	3,741,364	-296,185	その他の固定負債			0
車輛運搬具	239,551	207,331	32,220	負債の部合計	26,560,558	23,366,721	3,193,837
器具及び備品	6,589,167	5,602,284	986,883	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	106,541,778	106,541,778	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	128,072,997	135,930,970	-7,857,973
権利	4,500	4,500	0	その他の積立金	264,457,460	255,450,860	9,006,600
ソフトウェア	61,560	100,440	-38,880	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	225,000,000	217,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	11,283,748	10,905,628	378,120	区市町村施設整備費積立金	3,466,860	3,466,860	0
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000	市施設振興費積立金	5,990,600	4,984,000	1,006,600
保育所繰越積立資産		30,000,000	-30,000,000	法人管理運営費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	225,000,000	217,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	3,470,809	830,954	2,639,855
区市町村施設整備費積立資産	3,466,860	3,466,860	0	（うち当期活動増減差額）	11,646,455	17,499,552	-5,853,097
市施設振興費積立資産	5,990,600	4,984,000	1,006,600				
法人管理運営費積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	529,103,602	522,121,283	6,982,319	純資産の部合計	502,543,044	498,754,562	3,788,482
				負債及び純資産の部合計	529,103,602	522,121,283	6,982,319

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

レオ保育園川口 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	34,079,973	28,873,128	5,206,845	流動負債	10,582,865	9,987,003	595,862
現金預金	29,360,935	19,947,125	9,413,810	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,200	2,624,630	-2,611,430	事業未払金	1,792,906	2,208,623	-415,717
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,517,000	6,064,400	-1,547,400	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	188,838	236,973	-48,135	1年以内返済予定リース債務	648,000	648,000	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仮払金			0	未払費用	1,549,855	682,479	867,376
その他の流動資産			0	預り金	36,157		36,157
徴収不能引当金			0	職員預り金	1,140,733	240,000	900,733
				前受金			0
				前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	5,415,214	6,207,901	-792,687
				その他の流動負債			0
固定資産	352,399,574	356,138,700	-3,739,126	固定負債	9,123,200	8,778,980	344,220
基本財産	295,566,059	300,963,532	-5,397,473	設備資金借入金			0
土地	146,100,000	146,100,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	149,466,059	154,863,532	-5,397,473	リース債務	648,000	1,296,000	-648,000
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,833,515	55,175,168	1,658,347	退職給付引当金	8,475,200	7,482,980	992,220
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	307,419	2	307,417	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	19,706,065	18,765,983	940,082
器具及び備品	5,307,396	4,300,686	1,006,710	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	323,715,895	323,715,895	0
有形リース資産	1,242,000	1,890,000	-648,000	国庫補助金等特別積立金	55,001,163	57,082,788	-2,081,625
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	41,500,000	41,500,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	9,100,000	9,100,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	32,400,000	32,400,000	0
退職給付引当資産	8,475,200	7,482,980	992,220	区市町村施設整備費積立金			0
人件費積立資産	9,100,000		9,100,000	市施設振興費積立金			0
保育所繰越積立資産		9,100,000	-9,100,000	法人管理運営費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	32,400,000	32,400,000	0	次期繰越活動増減差額	-53,443,576	-56,052,838	2,609,262
区市町村施設整備費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,609,262	879,514	1,729,748
市施設振興費積立資産			0				
法人管理運営費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	386,479,547	385,011,828	1,467,719	純資産の部合計	366,773,482	366,245,845	527,637
				負債及び純資産の部合計	386,479,547	385,011,828	1,467,719