

拠点1 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	79,405,668	72,566,689	6,838,979	流動負債	33,827,703	7,025,440	26,802,263
現金預金	38,785,577	31,250,243	7,535,334	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
現金	126,529	119,452	7,077	事業未払金	6,551,480	6,238,111	313,369
預金	38,659,048	31,130,791	7,528,257	その他の未払金			0
事業未収金	37,586,997	37,805,127	-218,130	未払費用	3,868,872	750,340	3,118,532
未収金	184,106	559,078	-374,972	預り金	1,867,649	9,899	1,857,750
未収補助金			0	職員預り金	1,539,702	5,731	1,533,971
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
立替金	2,626,166	2,600,000	26,166	仮受金		21,359	-21,359
前払金	14,000	128,659	-114,659				
前払費用	203,822	215,122	-11,300				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		3,460	-3,460				
その他の流動資産	5,000	5,000	0				
固定資産	610,402,731	628,860,979	-18,458,248	固定負債	31,126,015	28,062,105	3,063,910
基本財産	287,942,742	305,643,052	-17,700,310	設備資金借入金			0
土地	106,521,414	106,521,414	0	長期運営資金借入金			0
建物	181,421,328	199,121,638	-17,700,310	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	322,459,989	323,217,927	-757,938	退職給付引当金	31,126,015	28,062,105	3,063,910
建物			0	負債の部合計	64,953,718	35,087,545	29,866,173
構築物	3,954,145	4,383,404	-429,259	純資産の部			
車輛運搬具	8	1,443,656	-1,443,648	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	7,055,221	8,804,162	-1,748,941	国庫補助金等特別積立金	289,424,429	301,774,266	-12,349,837
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	244,084,829	256,434,666	-12,349,837
拠点区分間長期貸付金	113,324,600	108,524,600	4,800,000	国庫補助金等特別積立金（償還補助）	45,339,600	45,339,600	0
退職給付引当資産	31,126,015	28,062,105	3,063,910	その他の積立金	167,000,000	172,000,000	-5,000,000
特定積立資産	167,000,000	172,000,000	-5,000,000	特定積立金	167,000,000	172,000,000	-5,000,000
減価償却費積立試算	117,000,000	117,000,000	0	減価償却積立金	117,000,000	117,000,000	0
人件費積立試算	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備等積立資産	30,000,000	35,000,000	-5,000,000	施設整備等積立金	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
				次期繰越活動増減差額	166,430,252	190,565,857	-24,135,605
				（うち当期活動増減差額）	-29,135,605	-4,210,083	-24,925,522
資産の部合計	689,808,399	701,427,668	-11,619,269	純資産の部合計	624,854,681	666,340,123	-41,485,442
				負債及び純資産の部合計	689,808,399	701,427,668	-11,619,269

拠点2 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	58,804,920	44,145,325	14,659,595	流動負債	8,445,987	4,225,215	4,220,772
現金預金	30,989,582	17,753,258	13,236,324	短期運営資金借入金			0
現金	45,231	98,266	-53,035	事業未払金	4,043,235	3,645,996	397,239
預金	30,944,351	17,654,992	13,289,359	その他の未払金			0
事業未収金	27,626,383	25,953,210	1,673,173	未払費用	3,247,135	498,079	2,749,056
未収金	44,220	39,250	4,970	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	1,155,617	81,140	1,074,477
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
立替金	50,000	50,000	0	仮受金			0
前払金		153,790	-153,790				
前払費用	94,735	94,207	528				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		101,610	-101,610				
その他の流動資産			0				
固定資産	373,874,098	399,178,221	-25,304,123	固定負債	29,652,950	32,548,260	-2,895,310
基本財産	310,543,475	328,833,385	-18,289,910	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	310,543,475	328,833,385	-18,289,910	拠点区分間長期借入金	16,000,000	18,200,000	-2,200,000
その他の固定資産	63,330,623	70,344,836	-7,014,213	退職給付引当金	13,652,950	14,348,260	-695,310
建物			0	負債の部合計	38,098,937	36,773,475	1,325,462
構築物	1,910,497	2,560,016	-649,519	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	5,767,175	7,436,559	-1,669,384	国庫補助金等特別積立金	272,298,141	288,042,339	-15,744,198
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	272,298,141	288,042,339	-15,744,198
拠点区分間長期貸付金	42,000,000	46,000,000	-4,000,000	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
退職給付引当資産	13,652,950	14,348,260	-695,310	その他の積立金	0	0	0
特定積立資産	0	0	0	特定積立金	0	0	0
減価償却費積立試算			0	減価償却積立金			0
人件費積立試算			0	人件費積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	122,281,940	118,507,732	3,774,208
				(うち当期活動増減差額)	3,774,208	-677,157	4,451,365
				純資産の部合計	394,580,081	406,550,071	-11,969,990
資産の部合計	432,679,018	443,323,546	-10,644,528	負債及び純資産の部合計	432,679,018	443,323,546	-10,644,528

拠点3 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	23,847,080	21,857,295	1,989,785	流動負債	5,068,692	10,374,762	-5,306,070
現金預金	11,850,654	3,170,372	8,680,282	短期運営資金借入金		7,000,000	-7,000,000
現金	57,289	79,140	-21,851	事業未払金	660,734	662,947	-2,213
預金	11,793,365	3,091,232	8,702,133	その他の未払金			0
事業未収金	11,869,003	11,396,423	472,580	未払費用	3,887,905	2,711,815	1,176,090
未収金		7,052,150	-7,052,150	預り金	9,524		9,524
未収補助金			0	職員預り金	510,529		510,529
未収収益	51,520		51,520	サービス区分間借入金			0
立替金	30,000		30,000	仮受金			0
前払金		157,256	-157,256				
前払費用	45,903	44,431	1,472				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		36,663	-36,663				
その他の流動資産			0				
固定資産	131,650,628	142,426,483	-10,775,855	固定負債	153,964,225	151,852,430	2,111,795
基本財産	123,319,576	131,133,968	-7,814,392	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	123,319,576	131,133,968	-7,814,392	拠点区分間長期借入金	139,324,600	136,324,600	3,000,000
その他の固定資産	8,331,052	11,292,515	-2,961,463	退職給付引当金	4,639,625	5,527,830	-888,205
建物			0	負債の部合計	159,032,917	162,227,192	-3,194,275
構築物	2,261,394	2,628,380	-366,986	純資産の部			
車輛運搬具	2	1,185,317	-1,185,315	基本金			0
器具及び備品	1,430,031	1,950,988	-520,957	国庫補助金等特別積立金	83,815,749	89,159,768	-5,344,019
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	83,815,749	89,159,768	-5,344,019
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
退職給付引当資産	4,639,625	5,527,830	-888,205	その他の積立金	0	0	0
特定積立資産	0	0	0	特定積立金	0	0	0
減価償却費積立試算			0	減価償却積立金			0
人件費積立試算			0	人件費積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-87,350,958	-87,103,182	-247,776
				（うち当期活動増減差額）	-247,776	-77,471,044	77,223,268
				純資産の部合計	-3,535,209	2,056,586	-5,591,795
資産の部合計	155,497,708	164,283,778	-8,786,070	負債及び純資産の部合計	155,497,708	164,283,778	-8,786,070

十勝学園 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	71,894,643	59,846,839	12,047,804	流動負債	11,067,151	13,044,063	-1,976,912
現金預金	55,798,454	44,655,498	11,142,956	短期運営資金借入金			0
現金	69,268	66,181	3,087	事業未払金	4,342,014	9,264,961	-4,922,947
預金	55,729,186	44,589,317	11,139,869	その他の未払金			0
事業未収金	6,057,285	8,766,441	-2,709,156	未払費用	4,513,374	3,225,965	1,287,409
未収金	7,734,721	4,426,710	3,308,011	預り金	52,881	341,189	-288,308
未収補助金			0	職員預り金	2,158,882	211,948	1,946,934
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
立替金	128,962	210,179	-81,217	仮受金			0
前払金	2,175,221	1,788,011	387,210				
前払費用			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	412,815,733	441,259,131	-28,443,398	固定負債	70,052,585	83,778,170	-13,725,585
基本財産	296,012,373	307,789,989	-11,777,616	設備資金借入金	47,808,000	59,752,000	-11,944,000
土地	8,400,000	8,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	287,612,373	299,389,989	-11,777,616	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	116,803,360	133,469,142	-16,665,782	退職給付引当金	22,244,585	24,026,170	-1,781,585
建物	336,501	357,994	-21,493	負債の部合計	81,119,736	96,822,233	-15,702,497
構築物	4,009,920	5,594,354	-1,584,434				
車輜運搬具	7,583,229	333,041	7,250,188	純資産の部			0
器具及び備品	2,623,710	907,583	1,716,127	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	284,995,634	284,934,927	60,707
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	177,868,138	184,647,712	-6,779,574
退職給付引当資産		24,026,170	-24,026,170	国庫補助金等特別積立金（償還補助）	107,127,496	100,287,215	6,840,281
特定積立資産	102,250,000	102,250,000	0	その他の積立金	102,250,000	102,250,000	0
減価償却費積立試算			0	特定積立金	102,250,000	102,250,000	0
人件費積立試算	58,060,000	58,060,000	0	減価償却積立金			0
施設整備等積立資産	44,190,000	44,190,000	0	人件費積立金	58,060,000	58,060,000	0
			0	施設整備等積立金	44,190,000	44,190,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	38,589,591	17,098,810	21,490,781
			0	（うち当期活動増減差額）	21,490,781	8,783,529	12,707,252
			0	純資産の部合計	425,835,225	404,283,737	21,551,488
資産の部合計	484,710,376	501,105,970	-16,395,594	負債及び純資産の部合計	506,954,961	501,105,970	5,848,991

池田保育園 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	25,768,947	26,077,590	-308,643	流動負債	4,184,429	3,300,259	884,170
現金預金	18,221,885	22,587,262	-4,365,377	短期運営資金借入金			0
現金	37,086	53,515	-16,429	事業未払金	2,153,757	1,912,590	241,167
預金	18,184,799	22,533,747	-4,348,948	その他の未払金	4,106	59,078	-54,972
事業未収金	5,198,355	208,690	4,989,665	未払費用	1,300,946	850,665	450,281
未収金	223,207	99,000	124,207	預り金			0
未収補助金	2,125,500	3,112,250	-986,750	職員預り金	725,620	477,926	247,694
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金		70,388	-70,388				
前払費用			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	328,981,678	329,874,581	-892,903	固定負債	11,821,400	10,579,300	1,242,100
基本財産	232,458,785	244,273,018	-11,814,233	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	232,458,785	244,273,018	-11,814,233	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	96,522,893	85,601,563	10,921,330	退職給付引当金	11,821,400	10,579,300	1,242,100
建物			0	負債の部合計	16,005,829	13,879,559	2,126,270
構築物	950,969	1,901,927	-950,958	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	233,492,446	246,367,887	-12,875,441
器具及び備品	13,752,524	3,122,336	10,630,188	国庫補助金等特別積立金（整備時）	233,492,446	246,367,887	-12,875,441
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	69,998,000	69,998,000	0
退職給付引当資産			0	特定積立金	69,998,000	69,998,000	0
特定積立資産	11,821,400	10,579,300	1,242,100	減価償却積立金			0
特定積立資産	69,998,000	69,998,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
減価償却費積立試算			0	施設整備等積立金	58,998,000	58,998,000	0
人件費積立試算	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,254,350	25,706,725	9,547,625
施設整備等積立資産	58,998,000	58,998,000	0	（うち当期活動増減差額）	9,547,625	9,059,491	488,134
			0	純資産の部合計	338,744,796	342,072,612	-3,327,816
資産の部合計	354,750,625	355,952,171	-1,201,546	負債及び純資産の部合計	354,750,625	355,952,171	-1,201,546

栄保育園 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	566,287,649	8,741,386	557,546,263	流動負債	534,333,081	3,588,218	530,744,863
現金預金	399,474,593	4,466,813	395,007,780	短期運営資金借入金			0
現金	19,844	50,000	-30,156	事業未払金	2,643,812	1,558,410	1,085,402
預金	399,454,749	4,416,813	395,037,936	その他の未払金	528,678,720	124,200	528,554,520
事業未収金	166,398,800	4,069,050	162,329,750	未払費用	2,118,801	1,242,602	876,199
未収金	158,698	121,440	37,258	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	891,748	663,006	228,742
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	49,528		49,528				
前払費用	206,030	84,083	121,947	固定負債	401,470,610	9,092,250	392,378,360
サービス区分間貸付金			0	設備資金借入金	390,791,000		390,791,000
仮払金			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間長期借入金			0
固定資産	626,240,483	126,753,962	499,486,521	退職給付引当金	10,679,610	9,092,250	1,587,360
基本財産	501,450,168	15,886,687	485,563,481	負債の部合計	935,803,691	12,680,468	923,123,223
土地			0	純資産の部			
建物	501,450,168	15,886,687	485,563,481	基本金			0
その他の固定資産	124,790,315	110,867,275	13,923,040	国庫補助金等特別積立金	423,424,697	15,886,687	407,538,010
建物			0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	423,424,697	15,886,687	407,538,010
構築物	52,718,119	6,743,922	45,974,197	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	59,500,000	64,500,000	-5,000,000
器具及び備品	1,892,586	5,907,103	-4,014,517	特定積立金	59,500,000	64,500,000	-5,000,000
建設仮勘定		24,624,000	-24,624,000	減価償却積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	58,000,000	63,000,000	-5,000,000
特定積立資産	10,679,610	9,092,250	1,587,360	次期繰越活動増減差額	-226,200,256	42,428,193	-268,628,449
特定積立資産	59,500,000	64,500,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-273,628,449	5,623,512	-279,251,961
減価償却費積立試算			0	純資産の部合計	256,724,441	122,814,880	133,909,561
人件費積立試算	1,500,000	1,500,000	0				
施設整備等積立資産	58,000,000	63,000,000	-5,000,000	資産の部合計	1,192,528,132	135,495,348	1,057,032,784
				負債及び純資産の部合計	1,192,528,132	135,495,348	1,057,032,784

札内南保育園 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	25,999,339	30,809,012		-4,809,673	流動負債	4,658,142	4,021,060	637,082
現金預金	22,529,459	27,358,009		-4,828,550	短期運営資金借入金			0
現金	12,913	21,470		-8,557	事業未払金	1,220,653	766,311	454,342
預金	22,516,546	27,336,539		-4,819,993	その他の未払金		1,382,400	-1,382,400
事業未収金	3,358,130	3,043,370		314,760	未払費用	2,480,586	1,205,941	1,274,645
未収金	111,750	125,750		-14,000	預り金			0
未収補助金	0	0		0	職員預り金	956,903	666,408	290,495
未収収益	0	0		0	サービス区分間借入金			0
立替金	0	0		0	仮受金			0
前払金	0	0		0				0
前払費用	0	281,883		-281,883				0
サービス区分間貸付金	0	0		0				0
仮払金	0	0		0				0
その他の流動資産	0	0		0				0
固定資産	559,761,803	573,608,478		-13,846,675	固定負債	75,413,065	84,085,165	-8,672,100
基本財産	475,074,015	505,166,834		-30,092,819	設備資金借入金	67,928,000	77,924,000	-9,996,000
土地	0	0		0	長期運営資金借入金			0
建物	475,074,015	505,166,834		-30,092,819	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	84,687,788	68,441,644		16,246,144	退職給付引当金	7,485,065	6,161,165	1,323,900
建物	59,413,678	60,028,810		-615,132	負債の部合計	80,071,207	88,106,225	-8,035,018
構築物	0	0		0	純資産の部			
車輜運搬具	0	0		0	基本金			0
器具及び備品	1,789,045	2,251,669		-462,624	国庫補助金等特別積立金	462,343,978	490,765,175	-28,421,197
建設仮勘定	0	0		0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	462,343,978	490,765,175	-28,421,197
拠点区分間長期貸付金	0	0		0	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
退職給付引当資産	7,485,065	6,161,165		1,323,900	その他の積立金	16,000,000	0	16,000,000
特定積立資産	16,000,000	0		16,000,000	特定積立金	16,000,000	0	16,000,000
減価償却費積立試算	0	0		0	減価償却積立金			0
人件費積立試算	0	0		0	人件費積立金			0
施設整備等積立資産	16,000,000	16,000,000		0	施設整備等積立金	16,000,000		16,000,000
					次期繰越活動増減差額	27,345,957	25,546,090	1,799,867
					（うち当期活動増減差額）	17,799,867	17,218,758	581,109
					純資産の部合計	505,689,935	516,311,265	-10,621,330
資産の部合計	585,761,142	604,417,490		-18,656,348	負債及び純資産の部合計	585,761,142	604,417,490	-18,656,348

緑西エリア 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	14,572,450	9,935,568	4,636,882	流動負債	4,174,442	2,363,290	1,811,152
現金預金	12,803,830	8,505,858	4,297,972	短期運営資金借入金			0
現金	56,280	14,769	41,511	事業未払金	1,256,462	720,760	535,702
預金	12,747,550	8,491,089	4,256,461	その他の未払金			0
事業未収金	1,762,000	1,426,400	335,600	未払費用	1,907,984	1,074,727	833,257
未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	1,009,996	567,803	442,193
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
立替金	6,620	3,310	3,310	仮受金			0
前払金			0				
前払費用			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	6,122,657	5,142,757	979,900	固定負債	6,122,655	5,142,755	979,900
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	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,122,657	5,142,757	979,900	退職給付引当金	6,122,655	5,142,755	979,900
建物			0	負債の部合計	10,297,097	7,506,045	2,791,052
構築物			0	純資産の部			
車輦運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金（整備時）			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金（償還補助）			0
退職給付引当資産	6,122,655	5,142,755	979,900	その他の積立金	0	0	0
特定積立資産	0	0	0	特定積立金	0	0	0
減価償却費積立試算			0	減価償却積立金			0
人件費積立試算			0	人件費積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設整備等積立金			0
				次期繰越活動増減差額	10,398,010	7,572,280	2,825,730
				(うち当期活動増減差額)	2,825,730	3,355,023	-529,293
				純資産の部合計	10,398,010	7,572,280	2,825,730
資産の部合計	20,695,107	15,078,325	5,616,782	負債及び純資産の部合計	20,695,107	15,078,325	5,616,782