

拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

法人本部

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,018,922	2,920,925	1,097,997	流動負債	325,270	632,256	-306,986
現金預金	3,818,859	2,283,925	1,534,934	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	284,268	541,879	-257,611
事業未収金	200,063	637,000	-436,937	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	41,002	90,377	-49,375
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	18,572,654	21,758,178	-3,185,524	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	18,572,654	21,758,178	-3,185,524	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	325,270	632,256	-306,986
構築物	0	0	0	基本金	5,311,167	5,311,167	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	15,878	31,754	-15,876	基金	0	0	0
器具及び備品	12,603	58,802	-46,199	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	18,544,173	21,667,622	-3,123,449
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	財源調整積立金	13,500,000	11,000,000	2,500,000
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	5,044,173	10,667,622	-5,623,449
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,589,034	-2,931,942	1,342,908
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,780,541	7,454,282	-9234823
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	22266306	24046847	-1780541
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
財源調整積立資産	13,500,000	11,000,000	2,500,000				
退職積立資産	5,044,173	10,667,622	-5,623,449				
差入保証金	0	0	0				
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	22591576	24679103	-2087527	負債及び純資産の部合計	22591576	24679103	-2087527

拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

法吉保育所

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50567037	48870308	1896729	流動負債	13832186	14201768	-369582
現金預金	46,800,747	45,504,743	1,296,004	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,756,159	5,996,162	-240,003
事業未収金	67,310	413,545	-346,235	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,698,980	2,952,020	746,960	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	1,920	3,360	-1,440
原材料	0	0	0	職員預り金	522,607	650,746	-128,139
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,551,500	7,551,500	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	22654500	30206000	-7551500
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	22,654,500	30,206,000	-7,551,500
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	356037789	357773211	-1735422	リース債務	0	0	0
基本財産	228,800,376	235,134,363	-6,333,987	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	228,800,376	235,134,363	-6,333,987	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	127,237,413	122,638,848	4,598,565	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	36486686	44407768	-7921082
構築物	84,177	143,603	-59,426	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	1,153,236	1,495,245	-342,009	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	148,955,612	146,463,268	2,492,344
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	126,000,000	121,000,000	5,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	94,000,000	89,000,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	95,162,528	94,772,483	390,045
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5390045	12610786	-7220741
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	370118140	362235751	7882389
退職手当積立基金預け金	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0		0	0	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	94,000,000	89,000,000	5,000,000		0	0	0
財源調整積立資産	0	0	0		0	0	0
退職積立資産	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
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	406604826	406643519	-38693	負債及び純資産の部合計	406604826	406643519	-38693

拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

本庄保育所

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25786916	19411399	6375517	流動負債	4189488	2132336	2057152
現金預金	23,287,016	18,133,839	5,153,177	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,927,486	1,835,384	2,092,102
事業未収金	53,300	0	53,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,446,600	1,277,560	1,169,040	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	1,440	960	480
原材料	0	0	0	職員預り金	260,562	295,992	-35,430
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	125721457	124887871	833586	リース債務	0	0	0
基本財産	46,129,045	48,328,568	-2,199,523	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	46,129,045	48,328,568	-2,199,523	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	79,592,412	76,559,303	3,033,109	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4189488	2132336	2057152
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	1,492,412	459,303	1,033,109	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,325,525	35,409,943	-1,084,418
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	78,100,000	76,100,000	2,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	16,100,000	16,100,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	60,000,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,893,360	30,656,991	4,236,369
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6236369	11728222	-5491853
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	147318885	142166934	5151951
退職手当積立基金預け金	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0		0	0	0
人件費積立資産	16,100,000	16,100,000	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	60,000,000	2,000,000		0	0	0
財源調整積立資産	0	0	0		0	0	0
退職積立資産	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
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	151508373	144299270	7209103	負債及び純資産の部合計	151508373	144299270	7209103

拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

松江市立恵曇保育所

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4670565	5223176	-552611	流動負債	4670565	5223176	-552611
現金預金	4,655,645	5,223,176	-567,531	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,416,322	4,866,720	-450,398
事業未収金	14,920	0	14,920	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	254,243	356,456	-102,213
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4670565	5223176	-552611
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
財源調整積立資産	0	0	0				
退職積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
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	4670565	5223176	-552611	負債及び純資産の部合計	4670565	5223176	-552611

拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

松江市立野波保育所

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5955623	2990547	2965076	流動負債	5955623	2990547	2965076
現金預金	5,804,238	2,701,790	3,102,448	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,726,515	2,630,531	3,095,984
事業未収金	151,385	288,757	-137,372	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	229,108	360,016	-130,908
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	5955623	2990547	2965076
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	基金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	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	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
財源調整積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職積立資産	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	退職積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
資産の部合計	5955623	2990547	2965076	負債及び純資産の部合計	5955623	2990547	2965076

拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

松江市立マリン保育所

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4494837	3996673	498164	流動負債	4494837	3996673	498164
現金預金	4,494,837	3,809,353	685,484	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,233,159	3,632,666	600,493
事業未収金	0	187,320	-187,320	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	261,678	364,007	-102,329
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	4494837	3996673	498164
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	基金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	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	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
財源調整積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職積立資産	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	退職積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
資産の部合計	4494837	3996673	498164	負債及び純資産の部合計	4494837	3996673	498164

拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

松江市立東津田児童館

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2280541	1946183	334358	流動負債	205688	213277	-7589
現金預金	2,280,541	1,945,583	334,958	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	173,177	156,232	16,945
事業未収金	0	600	-600	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	32,511	57,045	-24,534
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	2	2	0	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2	2	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	205688	213277	-7589
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基金	0	0	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	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,074,855	1,732,908	341,947
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	341947	34553	307394
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	2074855	1732908	341947
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
財源調整積立資産	0	0	0				
退職積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
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	2280543	1946185	334358	負債及び純資産の部合計	2280543	1946185	334358

拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

ふじのみ園（松江市）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1898849	1690747	208102	流動負債	1898849	1690747	208102
現金預金	1,898,849	1,675,817	223,032	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,733,891	1,526,253	207,638
事業未収金	0	14,930	-14,930	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	164,958	164,494	464
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	4	4	0	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	4	4	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	1898849	1690747	208102
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4	4	0
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	4	4	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0		0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		0	0	0
財源調整積立資産	0	0	0		0	0	0
退職積立資産	0	0	0		0	0	0
差入保証金	0	0	0		0	0	0
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	1898853	1690751	208102	負債及び純資産の部合計	1898853	1690751	208102

拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

魚瀬世代間交流会館 (松江市)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	907633	2282062	-1374429	流動負債	907633	540871	366762
現金預金	890,513	2,282,062	-1,391,549	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	823,974	499,575	324,399
事業未収金	17,120	0	17,120	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	83,659	41,296	42,363
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	0	2	-2	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	2	-2	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	907633	540871	366762
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	0	2	-2	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	1,741,193	-1,741,193
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1741193	-2316	-1738877
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	1741193	-1741193
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
財源調整積立資産	0	0	0				
退職積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
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	907633	2282064	-1374431	負債及び純資産の部合計	907633	2282064	-1374431