

拠点区分 貸借対照表

平成30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	7,287,765	4,018,922	3,268,843	流動負債	2,635,706	325,270	2,310,436
現金預金	6,343,765	3,818,859	2,524,906	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,579,885	284,268	2,295,617
事業未収金	944,000	200,063	743,937	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年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	55,821	41,002	14,819
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	25,164,594	18,572,654	6,591,940	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	25,164,594	18,572,654	6,591,940	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	2,635,706	325,270	2,310,436
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
車両運搬具	1	15,878	-15,877	基金	0	0	0
器具及び備品	4	12,603	-12,599	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	25,164,589	18,544,173	6,620,416
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	14,500,000	13,500,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	10,664,589	5,044,173	5,620,416
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-659,103	-1,589,034	929,931
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,550,347	-1,780,541	9330888
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	29816653	22266306	7550347
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	14,500,000	13,500,000	1,000,000		0	0	0
退職積立資産	10,664,589	5,044,173	5,620,416		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	32452359	22591576	9860783	負債及び純資産の部合計	32452359	22591576	9860783

拠点区分 貸借対照表  
平成30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	57025808	50567037	6458771	流動負債	15933118	13832186	2100932
現金預金	53,305,048	46,800,747	6,504,301	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,470,875	5,756,159	1,714,716
事業未収金	1,673,060	67,310	1,605,750	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	2,047,700	3,698,980	-1,651,280	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,551,500	7,551,500	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	2,160	1,920	240
前払金	0	0	0	職員預り金	908,583	522,607	385,976
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	15103000	22654500	-7551500
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	15,103,000	22,654,500	-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	360289271	356037789	4251482	リース債務	0	0	0
基本財産	222,466,389	228,800,376	-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	222,466,389	228,800,376	-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	137,822,882	127,237,413	10,585,469	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	31036118	36486686	-5450568
構築物	63,479	84,177	-20,698	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	1,759,403	1,153,236	606,167	国庫補助金等特別積立金	151,447,956	148,955,612	2,492,344
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	136,000,000	126,000,000	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	37,000,000	32,000,000	5,000,000
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	99,000,000	94,000,000	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	98,831,005	95,162,528	3,668,477
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13668477	5390045	8278432
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	386278961	370118140	16160821
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
人件費積立資産	37,000,000	32,000,000	5,000,000		0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	99,000,000	94,000,000	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	417315079	406604826	10710253	負債及び純資産の部合計	417315079	406604826	10710253

拠点区分 貸借対照表

平成30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	28149341	25786916	2362425	流動負債	4124185	4189488	-65303
現金預金	25,800,851	23,287,016	2,513,835	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,841,975	3,927,486	-85,511
事業未収金	1,053,870	53,300	1,000,570	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	1,294,620	2,446,600	-1,151,980	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	1,680	1,440	240
前払金	0	0	0	職員預り金	280,530	260,562	19,968
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	130747704	125721457	5026247	リース債務	0	0	0
基本財産	43,934,761	46,129,045	-2,194,284	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	43,934,761	46,129,045	-2,194,284	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	86,812,943	79,592,412	7,220,531	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	4124185	4189488	-65303
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	1,812,943	1,492,412	320,531	国庫補助金等特別積立金	32,902,594	34,325,525	-1,422,931
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	85,000,000	78,100,000	6,900,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	16,100,000	3,900,000
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	62,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,870,266	34,893,360	1,976,906
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8876906	6236369	2640537
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	154772860	147318885	7453975
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	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	32,902,594	34,325,525	-1,422,931
人件費積立資産	20,000,000	16,100,000	3,900,000	その他の積立金	85,000,000	78,100,000	6,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	62,000,000	3,000,000	人件費積立金	20,000,000	16,100,000	3,900,000
財源調整積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	62,000,000	3,000,000
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	36,870,266	34,893,360	1,976,906
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8876906	6236369	2640537
資産の部合計	158897045	151508373	7388672	純資産の部合計	154772860	147318885	7453975
				負債及び純資産の部合計	158897045	151508373	7388672

拠点区分 貸借対照表

平成30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	6717341	4670565	2046776	流動負債	6717341	4670565	2046776
現金預金	6,704,841	4,655,645	2,049,196	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,226,287	4,416,322	1,809,965
事業未収金	12,500	14,920	-2,420	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年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	491,054	254,243	236,811
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	6717341	4670565	2046776
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	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		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	6717341	4670565	2046776	負債及び純資産の部合計	6717341	4670565	2046776

拠点区分 貸借対照表

平成30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	7245908	5955623	1290285	流動負債	7245908	5955623	1290285
現金預金	7,127,263	5,804,238	1,323,025	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,029,396	5,726,515	1,302,881
事業未収金	118,645	151,385	-32,740	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年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	216,512	229,108	-12,596
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	7245908	5955623	1290285
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	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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
財源調整積立資産	0	0	0	財源調整積立金	0	0	0
退職積立資産	0	0	0	退職積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7245908	5955623	1290285	負債及び純資産の部合計	7245908	5955623	1290285

拠点区分 貸借対照表

平成30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	6114612	4494837	1619775	流動負債	6114612	4494837	1619775
現金預金	6,043,685	4,494,837	1,548,848	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,840,483	4,233,159	1,607,324
事業未収金	70,927	0	70,927	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年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	274,129	261,678	12,451
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	6114612	4494837	1619775
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	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		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	6114612	4494837	1619775	負債及び純資産の部合計	6114612	4494837	1619775

拠点区分 貸借対照表

平成30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	2916119	2280541	635578	流動負債	413013	205688	207325
現金預金	2,903,799	2,280,541	623,258	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	361,691	173,177	188,514
事業未収金	12,320	0	12,320	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年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	51,322	32,511	18,811
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	1	2	-1	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	1	2	-1	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	413013	205688	207325
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	2	-1	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	2,503,107	2,074,855	428,252
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	428252	341947	86305
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	2503107	2074855	428252
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	2916120	2280543	635577	負債及び純資産の部合計	2916120	2280543	635577

拠点区分 貸借対照表

平成30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	4315155	1898849	2416306	流動負債	4315155	1898849	2416306
現金預金	4,315,155	1,898,849	2,416,306	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,197,590	1,733,891	2,463,699
事業未収金	0	0	0	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年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	117,565	164,958	-47,393
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	4	-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	2	4	-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	4315155	1898849	2416306
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	2	4	-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	2	4	-2
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2	0	-2
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	2	4	-2
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	4315157	1898853	2416304	負債及び純資産の部合計	4315157	1898853	2416304