

## 拠点区分 貸借対照表

平成31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		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	21,786,066	7,287,765	14,498,301	<b>流動負債</b>	15,508,177	2,635,706	12,872,471
現金預金	20,885,066	6,343,765	14,541,301	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,504,376	2,579,885	12,924,491
事業未収金	0	944,000	-944,000	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	3,801	55,821	-52,020
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	901,000	0	901,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	<b>固定負債</b>	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
<b>固定資産</b>	16,719,030	25,164,594	-8,445,564	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	16,719,030	25,164,594	-8,445,564	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	<b>負債の部合計</b>	15,508,177	2,635,706	12,872,471
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	1	0	基金	0	0	0
器具及び備品	3	4	-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	16,719,026	25,164,589	-8,445,563
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	15,500,000	14,500,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	退職積立金	1,219,026	10,664,589	-9,445,563
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	966,726	-659,103	1,625,829
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,819,734	7,550,347	-14370081
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	22996919	29816653	-6819734
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	15,500,000	14,500,000	1,000,000				
退職積立資産	1,219,026	10,664,589	-9,445,563				
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				
<b>資産の部合計</b>	38505096	32452359	6052737	<b>負債及び純資産の部合計</b>	38505096	32452359	6052737

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

法吉保育所

資 産			部 負				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	53458156	57025808	-3567652	<b>流動負債</b>	11877290	15933118	-4055828
現金預金	50,578,596	53,305,048	-2,726,452	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,027,724	7,470,875	-3,443,151
事業未収金	331,360	1,673,060	-1,341,700	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	2,548,200	2,047,700	500,500	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	4,080	2,160	1,920
前払金	0	0	0	職員預り金	293,986	908,583	-614,597
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	貸与引当金	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	<b>固定負債</b>	7551500	15103000	-7551500
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	7,551,500	15,103,000	-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
<b>固定資産</b>	363988156	360289271	3698885	リース債務	0	0	0
基本財産	216,132,402	222,466,389	-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	216,132,402	222,466,389	-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	147,855,754	137,822,882	10,032,872	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	<b>負債の部合計</b>	19428790	31036118	-11607328
構築物	47,610	63,479	-15,869	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	1,808,144	1,759,403	48,741	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	153,940,300	151,447,956	2,492,344
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	146,000,000	136,000,000	10,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	39,000,000	37,000,000	2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	107,000,000	99,000,000	8,000,000
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	98,077,222	98,831,005	-753,783
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9246217	13668477	-4422260
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	398017522	386278961	11738561
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				
人件費積立資産	39,000,000	37,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	107,000,000	99,000,000	8,000,000				
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				
<b>資産の部合計</b>	417446312	417315079	131233	<b>負債及び純資産の部合計</b>	417446312	417315079	131233

## 拠点区分 貸借対照表

平成31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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	25855420	28149341	-2293921	<b>流動負債</b>	2759191	4124185	-1364994
現金預金	24,417,120	25,800,851	-1,383,731	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,640,545	3,841,975	-1,201,430
事業未収金	7,200	1,053,870	-1,046,670	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	1,431,100	1,294,620	136,480	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	1,200	1,680	-480
前払金	0	0	0	職員預り金	117,446	280,530	-163,084
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	<b>固定負債</b>	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
<b>固定資産</b>	137346215	130747704	6598511	リース債務	0	0	0
基本財産	41,740,477	43,934,761	-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	41,740,477	43,934,761	-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	95,605,738	86,812,943	8,792,795	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	<b>負債の部合計</b>	2759191	4124185	-1364994
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	2,605,738	1,812,943	792,795	国庫補助金等特別積立金	31,126,746	32,902,594	-1,775,848
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	93,000,000	85,000,000	8,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	65,000,000	6,000,000
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	36,315,698	36,870,266	-554,568
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7445432	8876906	-1431474
事業区分間長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	160442444	154772860	5669584
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				
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	65,000,000	6,000,000				
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				
<b>資産の部合計</b>	163201635	158897045	4304590	<b>負債及び純資産の部合計</b>	163201635	158897045	4304590

拠点区分 貸借対照表

平成31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	部 負 の 部			債 の 部	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	3941748	6717341	-2775593	流動負債	3941748	6717341	-2775593
現金預金	3,927,888	6,704,841	-2,776,953	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,829,524	6,226,287	-2,396,763
事業未収金	13,860	12,500	1,360	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	112,224	491,054	-378,830
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	3941748	6717341	-2775593
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	3941748	6717341	-2775593	負債及び純資産の部合計	3941748	6717341	-2775593

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

松江市野波保育所

資 産 の 部	部 負 の 部			債 の 部	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	4775302	7245908	-2470606	流動負債	4775302	7245908	-2470606
現金預金	4,670,187	7,127,263	-2,457,076	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,704,951	7,029,396	-2,324,445
事業未収金	105,115	118,645	-13,530	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	70,351	216,512	-146,161
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	4775302	7245908	-2470606
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	4775302	7245908	-2470606	負債及び純資産の部合計	4775302	7245908	-2470606

拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

松江市マリン保育所

資 産 の 部	部 負 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5349552	6114612	-765060
現金預金	5,230,312	6,043,685	-813,373
有価証券	0	0	0
事業未収金	119,240	70,927	48,313
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
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	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	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	5349552	6114612	-765060
流動負債	5349552	6114612	-765060
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	5,242,737	5,840,483	-597,746
その他の未払金	0	0	0
支払手形	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	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
未返還金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	106,815	274,129	-167,314
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	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	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
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	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
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	5349552	6114612	-765060
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
財源調整積立金	0	0	0
退職積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	5349552	6114612	-765060

# 拠点区分 貸借対照表

平成31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		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	2774113	2916119	-142006	<b>流動負債</b>	307043	413013	-105970
現金預金	2,769,063	2,903,799	-134,736	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	281,408	361,691	-80,283
事業未収金	5,050	12,320	-7,270	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	25,635	51,322	-25,687
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	<b>固定負債</b>	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
<b>固定資産</b>	1	1	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	1	1	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	<b>負債の部合計</b>	307043	413013	-105970
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	1	1	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	2,467,071	2,503,107	-36,036
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-36036	428252	-464288
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	2467071	2503107	-36036
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				
<b>資産の部合計</b>	2774114	2916120	-142006	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2774114	2916120	-142006

拠点区分 貸借対照表

平成31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	部 負 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6186245	4315155	1871090
現金預金	6,180,245	4,315,155	1,865,090
有価証券	0	0	0
事業未収金	6,000	0	6,000
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
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	2	2	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	2	2	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2	2	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	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	6186247	4315157	1871090
流動負債	6186245	4315155	1871090
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	6,114,458	4,197,590	1,916,868
その他の未払金	0	0	0
支払手形	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	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
未返還金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	71,787	117,565	-45,778
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	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	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
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	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
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	6186245	4315155	1871090
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
財源調整積立金	0	0	0
退職積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2	2	0
(うち当期活動増減差額)	0	-2	2
純資産の部合計	2	2	0
負債及び純資産の部合計	6186247	4315157	1871090

### 拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

大庭幼稚園内緊急一時預かり保育

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	1793415	0	1793415	流動負債	1001079	0	1001079
現金預金	800,320	0	800,320	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	66,479	0	66,479
事業未収金	993,095	0	993,095	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	33,600	0	33,600
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	901,000	0	901,000
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	1001079	0	1001079
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	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
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	792,336	0	792,336
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	792,336	0	792,336
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	792336	0	792336
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				
人件費積立資産	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	1793415	0	1793415	負債及び純資産の部合計	1793415	0	1793415