

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31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	144,904,983	106,493,802	38,411,181	流動負債	97,440,583	224,367,382	-126,926,799
現金預金	52,372,120	48,499,542	3,872,578	事業未払金	40,387,243	27,977,999	12,409,244
事業未収金	46,964,860	45,655,777	1,309,083	その他の未払金	22,761,909		22,761,909
未収金	22,761,909		22,761,909	未払法人税等			0
貯蔵品	22,523,278	3,528,116	18,995,162	1年以内返済予定設備資金借入金	26,040,000	186,570,000	-160,530,000
前払金	282,816	8,810,367	-8,527,551	職員預り金	5,487,431	2,466,383	3,021,048
繰延税金資産			0	賞与引当金	2,764,000	7,353,000	-4,589,000
固定資産	928,135,122	709,094,007	219,041,115	固定負債	526,639,500	139,929,000	386,710,500
基本財産	819,923,630	461,729,780	358,193,850	設備資金借入金	514,585,000	139,929,000	374,656,000
土地	202,214,000	202,214,000	0	役員等長期借入金	5,000,000		5,000,000
建物	616,709,630	258,515,780	358,193,850	退職給付引当金	7,054,500		7,054,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	624,080,083	364,296,382	259,783,701
その他の固定資産	108,211,492	247,364,227	-139,152,735	純資産の部			
土地	3,517,000	3,517,000	0	基本金	151,901,000	151,901,000	0
建物	9,815,728		9,815,728	基本金	151,901,000	151,901,000	0
構築物	51,178,632	37,781,510	13,397,122	国庫補助金等特別積立金	109,995,631	115,699,579	-5,703,948
車輜運搬具	2,226,480	781,465	1,445,015	国庫補助金等特別積立金	109,995,631	115,699,579	-5,703,948
器具及び備品	33,610,289	22,496,375	11,113,914	その他の積立金	0	150,000	-150,000
建設仮勘定	0	182,274,400	-182,274,400	人件費積立金			0
権利	224,129	224,129	0	備品等購入積立金		150,000	-150,000
ソフトウェア	495,544	138,348	357,196	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	187,063,391	183,540,848	3,522,543
退職給付引当資産	7,054,500		7,054,500	（うち当期活動増減差額）	3,372,543	13,603,940	-10,231,397
保育所繰越積立資産	0		0	純資産の部合計	448,960,022	451,291,427	-2,331,405
保育所施設・設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,073,040,105	815,587,809	257,452,296
備品等購入積立資産		150,000	-150,000				
差入保証金	69,000		69,000				
その他の固定資産	19,190		19,190				
繰延税金資産			0				
資産の部合計	1,073,040,105	815,587,809	257,452,296				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31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	142,614,005	2,300,312	390,666	145,304,983	400,000	144,904,983
現金預金	52,195,070	65,309	111,741	52,372,120		52,372,120
事業未収金	45,207,157	1,756,523	1,180	46,964,860		46,964,860
未収金	22,739,120	0	22,789	22,761,909		22,761,909
貯蔵品	22,268,322	0	254,956	22,523,278		22,523,278
前払金	204,336	78,480	0	282,816		282,816
事業区分間貸付金	0	400,000	0	400,000	400,000	0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	910,992,413	9,164,126	15,678,583	935,835,122	7,700,000	928,135,122
基本財産	795,568,410	8,876,126	15,479,094	819,923,630	0	819,923,630
土地	202,214,000	0	0	202,214,000		202,214,000
建物	592,354,410	8,876,126	15,479,094	616,709,630		616,709,630
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	115,424,003	288,000	199,489	115,911,492	7,700,000	108,211,492
土地	3,517,000	0	0	3,517,000		3,517,000
建物	9,815,728	0	0	9,815,728		9,815,728
構築物	51,178,632	0	0	51,178,632		51,178,632
車輛運搬具	2,226,480	0	0	2,226,480		2,226,480
器具及び備品	33,410,800	0	199,489	33,610,289		33,610,289
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	224,129	0	0	224,129		224,129
ソフトウェア	495,544	0	0	495,544		495,544
投資有価証券	1,000	0	0	1,000		1,000
事業区分間長期貸付金	7,700,000	0	0	7,700,000	7,700,000	0
退職給付引当資産	6,766,500	288,000	0	7,054,500		7,054,500
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	69,000	0	0	69,000		69,000
その他の固定資産	19,190	0	0	19,190		19,190
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,053,606,418	11,464,438	16,069,249	1,081,140,105	8,100,000	1,073,040,105
負債の部						
流動負債	94,801,749	1,839,445	1,199,389	97,840,583	400,000	97,440,583
事業未払金	39,122,727	1,013,192	251,324	40,387,243		40,387,243
その他の未払金	22,134,388	221,094	406,427	22,761,909		22,761,909
未払法人税等	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	25,242,252	290,736	507,012	26,040,000		26,040,000
職員預り金	5,270,382	182,423	34,626	5,487,431		5,487,431
事業区分間借入金	400,000	0	0	400,000	400,000	0
賞与引当金	2,632,000	132,000	0	2,764,000		2,764,000
固定負債	502,845,872	8,854,495	22,639,133	534,339,500	7,700,000	526,639,500
設備資金借入金	491,079,372	8,566,495	14,939,133	514,585,000		514,585,000
役員等長期借入金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0
退職給付引当金	6,766,500	288,000	0	7,054,500		7,054,500
負債の部合計	597,647,621	10,693,940	23,838,522	632,180,083	8,100,000	624,080,083
純資産の部						
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000	0	151,901,000
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金	109,995,631	0	0	109,995,631	0	109,995,631
国庫補助金等特別積立金	109,995,631	0	0	109,995,631		109,995,631
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	194,062,166	770,498	-7,769,273	187,063,391		187,063,391
(うち当期活動増減差額)	11,247,603	-105,787	-7,769,273	3,372,543		3,372,543
純資産の部合計	455,958,797	770,498	-7,769,273	448,960,022	0	448,960,022
負債及び純資産の部合計	1,053,606,418	11,464,438	16,069,249	1,081,140,105	8,100,000	1,073,040,105

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岡山幼保連携型 認定こども園	岡山乳児園	デイサービスセンター zutto-sotto プラス・モック	ショートステイ zutto-sotto プラス・モック	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	18,434,657	39,122,739	49,308,592	38,567,109	14,759,768	160,192,865	17,578,860	142,614,005
現金預金	2,625,202	10,665,319	38,736,804	89,787	77,958	52,195,070		52,195,070
事業未収金		9,408,371	1,782,461	20,689,032	13,327,293	45,207,157		45,207,157
未収金	10,184,515	8,014,127	4,077,548	357,116	105,814	22,739,120		22,739,120
前払金	2,550,420	11,018,722	4,638,663	2,836,114	1,224,403	22,268,322		22,268,322
前払金	74,520	16,200	73,116	16,200	24,300	204,336		204,336
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金	3,000,000			14,578,860		17,578,860	17,578,860	0
繰延税金資産						0		0
固定資産	8,770,000	316,990,541	191,314,139	142,852,583	251,065,150	910,992,413	0	910,992,413
基本財産	1,000,000	261,799,474	164,177,024	131,148,351	237,443,561	795,568,410	0	795,568,410
土地		111,110,000	60,646,000	30,458,000		202,214,000		202,214,000
建物		150,689,474	103,531,024	100,690,351		592,354,410		592,354,410
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,770,000	55,191,067	27,137,115	11,704,232	13,621,589	115,424,003	0	115,424,003
土地		3,517,000				3,517,000		3,517,000
建物		4,484,495	2,772,067	1,567,830	991,336	9,815,728		9,815,728
構築物		29,361,621	13,605,027	2,176,706	6,035,278	51,178,632		51,178,632
車輜運搬具		1	1	1,390,762	835,716	2,226,480		2,226,480
器具及び備品		15,037,406	7,936,391	5,551,734	4,885,269	33,410,800		33,410,800
建設仮勘定						0		0
権利			224,129			224,129		224,129
ソフトウェア		495,544				495,544		495,544
投資有価証券	1,000					1,000		1,000
事業区分間長期貸付金	7,700,000					7,700,000		7,700,000
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		2,295,000	2,599,500	1,008,000	864,000	6,766,500		6,766,500
保有所有権取得資産						0		0
保育所施設・設備整備積立資産						0		0
備品等購入積立資産						0		0
差入保証金	69,000					69,000		69,000
その他の固定資産				9,200	9,990	19,190		19,190
繰延税金資産						0		0
資産の部合計	27,204,657	356,113,280	240,622,731	181,419,692	265,824,918	1,071,185,278	17,578,860	1,053,606,418
負債の部								
流動負債	19,476,579	23,703,991	15,490,272	16,444,324	37,266,533	112,380,609	17,578,860	94,801,749
事業未払金		13,386,706	11,117,137	8,142,449	6,476,435	39,122,727		39,122,727
その他の未払金	12,012,579	1,833,237	252,196	1,502,193	6,534,183	22,134,388		22,134,388
未払法人税等						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	5,850,360	1,796,604	1,939,932	8,191,356	25,242,252		25,242,252
職員預り金		1,833,588	1,592,335	959,760	884,699	5,270,382		5,270,382
事業区分間借入金						400,000		400,000
拠点区分間借入金						3,000,000		3,000,000
賞与引当金		800,000	732,000	500,000	14,578,860	17,578,860	17,578,860	0
固定負債	50,036,000	114,670,180	44,804,998	53,851,314	239,483,380	502,845,872	0	502,845,872
設備資金借入金	45,036,000	112,375,180	42,205,498	52,843,314	238,619,380	491,079,372		491,079,372
役員等長期借入金	5,000,000					5,000,000		5,000,000
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		2,295,000	2,599,500	1,008,000	864,000	6,766,500		6,766,500
負債の部合計	69,512,579	138,374,071	60,295,270	70,295,648	276,748,913	615,226,461	17,578,860	597,647,621
純資産の部								
基本金	4,920,000	116,523,000	0	30,458,000	0	151,901,000	0	151,901,000
基本金	4,920,000	116,523,000		30,458,000		151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金	0	35,436,220	38,218,927	35,920,000	420,484	109,995,631	0	109,995,631
国庫補助金等特別積立金		35,436,220	38,218,927	35,920,000	420,484	109,995,631		109,995,631
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金						0		0
備品等購入積立金						0		0
保育所施設・設備整備積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	-47,227,922	65,779,989	142,108,534	44,746,044	-11,344,479	194,062,166		194,062,166
(うち当期活動増減差額)	-708,687	12,986,227	3,789,658	6,524,884	-11,344,479	11,247,603		11,247,603
純資産の部合計	-42,307,922	217,739,209	180,327,461	111,124,044	-10,923,995	455,958,797	0	455,958,797
負債及び純資産の部合計	27,204,657	356,113,280	240,622,731	181,419,692	265,824,918	1,071,185,278	17,578,860	1,053,606,418

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ケアプラン zutto・sotto ずっと・そと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,300,312	2,300,312	0	2,300,312
現金預金	65,309	65,309		65,309
事業未収金	1,756,523	1,756,523		1,756,523
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
前払金	78,480	78,480		78,480
事業区分間貸付金	400,000	400,000		400,000
拠点区分間貸付金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	9,164,126	9,164,126	0	9,164,126
基本財産	8,876,126	8,876,126	0	8,876,126
土地		0		0
建物	8,876,126	8,876,126		8,876,126
定期預金		0		0
その他の固定資産	288,000	288,000	0	288,000
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	288,000	288,000		288,000
保育所繰越積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
資産の部合計	11,464,438	11,464,438	0	11,464,438
負債の部				
流動負債	1,839,445	1,839,445	0	1,839,445
事業未払金	1,013,192	1,013,192		1,013,192
その他の未払金	221,094	221,094		221,094
未払法人税等		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	290,736	290,736		290,736
職員預り金	182,423	182,423		182,423
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	132,000	132,000		132,000
固定負債	8,854,495	8,854,495	0	8,854,495
設備資金借入金	8,566,495	8,566,495		8,566,495
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	288,000	288,000		288,000
負債の部合計	10,693,940	10,693,940	0	10,693,940
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	770,498	770,498		770,498
（うち当期活動増減差額）	-105,787	-105,787		-105,787
純資産の部合計	770,498	770,498	0	770,498
負債及び純資産の部合計	11,464,438	11,464,438	0	11,464,438

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	cafe copo・copo コポ・コ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	390,666	390,666	0	390,666
現金預金	111,741	111,741		111,741
事業未収金	1,180	1,180		1,180
未収金	22,789	22,789		22,789
貯蔵品	254,956	254,956		254,956
前払金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	15,678,583	15,678,583	0	15,678,583
基本財産	15,479,094	15,479,094	0	15,479,094
土地		0		0
建物	15,479,094	15,479,094		15,479,094
定期預金		0		0
その他の固定資産	199,489	199,489	0	199,489
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	199,489	199,489		199,489
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
保育所繰越積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
資産の部合計	16,069,249	16,069,249	0	16,069,249
負債の部				
流動負債	1,199,389	1,199,389	0	1,199,389
事業未払金	251,324	251,324		251,324
その他の未払金	406,427	406,427		406,427
未払法人税等		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	507,012	507,012		507,012
職員預り金	34,626	34,626		34,626
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	22,639,133	22,639,133	0	22,639,133
設備資金借入金	14,939,133	14,939,133		14,939,133
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	7,700,000	7,700,000		7,700,000
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	23,838,522	23,838,522	0	23,838,522
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-7,769,273	-7,769,273		-7,769,273
（うち当期活動増減差額）	-7,769,273	-7,769,273		-7,769,273
純資産の部合計	-7,769,273	-7,769,273	0	-7,769,273
負債及び純資産の部合計	16,069,249	16,069,249	0	16,069,249