

財産目録  
平成29年3月31日現在

社会福祉法人フィロス  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
法人本部	法人本部					38,860
フィロスみなと						
施設小口	フィロスみなと					41,905
利用者小口	フィロスみなと					11,850
ユニット1F	フィロスみなと					1,391
ユニット2F	フィロスみなと					393
ユニット3F	フィロスみなと					3,357
ユニット4F	フィロスみなと					6,924
ユニット5F	フィロスみなと					1,472
ユニット6F	フィロスみなと					3,521
食材費1F	フィロスみなと					4,705
食材費5F	フィロスみなと					31
食材費6F	フィロスみなと					4,159
もりの風こども園	もりの風こども園					41,495
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園					83,941
にじの花保育園	にじの花保育園					14,240
星のまち保育園	星のまち保育園					27,077
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園					29,144
刈谷ゆめの樹保育園	刈谷ゆめの樹保育園					42,724
植田にじの花	植田にじの花					1,968
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園					72,460
ソーラー池袋	ソーラー池袋					35,229
ソーラーひびの	ソーラーひびの					55,055
ソーラーほんじん	ソーラーほんじん					72,908
ソーラーほんごう	ソーラーほんごう					39,540
ソーラーつゆはし	ソーラーつゆはし					60,260
ソーラーいりなか	ソーラーいりなか					92,462
ソーラーじょうさい	ソーラーじょうさい					33,516
ゆめの樹保育園しんごいわ	ゆめの樹保育園しんごいわ					7,612
ゆめの樹保育園ほどがや	ゆめの樹保育園ほどがや					39,801
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ					-22,096
ソーラー目白	ソーラー目白					39,617
ゆめの樹保育園なりたにし	ゆめの樹保育園なりたにし					24,017
ソーラーやなぎくぼ	ソーラーやなぎくぼ					37,437
フィロス東郷	フィロス東郷					-42,765
東京本部	東京本部					16,933
普通預金						
法人本部	法人本部					9,913
フィロスみなと						
名古屋銀行	フィロスみなと					452,039
中日信用金庫	フィロスみなと					623,122
岡崎信用金庫	フィロスみなと					80,775
愛知銀行	フィロスみなと					5,254
もりの風こども園						
十六銀行①	もりの風こども園					968,356
中日信金	もりの風こども園					75,995
十六銀行②	もりの風こども園					2
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園					3,014,776
にじの花保育園	にじの花保育園					1,230,530
星のまち保育園	星のまち保育園					2,316,685
小幡もりの風保育園						
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園					931,589
②建設口座	小幡もりの風保育園					72,447
刈谷ゆめの樹保育園						
刈谷ゆめの樹	刈谷ゆめの樹保育園					50,354
②建設口座	刈谷ゆめの樹保育園					47,183
植田にじの花						
植田にじの花保育園	植田にじの花					1,310,161
②建設口座	植田にじの花					80,742
シャイニーキッズ保育園						
シャイニーキッズ	シャイニーキッズ保育園					1,658,606
②建設口座	シャイニーキッズ保育園					6,926
ソーラー池袋	ソーラー池袋					2,086,231
ソーラーひびの						
名古屋銀行	ソーラーひびの					89,788
中日信用金庫	ソーラーひびの					4,210
ソーラーほんじん	ソーラーほんじん					294,481
ソーラーほんごう	ソーラーほんごう					370,430
ソーラーつゆはし	ソーラーつゆはし					119,159
ソーラーいりなか	ソーラーいりなか					431,589
ソーラーじょうさい	ソーラーじょうさい					152,354
ゆめの樹保育園しんごいわ						
みずほ建設	ゆめの樹保育園しんごいわ					154,166
みずほ運営	ゆめの樹保育園しんごいわ					9,336,393
ゆめの樹保育園ほどがや						
横浜銀行保土ヶ谷	ゆめの樹保育園ほどがや					2,029,016
横浜通知	ゆめの樹保育園ほどがや					0
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ					8,263,406
ソーラー目白						
中日信金	ソーラー目白					307,876
東鴨信金	ソーラー目白					4,768,404
ゆめの樹保育園なりたにし						
みずほ建設	ゆめの樹保育園なりたにし					26,121
西武運営	ゆめの樹保育園なりたにし					130,280
ソーラーやなぎくぼ						
中日	ソーラーやなぎくぼ					459,594
建設	ソーラーやなぎくぼ					1,945,000
フィロス東郷						
中日信金(運営)	フィロス東郷					115,257
中日信金(建設)	フィロス東郷					81,990

46,890,109



もりの風こども園	もりの風こども園		822,000	233,624	588,376	
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園		34,195,500	8,172,102	26,023,398	
にじの花保育園	にじの花保育園		35,230,000	6,608,866	28,621,134	
星のまち保育園	星のまち保育園		34,540,000	4,354,938	30,185,062	
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園		36,720,000	1,542,240	35,177,760	
ソーラー池袋	ソーラー池袋		22,500,000	4,509,546	17,990,454	
ソーラーひびの	ソーラーひびの		4,998,000	755,094	4,242,906	
ソーラーほんじん	ソーラーほんじん		4,997,475	690,003	4,307,472	
ソーラーほんごう	ソーラーほんごう		5,513,205	409,460	5,103,745	
ソーラーつゆはし	ソーラーつゆはし		17,118,000	855,900	16,262,100	
ソーラーいりなか	ソーラーいりなか		16,302,864	1,964,493	14,338,371	
ソーラーじょうさい	ソーラーじょうさい		12,330,000	517,860	11,812,140	
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ		220,348,058		220,348,058	
ゆめの樹保育園しんこいわ	ゆめの樹保育園しんこいわ		191,031,508		191,031,508	
ゆめの樹保育園ほ도가や	ゆめの樹保育園ほ도가や		149,360,160		149,360,160	
ソーラー目白	ソーラー目白		23,166,864		23,166,864	
構築物						
もりの風こども園	もりの風こども園		4,034,300	1,305,374	2,728,926	5,898,404
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園		877,878	44,112	833,766	
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園		499,608	45,796	453,812	
ゆめの樹保育園しんこいわ	ゆめの樹保育園しんこいわ				1,687,500	
ゆめの樹保育園ほ도가や	ゆめの樹保育園ほ도가や				194,400	
車輛運搬具						
フィロスみなと	フィロスみなと		1,120,230	561,234	558,996	558,996
器具及び備品						
フィロスみなと	フィロスみなと		18,979,362	10,514,192	8,465,170	75,280,045
もりの風こども園	もりの風こども園		2,744,824	1,995,592	749,232	
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園		1,970,250	1,413,169	557,081	
にじの花保育園	にじの花保育園		3,455,500	2,623,098	832,402	
星のまち保育園	星のまち保育園		761,090	285,713	475,377	
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園		9,131,030	3,181,132	5,949,898	
刈谷ゆめの樹保育園	刈谷ゆめの樹保育園		7,590,604	3,412,512	4,178,092	
植田にじの花	植田にじの花		6,133,420	2,303,255	3,830,165	
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園		6,400,941	2,668,040	3,732,901	
ソーラー池袋	ソーラー池袋		1,210,000	606,210	603,790	
ソーラーひびの	ソーラーひびの		782,000	588,752	193,248	
ソーラーほんごう	ソーラーほんごう		117,390	29,346	88,044	
ソーラーつゆはし	ソーラーつゆはし		4,766,581	1,966,615	2,799,966	
ソーラーいりなか	ソーラーいりなか		5,578,432	2,789,215	2,789,217	
ソーラーじょうさい	ソーラーじょうさい		7,752,000	3,281,610	4,470,390	
ゆめの樹保育園しんこいわ	ゆめの樹保育園しんこいわ				0	
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ				5,325,072	
フィロス東郷	フィロス東郷				30,240,000	
建設仮勘定					0	702,639,464
ゆめの樹保育園しんこいわ	ゆめの樹保育園しんこいわ				0	
ゆめの樹保育園ほ도가や	ゆめの樹保育園ほ도가や				0	
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ				0	
ソーラー目白	ソーラー目白				0	
ゆめの樹保育園なりたにし	ゆめの樹保育園なりたにし				244,373,000	
ソーラーやなぎくぼ	ソーラーやなぎくぼ				27,000,000	
フィロス東郷	フィロス東郷				431,266,464	
ソフトウェア						
フィロスみなと	フィロスみなと				182,302	7,761,065
もりの風こども園	もりの風こども園		972,000	16,200	955,800	
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園		842,400	14,040	828,360	
にじの花保育園	にじの花保育園		842,400	14,040	828,360	
星のまち保育園	星のまち保育園		842,400	14,040	828,360	
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園		842,400	14,040	828,360	
植田にじの花	植田にじの花		842,400	14,040	828,360	
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園		842,400	14,040	828,360	
ゆめの樹保育園しんこいわ	ゆめの樹保育園しんこいわ		237,492	43,539	193,953	
ゆめの樹保育園ほ도가や	ゆめの樹保育園ほ도가や		229,068	41,995	187,073	
ゆめの樹保育園おぎくぼ	ゆめの樹保育園おぎくぼ		1,079,892	57,579	1,022,313	
ソーラー目白	ソーラー目白		253,692	4,228	249,464	
投資有価証券						
フィロスみなと	フィロスみなと				10,000	10,000
退職給付引当資産						
法人本部	法人本部					19,146,530
フィロスみなと	フィロスみなと				1,371,750	
もりの風こども園	もりの風こども園				3,817,650	
ゆめの樹保育園	ゆめの樹保育園				1,901,850	
にじの花保育園	にじの花保育園				1,604,250	
星のまち保育園	星のまち保育園				2,034,530	
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園				2,115,750	
刈谷ゆめの樹保育園	刈谷ゆめの樹保育園				1,692,600	
植田にじの花	植田にじの花				3,017,850	
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園				1,548,450	
ソーラーひびの	ソーラーひびの				41,850	
差入保証金						
法人本部	法人本部				100,000	15,074,114
もりの風こども園	もりの風こども園				6,705,000	
にじの花保育園	にじの花保育園				228,000	
小幡もりの風保育園	小幡もりの風保育園				200,000	
刈谷ゆめの樹保育園	刈谷ゆめの樹保育園				6,000,000	
ソーラーひびの	ソーラーひびの				507,780	
東京本部	東京本部				1,333,334	
長期前払費用						
植田にじの花	植田にじの花				1,035,000	31,785,000
ソーラー池袋	ソーラー池袋				30,750,000	
その他の固定資産						
シャイニーキッズ保育園	シャイニーキッズ保育園				200,000	2,700,000
ソーラーつゆはし	ソーラーつゆはし				2,500,000	

その他の固定資産合計		900,905,618	70,476,874	1,737,413,126	
固定資産合計		2,238,949,068	215,200,652	3,020,099,963	
資産合計		2,238,949,068	215,200,652	3,656,995,521	
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
短期運営資金借入金	フィロスみなと			7,040,703	11,699,938
	もりの風こども園			1,015,250	
	にじの花保育園			18,480	
	小幡もりの風保育園			3,283	
	刈谷ゆめの樹保育園			1,750,000	
	植田にじの花			200,860	
	ゆめの樹保育園しんこいわ			1,000	
	ゆめの樹保育園おぎほ			1,000	
	ソーナ目白			2,000	
	ゆめの樹保育園なりたにし			1,000	
	ソーナやなぎほ			2,000	
	フィロス東郷			1,000	
	東京本部			1,663,362	
事業未払金	フィロスみなと			6,214,655	91,813,431
	にじの花保育園			113,668	
	シャイニーキッズ保育園			96,223	
	ソーナ池袋			1,553,529	
	ソーナひびの			1,242,922	
	ソーナほんじん			1,190,419	
	ソーナほんごう			1,195,622	
	ソーナつゆはし			1,270,174	
	ソーナいりなか			1,287,751	
	ソーナじょうさい			1,337,249	
	ゆめの樹保育園しんこいわ			3,870,553	
	ゆめの樹保育園ほどがや			16,093,610	
	ゆめの樹保育園おぎほ			50,167,518	
	ソーナ目白			1,986,200	
	フィロス東郷			2,289,039	
	法人本部			1,160,173	
	東京本部			744,126	
1年以内返済予定設備資金借入金					771,678,000
	フィロスみなと			31,956,000	
	もりの風こども園			7,292,000	
	にじの花保育園			696,000	
	星のまち保育園			696,000	
	小幡もりの風保育園				
	中信 4.75万×12			570,000	
	機構 40.4×1+25.6万×11			3,220,000	
	刈谷ゆめの樹保育園				
	17.8万×12			2,136,000	
	16.6万×12			1,992,000	
	30.8万+26.2万×11			3,190,000	
	植田にじの花				
	4.15万×12			498,000	
	32万+25.5万×11			3,125,000	
	シャイニーキッズ保育園			900,000	
	ソーナつゆはし			864,000	
	ソーナいりなか			864,000	
	ソーナじょうさい			996,000	
	ゆめの樹保育園しんこいわ				
	33.3万×12			3,996,000	
	30.2万+59.9万			1,215,000	
	ゆめの樹保育園ほどがや				
	22.9万×12			2,748,000	
	社会福祉協議会			2,000,000	
	ゆめの樹保育園なりたにし				
	つなぎ融資①			48,924,000	
	つなぎ融資②			24,600,000	
	つなぎ融資③			171,000,000	
	ソーナやなぎほ			33,000,000	
	フィロス東郷				
	つなぎ融資①			14,600,000	
	つなぎ融資②			41,300,000	
	つなぎ融資③			41,300,000	
	つなぎ融資④			328,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金					14,132,000
	フィロスみなと			9,996,000	
	ソーナひびの			1,008,000	
	ソーナほんじん			1,008,000	
	ソーナほんごう			1,008,000	
	フィロス東郷			1,112,000	
未払費用	フィロスみなと			74	2,903,435
	もりの風こども園			621,045	
	ゆめの樹保育園			7,900	
	にじの花保育園			327,795	
	星のまち保育園			135,696	
	小幡もりの風保育園			423,268	
	刈谷ゆめの樹保育園			621,052	
	植田にじの花			409,608	
	シャイニーキッズ保育園			99	
	ソーナ池袋			225,563	
	ゆめの樹保育園ほどがや			31,225	
	法人本部			100,110	
	東京本部				
預り金	フィロスみなと			1,183,699	6,182,449
	もりの風こども園			281,750	
	ゆめの樹保育園			308,985	
	にじの花保育園			243,111	
	星のまち保育園			-237,196	
	小幡もりの風保育園			228,180	
	刈谷ゆめの樹保育園			411,598	
	植田にじの花			253,810	
	シャイニーキッズ保育園			275,830	

	ソーナ池袋					68,520	
	ソーナひびの					73,130	
	ソーナほんじん					58,060	
	ソーナほんごう					72,640	
	ソーナつゆはし					147,380	
	ソーナいりなか					55,220	
	ソーナじょうさい					48,770	
	ゆめの樹保育園しんこいわ					283,990	
	ゆめの樹保育園ほどがや					69,780	
	ゆめの樹保育園おさくぼ					246,890	
	ソーナ目白					195,446	
	ゆめの樹保育園なりたにし						
	ソーナやなぎくぼ						
	フィロス東郷					111,142	
	法人本部					1,801,714	
	東京本部						
前受金	ゆめの樹保育園しんこいわ					108,870	108,870
賞与引当金	フィロスみなと					3,840,400	3,840,400
	流動負債合計			0	0	902,358,523	
2 固定負債							
設備資金借入金	フィロスみなと					478,143,000	977,717,000
	もりの風こども園					73,009,000	
	にじの花保育園					3,480,000	
	星のまち保育園					3,984,000	
	小幡もりの風保育園					54,912,500	
	刈谷ゆめの樹保育園					62,670,000	
	植田にじの花					54,405,500	
	シャイニーキッズ保育園					5,850,000	
	ソーナつゆはし					2,904,000	
	ソーナいりなか					2,904,000	
	ソーナじょうさい					3,929,000	
	ゆめの樹保育園しんこいわ					160,793,000	
	ゆめの樹保育園ほどがや					70,733,000	
長期運営資金借入金	フィロスみなと					27,509,000	90,309,000
	ソーナひびの					1,304,000	
	ソーナほんじん					1,304,000	
	ソーナほんごう					1,304,000	
	フィロス東郷					58,888,000	
退職給付引当金	フィロスみなと					1,371,750	19,146,530
	もりの風こども園					3,817,650	
	ゆめの樹保育園					1,901,850	
	にじの花保育園					1,604,250	
	星のまち保育園					2,034,530	
	小幡もりの風保育園					2,115,750	
	刈谷ゆめの樹保育園					1,692,600	
	植田にじの花					3,017,850	
	シャイニーキッズ保育園					1,492,650	
	ソーナひびの					41,850	
	法人本部					55,800	
	固定負債合計			0	0	1,087,172,530	
	負債合計			0	0	1,989,531,053	
	差引純資産			2,238,949,068	215,200,652	1,667,464,468	