

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金有高	---	運転資金として	---	---	158,467,617
現金	(法人本部)	---	運転資金として	---	---	1,043,480
普通預金	名古屋銀行 守山支店 (地域密着型特養)	---	運転資金として	---	---	9,174
	中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養)	---	運転資金として	---	---	37,018
	名古屋銀行 港支店 (地域密着型特養)	---	運転資金として	---	---	976,088
	岡崎信用金庫 名古屋支店 (地域密着型特養)	---	運転資金として	---	---	8,531
	(地域密着型特養)	---	運転資金として	---	---	17,371
	中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)	---	運転資金として	---	---	906
	十六銀行 星が丘支店 (もりの風こども園)	---	運転資金として	---	---	15,287,655
	十六銀行 星が丘支店 (ゆめの樹保育園)	---	運転資金として	---	---	5,526,242
	りそな銀行 名古屋駅前支店 (にじの花保育園)	---	運転資金として	---	---	14,812,143
	十六銀行 星が丘支店 (星のまち保育園)	---	運転資金として	---	---	15,102,107
	中日信用金庫 尾張旭支店 (小幡もりの風保育園)	---	運転資金として	---	---	18,616,174
	中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)	---	運転資金として	---	---	58,911
	(刈谷ゆめの樹保育園)	---	運転資金として	---	---	21,425,559
	(刈谷ゆめの樹保育園)	---	運転資金として	---	---	2,721,211
	中日信用金庫 尾張旭支店 (植田にじの花)	---	運転資金として	---	---	496,240
	中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)	---	運転資金として	---	---	88,246
	中京銀行 守山支店 (シャイニーキッズ保育園)	---	運転資金として	---	---	17,427,550
	(シャイニーキッズ保育園)	---	運転資金として	---	---	14,506,850
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナひびの)	---	運転資金として	---	---	6,926
	名古屋銀行 守山支店 (ソラーナひびの)	---	運転資金として	---	---	111,941
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんじん)	---	運転資金として	---	---	1,977,751
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんごう)	---	運転資金として	---	---	1,313,829
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナつゆはし)	---	運転資金として	---	---	1,366,237
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナいりなか)	---	運転資金として	---	---	1,230,547
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナじょうさい)	---	運転資金として	---	---	2,076,940
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナ東郷)	---	運転資金として	---	---	1,321,546
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナ東郷)	---	運転資金として	---	---	57,826
	みずほ銀行 名古屋駅前支店 (東京本部)	---	運転資金として	---	---	1,262,309
	西武信用金庫 荻窪支店 (東京本部) 返済用	---	運転資金として	---	---	409,990
	西武信用金庫 荻窪支店 (おぎくぼ)	---	運転資金として	---	---	1,000
	西武信用金庫 荻窪支店 (たかいどにし)	---	運転資金として	---	---	25,591
	横浜銀行 保土ヶ谷支店 (ほどがや)	---	運転資金として	---	---	1,000
	みずほ銀行 平井支店 (しんこいわ)	---	運転資金として	---	---	5,985,244
	みずほ銀行 名古屋駅前支店 (しんこいわ) 返済用	---	運転資金として	---	---	1,961,129
	三井住友銀行 池袋支店 (池袋)	---	運転資金として	---	---	852,870
	兼鴨信用金庫 怪名町支店 (目白)	---	運転資金として	---	---	2,831,064
	中日信用金庫 尾張旭支店 (目白)	---	運転資金として	---	---	4,923,892
	西武信用金庫 荻窪支店 (なりたにし)	---	運転資金として	---	---	307,338
	みずほ銀行 名古屋駅前支店 (なりたにし) 返済用	---	運転資金として	---	---	309,818
	西武信用金庫 荻窪支店 (やなぎくぼ)	---	運転資金として	---	---	4,357
	中日信用金庫 尾張旭支店 (やなぎくぼ)	---	運転資金として	---	---	1,945,893
	西武信用金庫 荻窪支店 (はっだい)	---	運転資金として	---	---	6,559
	小計	---	---	---	---	14,574
定期預金	(地域密着型特養)	---	---	---	---	157,424,137
	(小幡もりの風保育園)	---	---	---	---	1,000,633
	(植田にじの花)	---	---	---	---	100,035
	(ソラーナほんじん)	---	---	---	---	100,035
	(ソラーナほんごう)	---	---	---	---	50,030
	小計	---	---	---	---	50,030
定期預金	中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)	---	---	---	---	1,300,763
	中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)	---	---	---	---	30,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんじん)	---	---	---	---	30,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんごう)	---	---	---	---	80,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナつゆはし)	---	---	---	---	80,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナいりなか)	---	---	---	---	80,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナじょうさい)	---	---	---	---	280,000
	小計	---	---	---	---	280,000
事業未収金	各区市町村、利用者等	---	委託費、利用者徴収分等	---	---	73,600,898
未収金	職員	---	社宅家賃職員徴収予定分	---	---	3,425,587
未収補助金	各区市町村	---	保育所事業補助金、施設整備補助金	---	---	197,394,418
立替金	法人立替分	---	理事負担分の法人立替	---	---	8,952,858
前払費用	事務所家賃	---	4月分事務所家賃	---	---	28,771,500
	社宅家賃	---	4月分社宅家賃	---	---	5,903,244
	保険料	---	平成30年度分保険料	---	---	440,490
	小計	---	---	---	---	35,115,234
短期貸付金	職員	---	給与控除不足未精算分	---	---	4,718,641
仮払金	---	---	---	---	---	16,295
その他の流動資産	---	---	---	---	---	4,525,159
流動資産合計						488,377,470
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人施設フィロスみなど) 愛知県名古屋港区名港一丁目601番、603番1、608番	---	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	---	---	80,000,000
	(もりの風保育園) 愛知県名古屋守山区大字吉根宇太敷ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167	---	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	---	---	8,367,165
	(ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1	---	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	---	---	98,000,000
	小計	---	---	---	---	186,367,165
建物	(老人施設フィロスみなど) 愛知県名古屋港区名港一丁目601番地、603番地、608番地	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	545,516,500	98,168,028	447,348,472
	(老人施設フィロスとうごう) 愛知県愛知郡東郷町大字和合字南敷谷310	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	446,672,864	11,613,491	435,059,370
	(刈谷ゆめの樹保育園) 愛知県刈谷市一ツ木町3丁目5番地7、5番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	189,420,000	12,501,720	176,918,280
	(小幡もりの風保育園) 愛知県名古屋守山区小幡千代田1309番地	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	179,480,000	11,845,680	167,634,320

	(横田にじの花保育園) 愛知県名古屋市長天白区元城田二丁目1602番地	2015年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	181,492,000	11,978,472	169,513,528
	(もりの里こども園) 愛知県	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	242,134,950	56,215,334	185,919,616
	(ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	209,282,349	10,518,113	198,764,227
	(ゆめの樹保育園おぎくぼ) 東京都杉並区荻窪一丁目2番地1、1番地6、3番地9	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	324,989,280	9,914,648	215,074,632
	(ゆめの樹保育園ほどがや) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区月見台10番地16	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	143,720,000	6,323,680	137,396,320
	(ゆめの樹保育園なりたにし) 東京都杉並区成田西二丁目220番地1、220番地4	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	309,993,473	12,079,497	297,913,976
			小計			2,431,542,741
定期預金						1,000,000
基本財産合計						2,618,909,906
(2) その他の固定資産						
建物	(もりの里こども園) 愛知県	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	3,662,400	415,690	3,246,710
	(ゆめの樹保育園) 愛知県	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	34,195,500	8,855,983	25,339,517
	(にじの花保育園)	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	35,802,400	3,105,976	27,696,424
	(星のまち保育園)	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	34,540,000	5,806,584	28,733,416
	(シャイニーキッズ)	2015年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	36,720,000	2,276,640	34,443,360
	(ソラーナびの)	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	4,998,000	980,623	4,017,377
	(ソラーナほんじん)	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	4,997,475	920,004	4,077,471
	(ソラーナほんごう)	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	5,513,205	614,190	4,899,015
	(ソラーナつゆはし)	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	17,118,000	1,198,260	15,919,740
	(ソラーナいりなか)	2014年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	16,302,854	2,290,550	14,012,314
	(ソラーナじょうさい)	2015年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	12,330,000	764,460	11,565,540
	(ソラーナ油袋) 東京都豊島区池袋本町1-15-19	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	20,792,000	4,697,841	16,094,159
	(ソラーナ月白) 東京都豊島区月白5-25-6	2016年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	35,630,640	2,729,255	32,901,385
	(ソラーナやなぎくぼ) 東京都杉並区高井戸東4-10-30 サンハイム高井戸101	2016年度	第2種社会福祉事業である小規模保育事業に使用している。	52,633,440	3,418,220	49,215,220
	(ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩五丁目2020番地1、2020番地4	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	432,000	19,008	412,992
	(ゆめの樹保育園おぎくぼ) 東京都杉並区荻窪一丁目2番地1、1番地6、3番地9	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	585,482	25,760	559,722
	(建設特別会計(はつだい)) 東京都渋谷区初台2-13-11	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している。	194,000,000	0	194,000,000
			小計			467,134,362
構築物	しんこいわ 看板 他19件		事業所看板他	52,798,813	1,150,887	48,647,926
	機械及び装置		太陽光発電設置工事	15,825,536	1,772,460	14,053,076
	車両運搬具		地域密着型特養 スズキワゴン	1,120,230	748,312	371,918
	器具及び備品		油袋 園児用ロッカー 他35件	162,443,595	64,019,080	98,424,515
	有形リース資産		しんこいわ 厨房機器 他45件	266,790,588	121,903,385	144,887,203
	ソフトウェア		しんこいわ アドム給食ソフト 他10件	19,238,596	2,521,076	16,618,520
	無形リース資産		なりたにし Kid' English	3,965,700	660,960	3,304,800
	投資有価証券		おぎくぼ 西部信用金庫			20,000
	退職給付引当金					27,400,280
	差入保証金		おぎくぼ 定期借地契約保証金等			26,063,114
	長期前払費用		油袋 前払家賃			28,785,000
	その他の固定資産					2,700,000
その他の固定資産合計						878,410,714
固定資産合計						3,497,320,620
資産合計						3,985,698,690
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	中日信用金庫 つなぎ融資(はつだい) 他					33,619,783
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費等					94,109,052
その他の未払金	はつだい 設備投資					143,507,016
1年以内返済予定設備資金借入金	別紙明細					80,290,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西武信用金庫(東京本部)					40,692,000
未払費用	横浜銀行 未払利息					2,724,816
預り金	報酬源泉所得税					4,996,617
職員預り金	所得税・住民税					1,381,062
前受収益	荻窪 家賃補助の前受分					26,500,000
賞与引当金	平成30年度夏季賞与の当期帰属分					50,621,772
その他の流動負債						1,124,078
流動負債合計						479,566,176
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他 別紙参照					1,208,981,000
長期運営資金借入金	西武信用金庫他 別紙参照					111,072,000
リース債務	厨房機器等					148,256,882
退職給付引当金						27,400,280
長期未払金	割賦契約の未払分					184,417,236
長期前受収益	油袋 家賃補助の前受分					23,587,500
固定負債合計						1,733,714,898
負債合計						2,213,281,074
差引純資産						1,772,417,616