

令和元年度
決算書
(法人単位)

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

社会福祉法人フィロス

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	417,480,000	399,646,496	17,833,504	
	保育事業収入	2,154,245,000	2,173,357,309	△ 19,112,309	
	借入金利息補助金収入	605,000	558,377	46,623	
	受取利息配当金収入	1,716	2,373	△ 657	
	その他の収入	39,048,000	48,158,840	△ 9,110,840	
	事業活動収入計(1)	2,611,379,716	2,621,723,395	△ 10,343,679	
	支出				
	人件費支出	1,666,205,984	1,694,865,396	△ 28,659,412	
	事業費支出	314,713,668	323,011,044	△ 8,297,376	
事務費支出	544,228,206	523,535,509	20,692,697		
利用者負担軽減額	800,000	860,908	△ 60,908		
支払利息支出	17,659,243	15,782,939	1,876,304		
その他の支出	12,910,000	0	12,910,000		
事業活動支出計(2)	2,556,517,101	2,558,055,796	△ 1,538,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,862,615	63,667,599	△ 8,804,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,069,800	13,885,627	6,184,173	
	その他の施設整備等収入	0	8,526,276	△ 8,526,276	
	施設整備等収入計(4)	20,069,800	22,411,903	△ 2,342,103	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,899,000	69,909,000	2,990,000	
	固定資産取得支出	0	22,517,028	△ 22,517,028	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	47,158,136	43,923,433	3,234,703	
	設備割賦購入未払金の償還支出	43,155,288	43,784,604	△ 629,316	
	施設整備等支出計(5)	163,212,424	180,134,065	△ 16,921,641	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,142,624	△ 157,722,162	14,579,538		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	4,074,400	△ 4,074,400	
	拠点区分間繰入金収入	0	131,884,967	△ 131,884,967	
	サービス区分間繰入金収入	0	4,970,000	△ 4,970,000	
	その他の活動による収入	0	8,571,418	△ 8,571,418	
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	259,500,785	△ 149,500,785	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	41,812,000	45,279,000	△ 3,467,000	
	積立資産支出	9,325,800	19,007,060	△ 9,681,260	
拠点区分間繰入金支出	0	131,884,967	△ 131,884,967		
サービス区分間繰入金支出	0	4,970,000	△ 4,970,000		
その他の活動による支出	0	1,125,585	△ 1,125,585		
その他の活動支出計(8)	51,137,800	202,266,612	△ 151,128,812		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,862,200	57,234,173	1,628,027		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,417,809	△ 36,820,390	7,402,581		
前期末支払資金残高(12)	205,654,936	205,654,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,237,127	168,834,546	7,402,581		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	399,646,496	375,950,004	23,696,492
	保育事業収益	2,175,907,309	2,170,311,506	5,595,803
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	2,575,553,805	2,546,361,510	29,192,295
	費用			
	人件費	1,698,379,031	1,648,038,517	50,340,514
	事業費	323,062,668	314,520,715	8,541,953
	事務費	526,535,509	455,291,580	71,243,929
	利用者負担軽減額	860,908	1,024,564	△ 163,656
減価償却費	192,465,864	194,655,661	△ 2,189,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,400,643	△ 73,184,250	△ 216,393	
サービス活動費用計(2)	2,667,903,337	2,540,346,787	127,556,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 92,349,532	6,014,723	△ 98,364,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	558,377	589,308	△ 30,931
	受取利息配当金収益	2,373	3,199	△ 826
	その他のサービス活動外収益	48,361,574	40,683,187	7,678,387
	受入研修費収益	275,000	1,206,270	△ 931,270
	利用者等外給食収益	18,054,932	13,749,094	4,305,838
	雑収益	30,031,642	25,727,823	4,303,819
	サービス活動外収益計(4)	48,922,324	41,275,694	7,646,630
	費用			
	支払利息	15,782,939	16,349,377	△ 566,438
その他のサービス活動外費用	0	8,725,488	△ 8,725,488	
サービス活動外費用計(5)	15,782,939	25,074,865	△ 9,291,926	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,139,385	16,200,829	16,938,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 59,210,147	22,215,552	△ 81,425,699	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,885,627	20,343,888	△ 6,458,261
	拠点区分間繰入金収益	131,684,967	267,563,710	△ 135,878,743
	サービス区分間繰入金収益	4,970,000	2,000,213	2,969,787
	その他の特別収益	8,571,418	23,477,531	△ 14,906,113
	特別収益計(8)	159,112,012	313,385,342	△ 154,273,330
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,474,627	21,434,888	△ 3,960,261
	拠点区分間繰入金費用	131,684,967	267,563,710	△ 135,878,743
	サービス区分間繰入金費用	4,970,000	2,000,213	2,969,787
その他の特別損失	2,160,585	36,940,358	△ 34,779,773	
特別費用計(9)	156,290,179	327,939,169	△ 171,648,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,821,833	△ 14,553,827	17,375,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,388,314	7,661,725	△ 64,050,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 86,291,831	△ 89,953,556	3,661,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 142,680,145	△ 82,291,831	△ 60,388,314
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 138,680,145	△ 86,291,831	△ 52,388,314

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,243,493,779	968,786,025	274,707,754	1,457,943,364	1,023,518,016	434,425,348	
現金預金	170,797,275	171,954,189	△ 1,156,914	4,450,008	6,519,100	△ 2,069,092	
事業未収金	70,242,690	62,769,434	7,473,256	119,493,970	100,915,703	18,578,267	
未収金	2,364,345	3,137,117	△ 772,772	1,566,824	1,566,824	0	
未収補助金	50,071,434	67,062,665	△ 16,991,231	72,766,000	72,895,000	△ 129,000	
立替金	261,178	1,489,828	△ 1,228,650	169,213,000	38,808,000	130,405,000	
前払金	0	128,310	△ 128,310	40,597,884	45,797,755	△ 5,199,871	
前払費用	12,005,483	17,937,675	△ 5,932,192	44,223,408	40,983,408	3,240,000	
拠点区分間貸付金	285,118,684	311,701,009	△ 26,582,325	3,960,320	3,460,705	499,615	
サービス区分間貸付金	648,107,531	327,493,811	320,613,720	10,837,818	3,850,504	6,987,314	
仮払金	0	586,828	△ 586,828	0	1,503,255	△ 1,503,255	
その他の流動資産	4,525,159	4,525,159	0	0	4,996,000	△ 4,996,000	
固定資産	3,200,119,315	3,371,765,537	△ 171,646,222	1,369,654,681	1,588,704,067	△ 219,049,386	
基本財産	2,457,348,739	2,536,042,075	△ 78,693,336	1,084,214,000	1,153,994,000	△ 69,780,000	
土地	186,367,165	186,367,165	0	126,857,000	188,912,000	△ 62,055,000	
建物	2,269,981,574	2,348,674,910	△ 78,693,336	43,516,657	82,391,329	△ 38,874,672	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	3,629,000	△ 3,629,000	
その他の固定資産	742,770,576	835,723,462	△ 92,952,886	39,164,780	34,300,890	4,863,890	
建物	433,401,190	454,769,435	△ 21,368,245	57,414,744	104,439,348	△ 47,024,604	
構築物	48,951,360	47,751,112	1,200,248	18,487,500	21,037,500	△ 2,550,000	
機械及び装置	10,508,156	12,280,616	△ 1,772,460	2,827,598,045	2,612,222,083	215,375,962	
車輻運搬具	1	184,840	△ 184,839				
器具及び備品	54,890,693	77,845,964	△ 22,955,271	79,527,856	79,527,856	0	
有形リース資産	77,007,218	125,558,268	△ 48,551,050	79,527,856	79,527,856	0	
ソフトウェア	16,331,184	21,820,383	△ 5,489,199	1,675,167,338	1,731,093,354	△ 55,926,016	
無形リース資産	1,982,880	2,643,840	△ 660,960	1,675,167,338	1,731,093,354	△ 55,926,016	
投資有価証券	20,000	20,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	
退職給付引当資産	39,164,780	34,300,890	4,863,890	0	4,000,000	△ 4,000,000	
修繕積立資産	10,000,000	4,000,000	6,000,000	△ 138,680,145	△ 86,291,731	△ 52,388,414	
差入保証金	26,063,114	26,063,114	0	△ 56,388,314	7,661,725	△ 64,050,039	
長期前払費用	21,750,000	25,785,000	△ 4,035,000				
その他の固定資産	2,700,000	2,700,000	0				
資産の部合計	4,443,613,094	4,340,551,562	103,061,532	1,616,015,049	1,728,329,479	△ 112,314,430	
負債及び純資産の部合計				4,443,613,094	4,340,551,562	103,061,532	

純資産の部

基本金	79,527,856	79,527,856	0
基本金	79,527,856	79,527,856	0
国庫補助金等特別積立金	1,675,167,338	1,731,093,354	△ 55,926,016
国庫補助金等特別積立金	1,675,167,338	1,731,093,354	△ 55,926,016
その他の積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
その他の積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 138,680,145	△ 86,291,731	△ 52,388,414
(うち当期活動増減差額)	△ 56,388,314	7,661,725	△ 64,050,039
純資産の部合計	1,616,015,049	1,728,329,479	△ 112,314,430
負債及び純資産の部合計	4,443,613,094	4,340,551,562	103,061,532

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物並びに無形固定資産一定額法
- ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

退職金規定に基づいて計算した期末要支給額を計上している。

② 賞与引当金

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会が運営する退職金共済事業の退職給付制度を採用している。
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分江別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業区分

① 法人本部拠点区分

② 複合老人介護ホームフィロスみなと拠点区分

ア) 特別養護老人ホーム

イ) グループホーム

③ もりの風こども園拠点区分

ア) 幼保連携認定こども園

④ ゆめの樹保育園拠点区分

ア) 認定保育園

⑤ にじの花保育園拠点区分

ア) 認可保育園

⑥ 星のまち保育園拠点区分

ア) 認可保育園

⑦ 木幡もりの風保育園拠点区分

ア) 認可保育園

⑧ 刈谷ゆめの樹保育園拠点区分

ア) 認可保育園

⑨ 保育所型認定こども園植田にじの花保育園拠点区分

ア) 保育所型認定保育園

⑩ シャイニーキッズ保育園拠点区分

ア) 認可保育園

⑪ ソラーナ池袋拠点区分

ア) 小規模保育事業 ソラーナ池袋

⑫ ソラーナひびの拠点区分

ア) 小規模保育事業

⑬ ソラーナほんじん拠点区分

ア) 小規模保育事業

⑭ ソラーナほんごう拠点区分

ア) 小規模保育事業

⑮ ソラーナつゆはし拠点区分

- ア) 小規模保育事業
- ⑯ソラーナいりなか拠点区分
 - ア) 小規模保育事業
- ⑰ソラーナじょうさい拠点区分
 - ア) 小規模保育事業
- ⑱ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分
 - ア) 認可保育所
- ⑲ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分
 - ア) 認可保育所
- ⑳ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分
 - ア) 認可保育所
- ㉑ソラーナ目白拠点区分
 - ア) 小規模保育所
- ㉒フィロスとうごう拠点区分
 - ア) 特別養護老人ホーム
 - イ) 老人短期入所（ショートステイ）
- ㉓ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分
 - ア) 認可保育所
- ㉔ソラーナやなぎくぼ拠点区分
 - ア) 小規模保育事業
- ㉕ゆめの樹保育園はつだい拠点区分
 - ア) 認可保育所
- ㉖東京本部拠点区分
- イ 公益事業区分
 - ①フィロスとうごう
 - ア) 介護予防拠点

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	186,367,165	0	0	186,367,165
建物	2,348,674,910	2,673,724	81,367,060	2,269,981,574
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,536,042,075	2,673,724	81,367,060	2,457,348,739

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

当法人は、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	186,367,165 円
建物（基本財産）	2,269,981,574 円

計 2,456,348,739 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額も含む）	1,156,980,000 円
運営資金借入金（1年以内返済予定額も含む）	296,070,000 円

計 1,453,050,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	186,367,165	0	186,367,165
建物	2,675,375,131	405,393,557	2,269,981,574
小計	2,861,742,296	405,393,557	2,456,348,739
その他の固定資産			
建物	528,403,806	95,002,616	433,401,190
構築物	62,408,631	13,457,271	48,951,360
機械及び装置	15,825,536	5,317,380	10,508,156
車両運搬具	1,120,230	1,120,229	1
器具及び備品	168,020,588	113,129,895	54,890,693
有形リース	296,541,132	219,533,914	77,007,218
ソフトウェア	28,764,872	12,433,688	16,331,184
無形リース資産	3,965,760	1,982,880	1,982,880
小計	1,105,050,555	461,977,873	643,072,682
合計	3,966,792,851	867,371,430	3,099,421,421

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権残、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権残	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,242,690		
	70,242,690	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所 有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務	事実上の関係				
	NPO法人 教育支援協 会東海	名古屋市西 区南川町 297番地		英語教師の 派遣及び英語 教材販売	有	代表理事	特定非営利 活動法人	職員向けカ ウンセリン グ業務	2,136,400	業務委託費	0
	株式会社オ シャンク・ローバ ル	名古屋市西 区南川町 297番地		英会話教室・ 英語教師の 派遣	有	代表取締役	同族	英語教育	22,632,493	業務委託費	0
	株式会社オ シャンク・ローバ ル	名古屋市西 区南川町 297番地		不動産賃貸業	有	代表取締役	同族	保育用建物 賃借料	8,772,000	保育用建物 賃借料	0
	株式会社ハ ブ	東京都港区 赤坂3-13-3		人材紹介	有	代表取締役	同族	人材紹介	17,342,267	業務委託費	0
	株式会社ハ ブインターナ ショナル	東京都港区 赤坂3-13-3		人事・総務 業務	有	代表取締役	同族	人事・総務 業務	30,411,900	業務委託費	0

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項
該当なし

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	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
1	流動資産						
	現金預金						170,797,275
	現金	現金手許有価		運転資金として			1,446,864
	普通預金	西武信用金庫 荻窪支店 (なりたにし)		運転資金として			890,653
		西武信用金庫 荻窪支店 (はつだい)		運転資金として			59,550
		西武信用金庫 荻窪支店 (ソラーナやなぎくぼ)		運転資金として			35,696
		西武信用金庫 荻窪支店 (たかいどにし)		運転資金として			215,213
		西武信用金庫 荻窪支店 (おぎくぼ)		運転資金として			444,775
		西武信用金庫 荻窪支店 (東京本部)		運転資金として			9,245
		三井住友銀行 池袋支店 (ソラーナ池袋)		運転資金として			701,321
		みずほ銀行 浜田山支店 (しんこいわ)		運転資金として			420,938
		みずほ銀行 名古屋駅前支店 (しんこいわ)		運転資金として			61,825
		横浜銀行 泉土ヶ谷支店 (ほどがや)		運転資金として			2,326,350
		興信信用金庫 椎名町支店 (目白)		運転資金として			330,609
		中目信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)		運転資金として			2,989,872
		十六銀行 内田橋支店 (ゆめの樹保育園)		運転資金として			1,200,967
		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			791,162
		名古屋信用金庫 尾張旭支店 (小幡もりの風保育園)		運転資金として			107,071
		中目信用金庫 中川支店 (楳田にじの花)		運転資金として			770,293
		十六銀行 内田橋支店 (星のまち保育園)		運転資金として			699,831
		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			2,521,701
		興信信用金庫 名古屋支店 (刈谷ゆめの樹保育園)		運転資金として			53,662
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナいりなか)		運転資金として			1,405,209
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナじょうさい)		運転資金として			1,416,884
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナつばはし)		運転資金として			1,449,213
		名古屋銀行 守山支店 (ソラーナひびの)		運転資金として			1,983,057
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんごう)		運転資金として			1,679,190
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんじん)		運転資金として			1,941,150
		中目信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養)		運転資金として			29,737
		興信信用金庫 名古屋支店 (地域密着型特養みなと)		運転資金として			120,580
		中目信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養みなと)		運転資金として			138,012
		名古屋銀行 港支店 (地域密着型特養みなと)		運転資金として			43,032
		中目信用金庫 中川支店 (小幡もりの風保育園)		運転資金として			596,452
		十六銀行 守山支店 (法人本部)		運転資金として			450,730
		中目信用金庫 尾張旭支店 (楳田にじの花)		運転資金として			194,293
		興信信用金庫 名古屋支店 (刈谷ゆめの樹保育園)		運転資金として			1,265,696
		名古屋銀行 港支店 (法人本部)		運転資金として			575,579
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナ目白)		運転資金として			307,342
		名古屋銀行 港支店 (星のまち保育園)		運転資金として			10
		名古屋銀行 港支店 (楳田にじの花)		運転資金として			10
		名古屋銀行 港支店 (シャイニー・キッズ保育園)		運転資金として			10
		名古屋銀行 港支店 (小幡もりの風保育園)		運転資金として			10
		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			6,926
		名古屋銀行 港支店 (にじの花保育園)		運転資金として			138
		名古屋銀行 港支店 (ゆめの樹保育園)		運転資金として			18
		十六銀行 守山支店 (もりの風こども園)		運転資金として			135,451
		小計					29,216,266
	定期預金	中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんごう)					18,050,038
		中目信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養)					1,000,823
		中目信用金庫 中川支店 (小幡もりの風保育園)					100,055
		中目信用金庫 中川支店 (楳田にじの花)					100,055
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんじん)					12,050,038
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナじょうさい)					6,000,000
		中目信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)					17,000,000
		名古屋銀行 港支店 (にじの花保育園)					20,000,000
		名古屋銀行 港支店 (ゆめの樹保育園)					20,000,000
		名古屋銀行 港支店 (星のまち保育園)					10,000,000
		名古屋銀行 港支店 (小幡もりの風保育園)					10,000,000
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナつばはし)					3,500,000
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナいりなか)					3,500,000
		名古屋銀行 港支店 (楳田にじの花)					10,000,000
		名古屋銀行 港支店 (シャイニー・キッズ保育園)					10,000,000
		小計					141,301,009
	定期預金	中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんごう)					40,000
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんじん)					40,000
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナつばはし)					40,000
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナいりなか)					40,000
		中目信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナじょうさい)					40,000
		中目信用金庫 中川支店 (楳田にじの花)					40,000
		中目信用金庫 中川支店 (小幡もりの風保育園)					40,000
		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			70,242,690
	未収金	職員		社会福祉職員徴収分等			2,364,345
	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			50,071,434
	立替金	法人立替分		利用者立替金			261,178
	前払費用	事務所家賃		4月分事務所家賃			12,005,483
	拠点区分貸付金						285,116,884
	サービス区分貸付金						646,107,531
	その他の流動資産						4,525,159
		流動資産合計					1,243,493,779
(1)	基本財産						
	土地	(老人施設フィロスみなと) 愛知県名古屋港区名港一丁目601番、603番、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) 愛知県名古屋市守山区大字吉根字太鼓ヶ根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、2020番地4		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と) 愛知県名古屋港区名港一丁目601番、603番、608番	545,516,500	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	145,751,309		399,765,191
		(老人施設フィロスとうとう) 愛知県愛知郡東郷町大字和合字南谷310	446,672,864	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	34,840,482		411,832,382
		(楳田にじの花保育園) 名古屋市天白区元福田2-1602	183,692,000	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	19,968,153		163,723,847
		(もりの風保育園) 愛知県名古屋市守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167	242,134,950	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	73,950,894		168,184,056
		(小幡もりの風保育園) 名古屋市守山区小幡千代田13-18	179,480,000	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	19,742,800		159,737,200
		(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4、5番地6	189,420,000	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	20,836,200		168,583,800
		(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	209,282,340	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	21,021,239		188,261,101
		(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他	224,999,280	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	19,856,296		205,132,984
		(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41-22	144,193,724	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	12,647,360		131,546,364
		(ゆめの樹保育園なりたにし) 東京都杉並区成田西2-24-20	309,993,473	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	36,778,824		273,214,649
		小計					2,269,981,574
	定期預金						1,000,000
		基本財産合計					2,457,348,739
(2)	その他の固定資産						
	建物	(もりの風保育園) 愛知県名古屋市守山区大字吉根字太鼓ヶ根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	3,662,400	1,111,202	2,551,198
		(にじの花保育園) 愛知県名古屋市天白区隅の奥2-119		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	38,233,400	10,890,084	27,343,316
		(ゆめの樹保育園) 愛知県名古屋市守山区中村区日比津町3-1-26		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	35,992,900	10,358,021	25,634,879
		(星のまち保育園) 名古屋市千種区星が丘元町3-6 NIT西日本東山ビル		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	34,540,000	8,709,363	25,830,637
		(シャイニー・キッズ保育園) 愛知県名古屋市東区本郷1-91		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	36,720,000	3,745,440	32,974,560
		(ソラーナひびの) 愛知県名古屋市熱田区中出町2-22日比野団地UR都市機構1号棟108&109号		第2種社会福祉事業である保育所に使用している	4,998,000	1,431,681	3,566,319

	(ソラーナほんごう) 愛知県名古屋市東区藤森2-186 ステイタスビル1FA	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	5,513,205	1,023,650	4,489,555
	(ソラーナほんじん) 愛知県名古屋市市中村区十王町2-20 La Belle Glycine	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	4,997,475	1,380,006	3,617,469
	(ソラーナつゆはし) 愛知県名古屋市中区露橋1-24-18	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	17,118,000	1,882,980	15,235,020
	(ソラーナいりな) 愛知県名古屋市昭和区川名山町1-81-1	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	16,302,864	2,842,664	13,460,200
	(ソラーナつじょうさい) 愛知県名古屋市西区城西5丁目22-25	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	12,330,000	1,257,660	11,072,340
	(ゆめの樹保育園しんこいわ) 東京都葛飾区西新小岩5丁目20番地1、20番地4	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	432,000	38,016	393,984
	(ゆめの樹保育園おぎくぼ) 東京都杉並区萩森一丁目2番地1、3番地、3番地9他	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	4,816,482	373,399	4,443,083
	(ゆめの樹保育園たかどに) 東京都杉並区高井戸西1-33シャトー高井戸1階、2階	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	691,000	15,432	675,568
	(ゆめの樹保育園はつだい) 東京都渋谷区初台2-13-11	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	203,000,000	27,202,000	175,798,000
	(ソラーナ池袋) 東京都豊島区池袋本町1-45-19	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	20,792,000	7,014,519	13,777,481
	(ソラーナ目白) 東京都豊島区目白5-25-6コイワビル1階	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	35,630,640	5,371,839	30,258,801
	(ソラーナ初強) 東京都杉並区高井戸東4-10-30 サンハイム高井戸101	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	52,633,440	10,254,660	42,378,780
		小計			433,401,190
構築物	しんこいわ 電販 他31件	事務所看板他	62,408,631	13,457,271	48,951,360
機械及び装置	なりたにし 太陽光発電設備工事	太陽光発電設備工事	15,825,536	5,317,380	10,508,156
車両運搬具	地域密着型特業 スズキワゴンR	スズキワゴンR	1,120,230	1,120,229	1
器具及び備品	池袋 園児用ロッカー 他148件	事務所備品等	172,550,108	117,659,415	54,890,693
有形リース資産	しんこいわ 厨房機器 他47件	厨房機器、ロールスクリーン等	292,011,612	215,004,394	77,007,218
ソフトウェア	しんこいわ アドム給食ソフト 他19件	給食ソフト	28,764,872	12,433,688	16,331,184
無形リース資産	なりたにし kid's English	園児用英語プログラム	3,965,760	1,982,880	1,982,880
投資有価証券	おぎくぼ 西武信用金庫	出資金			20,000
退職給付引当資産					39,164,780
修繕積立資産					10,000,000
差入保証金	おぎくぼ 定期借地契約保証金等	保証金、敷金	10,000,000		26,063,114
長期前払費用	池袋 前払家賃	前払家賃			21,750,000
その他の固定資産					2,700,000
	その他の固定資産合計				309,369,386
	固定資産合計				3,200,119,315
	資産合計				4,443,613,094
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	中日信用金庫他				4,450,008
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費等				119,493,970
その他の未払金	フィロスみなと				1,566,824
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他				72,765,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西部信用金庫(東京本部)他				169,213,000
1年以内返済予定リース債務	厨房機器等				40,597,884
1年以内支払予定長期未払金	割賦契約の未払分				44,223,408
未払費用	未払利息他				3,960,320
預り金	源泉税、住民税他				10,637,816
拠点区分間借入金					295,118,694
サービス区分間借入金					648,107,531
賞与引当金					56,483,839
その他の流動負債					1,124,078
	流動負債合計				1,457,943,364
2 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構他				1,084,214,000
長期運営資金借入金	西部信用金庫(東京本部)他				126,857,000
リース債務	厨房機器等				43,516,657
退職給付引当金					39,164,780
長期未払金	割賦契約の未払分				57,414,744
その他の固定負債	池袋、寮前受補助				19,487,500
	固定負債合計				1,369,654,681
	負債合計				2,827,598,045
	差引純資産				1,616,015,049