

令和3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						151,218,975
現金						1,264,075
普通預金						122,684
	現金手許有高		運転資金として			129,324
	西武信用金庫 荻窪支店 (なりたにし)		運転資金として			101,957
	西武信用金庫 荻窪支店 (はつだい)		運転資金として			53,166
	西武信用金庫 荻窪支店 (ソラーナやなぎぼ)		運転資金として			170,545
	西武信用金庫 荻窪支店 (たかいどにし)		運転資金として			90,703
	西武信用金庫 荻窪支店 (おぎぼ)		運転資金として			81,703
	西武信用金庫 荻窪支店 (荻窪本部)		運転資金として			257,851
	三井住友銀行 池袋支店 (ソラーナ池袋)		運転資金として			60,651
	みずほ銀行 平井支店 (しんこいわ)		運転資金として			151,712
	みずほ銀行 名古屋駅前支店 (しんこいわ)		運転資金として			197,468
	横浜銀行 保土ヶ谷支店 (ほどがや)		運転資金として			49,904
	東海信用金庫 程名町支店 (目白)		運転資金として			2,298,514
	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			10,565
	十六銀行 星ヶ丘支店 (ゆめの樹保育園)		運転資金として			37,052
	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			270,994
	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			135,989
	中日信用金庫 矢田支店 (榎田にじの花)		運転資金として			0
	十六銀行 星ヶ丘支店 (星のまち保育園)		運転資金として			285,487
	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			135,558
	岡崎信用金庫 名古屋支店 (刈谷ゆめの樹保育園)		運転資金として			52,800
	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			1,385,668
	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			178,537
	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			122,400
	名古屋銀行 守山支店 (ソラーナひびの)		運転資金として			606,775
	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			45,774
	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			11,207
	中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養とうこう)		運転資金として			340,093
	岡崎信用金庫 名古屋支店 (地域密着型特養など)		運転資金として			154
	中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養など)		運転資金として			141,684
	名古屋銀行 港支店 (地域密着型特養など)		運転資金として			92,963
	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			301,278
	十六銀行 守山支店 (法人本部)		運転資金として			179,836
	名古屋銀行 港支店 (星のまち保育園)		運転資金として			0
	名古屋銀行 港支店 (榎田にじの花)		運転資金として			10
	名古屋銀行 港支店 (刈谷ゆめの樹保育園)		運転資金として			10
	名古屋銀行 港支店 (法人本部)		運転資金として			10
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナ目白)		運転資金として			0
	名古屋銀行 港支店 (星のまち保育園)		運転資金として			0
	名古屋銀行 港支店 (榎田にじの花)		運転資金として			138
	名古屋銀行 港支店 (小幡もりの風保育園)		運転資金として			18
	名古屋銀行 港支店 (小幡もりの風保育園)		運転資金として			69
	名古屋銀行 港支店 (ゆめの樹保育園)		運転資金として			505
	十六銀行 守山支店 (もりの風こども園)		運転資金として			18
			小計			9,482,892
定期預金						18,051,844
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんごう)					1,000,850
	中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養)					100,065
	中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)					100,065
	中日信用金庫 矢田支店 (榎田にじの花)					12,051,243
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんじん)					6,000,601
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナじょうさい)					17,001,704
	中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)					20,002,005
	名古屋銀行 港支店 (にじの花保育園)					20,003,008
	名古屋銀行 港支店 (ゆめの樹保育園)					10,001,002
	名古屋銀行 港支店 (星のまち保育園)					10,001,002
	名古屋銀行 港支店 (小幡もりの風保育園)					3,500,350
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナつゆはし)					3,500,350
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナいりなか)					3,500,350
	名古屋銀行 港支店 (榎田にじの花)					10,001,002
	名古屋銀行 港支店 (シャイニー・キッズ保育園)					10,001,002
			小計			141,316,093
定期積金						40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんごう)					40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんじん)					40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナつゆはし)					40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナいりなか)					40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナじょうさい)					40,000
	中日信用金庫 矢田支店 (榎田にじの花)					40,000
	中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)					40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)					70,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (フィロスとうこう)					70,000
			小計			420,000
事業未収金	各区市町村、利用者等		委託費、利用者徴収分等			51,929,440
未収金	職員		社宅家賃職員徴収予定分			5,991,379
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			39,856,518
立替金	法人立替分		利用者立替金			454,920
前払費用	事務所家賃					0
拠点区分貸付金						278,469,527
サービス区分貸付金						0
その他の流動資産						0
			流動資産合計			527,820,759
(I) 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1、608番 (もりの風保育園) 愛知県名古屋市守山区大守吉根字太鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167 (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 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している			80,000,000 8,367,165 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1、608番 (老人施設フィロスとうこう) 愛知県愛知郡東郷町大字和合字南坂谷310 (榎田にじの花保育園) 名古屋市天白区元榎田2-1602 (もりの風保育園) 愛知県名古屋市守山区大守吉根字太鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167 (小幡もりの風保育園) 名古屋市守山区小幡千代田13-18 (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 (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 (ゆめの樹保育園おぎぼ) 東京都杉並区荻窪一丁目2番地1、1番地6、3番地9他 (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 (ゆめの樹保育園なりたにし) 東京都杉並区成田西2-24-20		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 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 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	545,516,500 446,672,864 183,692,000 242,134,950 179,480,000 189,420,000 209,282,340 224,989,280 144,193,724 309,993,473	167,481,036 46,453,976 24,009,377 82,421,416 23,691,360 25,003,440 26,272,802 24,827,120 15,819,621 49,130,540	378,035,464 400,218,888 159,682,623 159,713,534 155,788,640 164,416,560 183,009,538 200,162,160 128,374,103 260,862,933
			小計			2,190,264,443
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			2,377,631,608

(2) その他の固定資産						
建物	(もりの風保育園) 愛知県名古屋守山区大字吉根字太鼓ヶ根323106、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	1,458,958	2,203,442	
	(にじの花保育園) 愛知県名古屋市中区瑞穂の果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	12,295,680	25,937,720	
	(ゆめの樹保育園) 愛知県名古屋市中区日比津町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	11,117,659	24,875,241	
	(星のまち保育園) 名古屋市千種区星が丘元町3-6 NTT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	10,118,257	24,421,743	
	(シャイニー・キッズ保育園) 愛知県名古屋市名東区本郷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	4,479,840	32,240,160	
	(ソーナひびの) 愛知県名古屋市熱田区中出町2-22日比野地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	1,657,210	3,340,790	
	(ソーナほんごう) 愛知県名古屋市名東区藤森2-186 ステイタスタイルFA	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	1,228,380	4,284,825	
	(ソーナほんじん) 愛知県名古屋市中村区十五町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	1,610,007	3,387,468	
	(ソーナつゆはし) 愛知県名古屋市中川区露橋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	2,225,340	14,892,660	
	(ソーナいりなか) 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	3,268,721	13,034,143	
	(ソーナようさい) 愛知県名古屋西区城西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	1,504,260	10,825,740	
	(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	432,000	47,520	384,480	
	(ゆめの樹保育園おぎくぼ) 東京都杉並区萩窪一丁目2番地1、1番地6、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	601,716	4,214,766	
	(ゆめの樹保育園たかどにし) 東京都杉並区高井戸西1-32シャトレ高井戸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	40,803,000	162,197,000	
	(ソーナ池袋) 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	8,183,586	12,608,414	
	(ソーナ目白) 東京都豊島区目白5-25-6コイビル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	6,693,131	28,937,509	
	(ソーナ柳座) 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	13,415,309	39,218,131	
		小計			407,679,800	
構築物	しんこいわ 看板 他31件	事務所看板他	62,408,631	18,422,923	43,985,708	
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	7,089,840	8,735,696	
車両運搬具	地域密着型作業 大スキャン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	169,859,955	129,852,321	40,007,634	
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	296,541,132	257,658,283	38,882,849	
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	18,077,047	10,687,825	
無形リース資産	なりたにし kids English	園児用英語プログラム	3,965,760	2,643,840	1,321,920	
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					46,841,930	
修繕積立資産					0	
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			18,750,000	
その他の固定資産					2,700,000	
	その他の固定資産合計				237,996,677	
	固定資産合計				3,023,308,085	
	資産合計				3,551,128,844	
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				3,164,468	
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費等				141,663,782	
その他の未払金	フィロスみなど				0	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他				71,985,000	
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				80,344,000	
1年以内返済予定リース債務	厨房機器等				22,594,396	
1年以内支払予定長期未払金	割賦契約の未払分				24,768,180	
未払費用	未払利息他				1,719,080	
預り金	源泉税、住民税他				11,568,233	
拠点区分間借入金					278,469,527	
サービス区分間借入金					0	
賞与引当金					58,024,450	
その他の流動負債					0	
	流動負債合計				694,291,616	
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他				1,012,316,000	
長期運営資金借入金	西部信用金庫(東京本部)他				176,013,000	
リース債務	厨房機器等				22,310,848	
退職給付引当金					46,841,930	
長期未払金	割賦契約の未払分				40,830,804	
長期前受収益	池袋、家賃前受補助				15,937,500	
	固定負債合計				1,314,250,082	
	負債合計				2,008,541,698	
	差引純資産				1,542,587,146	