

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	現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	113,262,974
普通預金	現金	西武信用金庫 荻窪支店 (なりたにし)	-	運転資金として	-	-	1,247,266
		西武信用金庫 荻窪支店 (はつだい)	-	運転資金として	-	-	193,467
		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	-	-	371,575
		西武信用金庫 荻窪支店 (たかいどにし)	-	運転資金として	-	-	274,670
		西武信用金庫 荻窪支店 (おぎくぼ)	-	運転資金として	-	-	481,215
		西武信用金庫 荻窪支店 (東京本部)	-	運転資金として	-	-	1,647,431
		二井住友銀行 池袋支店 (ソラーナ池袋)	-	運転資金として	-	-	0
		みずほ銀行 平井支店 (しんこいわ)	-	運転資金として	-	-	365,790
		みずほ銀行 名古屋駅前支店 (しんこいわ)	-	運転資金として	-	-	1,024,542
		横浜銀行 保土ヶ谷支店 (ほどがや)	-	運転資金として	-	-	28,767
		興誠信用金庫 椎名町支店 (目白)	-	運転資金として	-	-	1,856,133
		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	-	-	194,942
		十六銀行 星ヶ丘支店 (ゆめの樹保育園)	-	運転資金として	-	-	532,221
		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	-	-	2,171,876
		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	-	-	431,911
		中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)	-	運転資金として	-	-	32,630
		十六銀行 星ヶ丘支店 (星のまほ保育園)	-	運転資金として	-	-	266,790
		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	-	-	1,305,233
		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	-	-	340,503
		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	-	-	0
		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	-	-	1,118,205
		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	-	-	35,647
		名古屋銀行 守山支店 (ソラーナひびの)	-	運転資金として	-	-	373,869
		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	-	-	1,358,823
		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	-	-	82,260
		中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養とうごう)	-	運転資金として	-	-	136,708
		中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養とうごう)	-	運転資金として	-	-	787,808
		岡崎信用金庫 名古屋支店 (地域密着型特養みなと)	-	運転資金として	-	-	450
		中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養みなと)	-	運転資金として	-	-	300
		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	-	-	182,565
		十六銀行 守山支店 (法人本部)	-	運転資金として	-	-	89,768
		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	-	-	137,325
		名古屋銀行 港支店 (法人本部)	-	運転資金として	-	-	107,616
		中日信用金庫 尾張旭支店 (植田にじの花)	-	運転資金として	-	-	87,877
		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	-	-	1,143,193
		名古屋銀行 港支店 (法人本部)	-	運転資金として	-	-	104,907
		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 (星のまほ保育園)	-	運転資金として	-	-	10
		名古屋銀行 港支店 (植田にじの花)	-	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	-	-	0
		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	-	-	6,292
		小計	-	-	-	-	18,520,641
定期預金		中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんごう)	-	-	-	-	18,052,204
		中日信用金庫 尾張旭支店 (地域密着型特養)	-	-	-	-	1,000,870
		中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)	-	-	-	-	100,075
		中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)	-	-	-	-	100,075
		中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナほんじん)	-	-	-	-	12,051,483
		中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナじょうさい)	-	-	-	-	6,000,721
		中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)	-	-	-	-	2,044
		名古屋銀行 港支店 (にじの花保育園)	-	-	-	-	20,002,405
		名古屋銀行 港支店 (ゆめの樹保育園)	-	-	-	-	3,608
		名古屋銀行 港支店 (星のまほ保育園)	-	-	-	-	2,002
		名古屋銀行 港支店 (小幡もりの風保育園)	-	-	-	-	10,002,002
		中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナつゆはし)	-	-	-	-	3,500,420
		中日信用金庫 尾張旭支店 (ソラーナいりなか)	-	-	-	-	3,500,420
		名古屋銀行 港支店 (植田にじの花)	-	-	-	-	10,002,002
		名古屋銀行 港支店 (シャイニー・キッズ保育園)	-	-	-	-	10,002,002
		小計	-	-	-	-	94,322,333
定期積金		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 (植田にじの花)	-	-	-	-	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 (もりの風保育園)	-	-	-	-	70,000
		中日信用金庫 尾張旭支店 (フィロスとうごう)	-	-	-	-	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	-	-	19,351,680
未収金		職員	-	社宅家賃職員徴収予定分	-	-	6,138,424
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	-	-	60,574,589
立替金		法人立替分	-	利用者立替金	-	-	592,675
前払費用		事務所家賃	-	-	-	-	0
拠点区分貸付金		サービス区分貸付金	-	-	-	-	240,994,647
仮払金		ソラーナいりなか	-	-	-	-	0
		流動資産合計	-	-	-	-	440,984,589
(1) 基本財産							
土地		(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	-	-	-	-	106,367,165
建物		(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鼓谷310	-	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	58,067,470	388,605,394
		(植田にじの花保育園) 名古屋市天白区元植田2-1602	-	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	183,692,000	28,050,601	155,641,399
		(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	242,134,950	90,891,920	151,243,030
		(小幡もりの風保育園) 名古屋市守山区小幡千代田13-18	-	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	27,639,920	151,840,080
		(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	-	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	29,170,680	160,249,320
		(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	209,282,340	31,134,571	178,147,769
		(ゆめの樹保育園) おぎくぼ 東京都杉並区紋塚一丁目2番地1、1番地6、3番地9地	-	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	224,989,280	29,797,944	195,191,336
		(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	-	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	144,193,724	18,703,495	125,490,229
		(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2種社会福祉事業である保育所に使用している	309,993,473	61,482,256	248,511,217
		小計	-	-	-	-	1,754,919,774
定期預金			-	-	-	-	1,000,000
		基本財産合計	-	-	-	-	1,862,286,939

(2) その他の固定資産						
建物	(もりの鳥保育園) 愛知県名古屋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	1,794,297	1,868,103
	(にじの花保育園) 愛知県名古屋市天白区鴻の巣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	13,701,276	24,532,124
	(ゆめの樹保育園) 愛知県名古屋市中村区日比津町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	11,877,297	24,115,603
	(星のまち保育園) 名古屋千種区星が丘元町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	11,527,150	23,012,850
	(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	5,214,240	31,505,760
	(ソラーナひびの) 愛知県名古屋市熱田区中出町2-22白比野団地駅前機構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	1,882,739	3,115,261
	(ソラーナほんごう) 愛知県名古屋名東区藤森2-186 ステイタビル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	1,433,110	4,080,095
	(ソラーナほんじん) 愛知県名古屋市中村区十王町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	1,840,008	3,157,467
	(ソラーナつゆはし) 愛知県名古屋市中川区雲橋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	2,567,700	14,550,300
	(ソラーナいりなか) 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	3,594,778	12,708,086
	(ソラーナじょうさい) 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	1,750,860	10,579,140
	(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202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	57,024	374,976
	(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地	—	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	830,033	3,986,449
	(ゆめの樹保育園たかいどにし) 東京都杉並区高井戸西1-1-32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	61,729	629,271
	(ゆめの樹保育園はつたい) 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	44,863,000	158,137,000
	(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	9,352,652	11,439,348
	(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	8,014,423	27,616,217
	(ソラーナ柳窪) 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	16,833,529	35,799,911
			小計			391,207,961
構築物	しんこいわ 看板 他31件	—	事務所看板他	62,408,631	23,369,652	39,038,979
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	8,862,300	6,963,236
器具及び備品	池袋 園児用ロッカー 他141件	—	事務所備品等	153,265,212	122,219,128	31,047,084
有形リース資産	しんこいわ 厨房機器 他42件	—	厨房機器、ロールスクリーン等	252,869,748	235,971,225	16,898,523
ソフトウェア	しんこいわ アドム給食ソフト 他36件	—	給食ソフト	29,051,112	23,008,194	6,042,918
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	3,304,800	660,960
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		—				46,814,030
修繕積立資産		—				57,000,000
差入保証金	おぎくぼ 定期借地契約保証金等	—	保証金、敷金			27,166,114
長期前払費用	池袋 前払家賃	—	前払家賃			15,750,000
その他の固定資産		—				2,500,000
	その他の固定資産合計					641,109,805
	固定資産合計					2,503,396,744
	資産合計					2,944,351,333
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	—				3,395,490
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費等	—				123,487,773
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	—				48,165,000
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	—				65,702,000
1年以内返済予定リース債務	厨房機器等	—				14,968,512
1年以内支払予定長期未払金	割賦契約の未払分	—				18,054,036
未払費用	未払利息他	—				1,476,850
預り金	源泉税、住民税他	—				16,397,846
拠点区分間借入金		—				240,994,647
サービスク区分間借入金		—				0
賞与引当金		—				64,053,881
その他の流動負債		—				0
	流動負債合計					596,696,035
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—				571,102,000
長期運営資金借入金	西部信用金庫(東京本部)他	—				190,817,000
リース債務	厨房機器等	—				7,329,712
退職給付引当金		—				46,814,030
長期未払金	割賦契約の未払分	—				22,776,768
長期前受収益	池袋、家賃前受補助	—				13,387,500
	固定負債合計					852,227,010
	負債合計					1,448,923,045
	差引純資産					1,495,458,288