

(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	現金手許有高	—	—	—	—	7,539,540
現金	西武信用金庫 荻窪支店 (なりたにし)	—	運転資金として	—	—	1,197,866
普通預金	西武信用金庫 荻窪支店 (はつだい)	—	運転資金として	—	—	95,910
	西武信用金庫 荻窪支店 (ソーラーななぎくぼ)	—	運転資金として	—	—	14,445
	西武信用金庫 荻窪支店 (たかいどにし)	—	運転資金として	—	—	284,888
	西武信用金庫 荻窪支店 (おぎくぼ)	—	運転資金として	—	—	25,000
	三井住友銀行 池袋支店 (ソーラー池袋)	—	運転資金として	—	—	18,403
	みずほ銀行 平井支店 (しんこいわ)	—	運転資金として	—	—	10,707
	みずほ銀行 名古屋駅前支店 (しんこいわ)	—	運転資金として	—	—	166,310
	横浜銀行 保土ヶ谷支店 (ほどがや)	—	運転資金として	—	—	4,485
	巢鴨信用金庫 椎名町支店 (目白)	—	運転資金として	—	—	1,699,192
	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	—	—	8,891
	十六銀行 星ヶ丘支店 (ゆめの樹保育園)	—	運転資金として	—	—	15,418
	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	—	—	223,279
	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	—	—	90,947
	中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)	—	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	—	—	130,898
	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	—	—	549,794
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーいりなか)	—	運転資金として	—	—	39,685
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーなじょうさい)	—	運転資金として	—	—	272,916
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーつゆはし)	—	運転資金として	—	—	31,975
	名古屋銀行 守山支店 (ソーラーひびの)	—	運転資金として	—	—	201,633
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーほんごう)	—	運転資金として	—	—	284,462
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーほんじん)	—	運転資金として	—	—	133,985
	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	—	—	52,879
	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	—	—	5,657
	岡崎信用金庫 名古屋支店 (本部/旧みなと)	—	運転資金として	—	—	0
	中日信用金庫 尾張旭支店 (本部/旧みなと)	—	運転資金として	—	—	600
	名古屋銀行 港支店 (本部/旧みなと)	—	運転資金として	—	—	1,883
	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	—	—	92,762
	十六銀行 守山支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	131,642
	中日信用金庫 尾張旭支店 (植田にじの花)	—	運転資金として	—	—	10,596
	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	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	76,643
	名古屋銀行 港支店 (星のまち保育園)	—	運転資金として	—	—	7,644
	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
	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	—	—	16,825
			小計	—	—	5,898,416
定期預金	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーほんごう)	—	—	—	—	50,040
	中日信用金庫 尾張旭支店 (本部)	—	—	—	—	1,000,890
	中日信用金庫 矢田支店 (小幡もりの風保育園)	—	—	—	—	100,077
	中日信用金庫 矢田支店 (植田にじの花)	—	—	—	—	100,077
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーほんじん)	—	—	—	—	50,040
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーなじょうさい)	—	—	—	—	0
	中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (にじの花保育園)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (ゆめの樹保育園)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (星のまち保育園)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (小幡もりの風保育園)	—	—	—	—	0
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーつゆはし)	—	—	—	—	0
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーいりなか)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (植田にじの花)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (シャイニー・キッズ保育園)	—	—	—	—	0
			小計	—	—	1,301,124
定期積金	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーほんごう)	—	—	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーほんじん)	—	—	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーつゆはし)	—	—	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーいりなか)	—	—	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーなじょうさい)	—	—	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店 (もりの風こども園)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (にじの花保育園)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (ゆめの樹保育園)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (星のまち保育園)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (小幡もりの風保育園)	—	—	—	—	0
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーつゆはし)	—	—	—	—	0
	中日信用金庫 尾張旭支店 (ソーラーいりなか)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (植田にじの花)	—	—	—	—	0
	名古屋銀行 港支店 (シャイニー・キッズ保育園)	—	—	—	—	0
			小計	—	—	340,000
事業未収金	各区市町村、利用者等	—	委託費、利用者徴収分等	—	—	16,858,282
未収金	職員	—	社宅家賃職員徴収予定分	—	—	6,200,756
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	—	—	102,396,375
立替金	法人立替分	—	利用者立替金	—	—	471,671
仮払金		—		—	—	0
	<b>流動資産合計</b>					<b>133,466,624</b>
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(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	—	—	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蚊谷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	69,680,964	376,991,900
	(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	184,365,750	32,110,538	152,255,212
	(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	243,124,950	98,032,068	145,092,882
	(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	180,492,000	31,612,761	148,879,239
	(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	33,337,920	156,082,080
	(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	35,996,340	173,286,000
	(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	—	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	34,768,768	190,220,512
	(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	21,587,369	122,606,355
	(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	73,805,544	236,187,929
			小計	—	—	1,701,602,109
定期預金						1,000,000
	<b>基本財産合計</b>					<b>1,808,969,274</b>

(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	2,123,428	1,538,972
	(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	38,984,266	15,119,876	23,864,390
	(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	36,916,900	12,667,735	24,249,165
	(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	35,237,915	12,814,483	22,423,432
	(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	37,338,640	5,974,468	31,364,172
	(ソーナひびの) 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	5,991,000	2,129,452	3,861,548
	(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	6,471,205	1,660,423	4,810,782
	(ソーナほんじん) 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	5,958,475	2,094,093	3,864,382
	(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	17,958,000	2,927,876	15,030,124
	(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	17,298,864	3,940,362	13,358,502
	(ソーナじょうさい) 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	12,847,000	2,011,849	10,835,151
	(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	66,528	365,472
	(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	—	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	1,058,350	3,758,132
	(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シャトレー高井戸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	108,026	582,974
	(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	48,923,000	154,077,000
	(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	10,477,424	10,314,576
	(ソーナ目白) 東京都豊島区目白5-25-6コイワイビル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	9,335,715	26,294,925
	(ソーナ柳窪) 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	20,247,075	32,386,365
			小計			382,980,064
構築物	しんこいわ 看板 他32件	—	事務所看板他	62,408,631	28,280,242	34,128,389
機械及び装置	なりたにし 太陽光発電設備工事	—	太陽光発電設置工事	15,825,536	10,634,760	5,190,776
器具及び備品	池袋 園児用ロッカー 他144件	—	事務所備品等	153,849,746	130,141,355	23,708,391
有形リース資産	しんこいわ 厨房機器 他43件	—	厨房機器、ロールスクリーン等	251,970,948	244,187,577	7,783,371
ソフトウェア	しんこいわ アドム給食ソフト 他37件	—	給食ソフト	29,051,112	27,133,233	1,917,879
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	3,965,760	0
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	愛知県退職金共済会	—	—	—	—	53,226,380
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	—	—	28,075,814
長期前払費用	池袋 前払家賃	—	前払家賃	—	—	12,750,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	2,500,000
	その他の固定資産合計					552,281,064
	固定資産合計					2,361,250,338
	資産合計					2,494,716,962
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	中日信用金庫他	—		—	—	3,393,490
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費等	—		—	—	130,570,945
役員等短期借入金	役員借入金	—		—	—	31,002,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	49,328,000
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	—		—	—	16,668,000
1年以内返済予定リース債務	厨房機器等	—		—	—	7,324,872
1年以内支払予定長期未払金	割賦契約の未払分	—		—	—	13,125,888
未払費用	未払利息他	—		—	—	1,097,250
預り金	父母会他	—		—	—	475,606
職員預り金	源泉税、住民税他	—		—	—	13,821,397
賞与引当金	—	—		—	—	64,054,986
その他の流動負債	—	—		—	—	0
	流動負債合計					330,862,434
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	537,420,000
長期運営資金借入金	西部信用金庫(東京本部)他	—		—	—	67,541,000
リース債務	厨房機器等	—		—	—	3,225,640
退職給付引当金	愛知県退職金共済会	—		—	—	53,226,380
長期未払金	割賦契約の未払分	—		—	—	9,650,880
長期前受収益	池袋、家賃前受補助	—		—	—	10,837,500
	固定負債合計					681,901,400
	負債合計					1,012,763,834
	差引純資産					1,481,953,128