

(単位：円)

1	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							
	現金							
	普通預金							
	現金手許有高							227,843,344
	西武信用金庫 荻窪支店	(なりたに)	—	—	運転資金として	—	—	1,900,011
	西武信用金庫 荻窪支店	(はつだい)	—	—	運転資金として	—	—	31,878,626
	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	—	—	1,185,500
	西武信用金庫 荻窪支店	(おぎくぼ)	—	—	運転資金として	—	—	1,716,725
	三井住友銀行 池袋支店	(ソラーナ池袋)	—	—	運転資金として	—	—	4,871,638
	みずほ銀行 平井支店	(しんこいわ)	—	—	運転資金として	—	—	10,494
	横浜銀行 保土ヶ谷支店	(ほどがや)	—	—	運転資金として	—	—	18,707,978
	東横信用金庫 尾張旭支店	(尾も)	—	—	運転資金として	—	—	5,859,296
	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	—	—	1,025,229
	十六銀行 星ヶ丘支店	(ゆめの樹保育園)	—	—	運転資金として	—	—	11,016,575
	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	—	—	21,301,427
	中日信用金庫 矢田支店	(楳田にじの花)	—	—	運転資金として	—	—	21,450,360
	十六銀行 星ヶ丘支店	(星のまち保育園)	—	—	運転資金として	—	—	30,014,976
	あいち銀行 守山中央支店	(シャイニー・キッズ保育園)	—	—	運転資金として	—	—	15,149,931
	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	—	—	21,635,665
	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	—	—	1,188,844
	中日信用金庫 尾張旭支店	(ソラーナつやはし)	—	—	運転資金として	—	—	967,814
	名古屋銀行 守山支店	(ソラーナひびの)	—	—	運転資金として	—	—	827,410
	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	—	—	1,164,402
	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	—	—	929,501
	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	—	—	673,659
	岡崎信用金庫 名古屋支店	(本館／旧みなと)	—	—	運転資金として	—	—	77,885
	中日信用金庫 尾張旭支店	(本館／旧みなと)	—	—	運転資金として	—	—	1,802
	名古屋銀行 港支店	(本館／旧みなと)	—	—	運転資金として	—	—	83,236
	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	—	—	14,920
	十六銀行 守山支店	(法人本館)	—	—	運転資金として	—	—	13,732,206
	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	—	—	2,427,747
	十六銀行 守山支店	(もりの風こども園)	—	—	運転資金として	—	—	6,729,277
	中日信用金庫 尾張旭支店	(ドリームズ平安)	—	—	運転資金として	—	—	26,517
	中日信用金庫 尾張旭支店	(ドリームズ新守山)	—	—	運転資金として	—	—	322,010
	小計		—	—		—	—	9,175,074
定期預金	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	—	—	226,160,735
	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	—	—	50,108
	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	—	—	1,002,181
	中日信用金庫 矢田支店	(楳田にじの花)	—	—	運転資金として	—	—	100,106
	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	—	—	100,106
	小計		—	—		—	—	50,108
定期積金	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	—	—	1,302,609
	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	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店	(ソラーナつやはし)	—	—	運転資金として	—	—	40,000
	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	—	—	40,000
	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	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店	(もりの風保育園)	—	—	運転資金として	—	—	40,000
	中日信用金庫 尾張旭支店	(ドリームズ平安)	—	—	運転資金として	—	—	70,000
	小計		—	—		—	—	110,000
事業未収金	各区市町村、利用者等		—	—	委託費、利用者徴収分等	—	—	380,000
未収金	職員		—	—	社宅家賃職員徴収予定分	—	—	39,978,514
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	—	—	10,717,834
	流動資産合計							119,237,550
								396,777,042
(1) 基本財産								
土地	(もりの風保育園) 愛知県名古屋市長字大字吉根字大鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167	H23年度	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	H27年度	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	(楳田にじの花保育園) 名古屋市長白区元植田2-1602	H27年度	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	44,402,633	139,963,117		
	(もりの風保育園) 愛知県名古屋市長字大字吉根字大鼓ヶ根3231番106、108、109、155、159、163、167	H24年度	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	119,581,238	123,543,712		
	(小幡もりの風保育園) 名古屋市長山形区小幡千代田13-18	H27年度	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	43,749,819	136,742,181		
	(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	H27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	45,839,640	143,580,360		
	(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	H28年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	209,282,340	50,581,647	158,700,693		
	(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	H28年度	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	49,681,240	175,308,040		
	(ゆめの樹保育園ほどがや) 神奈川県横浜市長土ヶ谷区月見台41-22	H28年度	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	30,238,991	113,954,733		
	(ゆめの樹保育園なりたにし) 東京都杉並区成田西2-24-20	H29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	103,355,755	206,637,718		
	(ドリームズ・21st 平安通校) 愛知県名古屋市長北区東五切町3丁目37	R5年度	公益事業である障害者通所支援事業に使用している。	1,234,798	48,156	1,186,642		
	小計							1,199,617,196
定期預金								1,000,000
	基本財産合計							1,306,984,361

(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	H24年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	13,935,801	3,132,026	10,803,775	
	(にじの花保育園) 愛知県名古屋市天白区鴻の巣2-119	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	39,919,266	19,191,270	20,727,996	
	(ゆめの樹保育園) 愛知県名古屋市中村区日比津町3-1-26	H26年度	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	15,223,849	21,693,051	
	(星のまち保育園) 名古屋千種区星が丘元町3-6 NTT西日本東山ビル	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	35,957,542	16,791,589	19,165,953	
	(植田にじの花保育園) 名古屋市天白区元植田2-1602	H27年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	597,300	4,380	592,920	
	(シャイニー・キッズ保育園) 愛知県名古屋市長区本郷1-91	H27年度	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	8,487,604	28,851,036	
	(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	H25年度	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	3,187,372	2,803,628	
	(ソラーナほんごう) 愛知県名古屋市長区藤森2-186 ステイタスビル1FA	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	7,319,195	2,704,431	4,614,764	
	(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	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	6,748,650	3,211,006	3,537,644	
	(ソラーナつゆはし) 愛知県名古屋市中川区露橋1-24-18	H26年度	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	4,275,653	13,682,347	
	(ソラーナいりなか) 愛知県名古屋市長和区川名山町1-81-1	H26年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	17,789,464	5,280,993	12,508,471	
	(ソラーナじょうさい) 愛知県名古屋市長西5丁目22-25	H27年度	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	3,010,666	9,836,334	
	(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	H28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	95,040	336,960	
	(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	H28年度	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	1,743,301	3,073,181	
	(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シャトーレー高井戸1階・2階	H30年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	691,000	246,917	444,083	
	(ゆめの樹保育園はつだい) 東京都渋谷区初台2-13-11	H29年度	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	61,103,000	141,897,000	
	(ドリームズ・21st 新守山校) 愛知県名古屋市長守山区島羽見2丁目404番地3	R7年度	公益事業である障害者通所支援事業に使用している。	635,800	3,549	632,251	
	(ソラーナ池袋) 東京都豊島区池袋本町1-45-19	H23年度	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	13,787,375	7,004,625	
	(ソラーナ目白) 東京都豊島区目白5-25-6コイワイビル1階	H27年度	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	13,299,591	22,331,049	
	(ソラーナ柳座) 東京都杉並区高井戸東4-10-30サンハイム高井戸101	H29年度	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	28,651,207	23,982,233	
	小計					348,519,301	
構築物	しんこいわ 看板 他42件	—	事務所看板他	73,553,896	43,545,558	30,008,338	
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	15,825,535	1	
車両運搬具	ドリームズ社用車	—	送迎用社用車	2,759,583	241,448	2,518,135	
器具及び備品	池袋 園児用ロッカー 他159件	—	事務所備品等	129,263,494	118,096,236	11,167,258	
有形リース資産	しんこいわ 厨房機器 他38件	—	厨房機器、ロールスクリーン等	221,478,346	217,611,783	3,866,563	
ソフトウェア	しんこいわ アドム給食ソフト 他41件	—	給食ソフト	30,041,112	29,201,268	839,844	
投資有価証券	本都(中日債金・岡崎債金)・おぎくぼ(西武債金)の出資配当金	—	出資金			20,000	
退職給付引当資産	もりの風こども園 他9施設	—	愛知県退職金共済会			55,795,350	
修繕積立資産	(しんこいわ) みずほ銀行、(なりたにし) 西部信用金庫	—	修繕積立金			60,000,000	
差入保証金	おぎくぼ 定期借地契約保証金等	—	保証金、敷金			28,144,414	
長期前払費用	池袋 前払家賃	—	前払家賃			12,770,550	
その他の固定資産	ソラーナつゆはし敷金	—	敷金			2,500,000	
その他の固定資産合計						556,149,754	
固定資産合計						1,863,134,115	
資産合計						2,259,911,157	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費等	—	—	—	—	111,030,783	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	30,584,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	中日信用金庫(本部・ドリームズ)	—	—	—	—	5,839,000	
1年以内返済予定リース債務	厨房機器等	—	—	—	—	1,972,310	
1年以内支払予定長期未払金	ドリームズの改築費	—	—	—	—	411,600	
未払費用	補助金の返納	—	—	—	—	172,907	
預り金	父母会他	—	—	—	—	820,987	
職員預り金	源泉税、住民税他	—	—	—	—	14,483,856	
賞与引当金	賞与引当金として	—	—	—	—	101,023,868	
流動負債合計						266,339,321	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	205,258,000	
長期運営資金借入金	中日信用金庫(本部・ドリームズ)	—	—	—	—	37,104,000	
リース債務	厨房機器等	—	—	—	—	1,958,100	
退職給付引当金	もりの風こども園 他9施設	—	—	—	—	55,795,350	
長期未払金	ドリームズの改築費	—	—	—	—	205,798	
長期前受収益	池袋、家賃前受補助	—	—	—	—	10,837,500	
固定負債合計						311,158,748	
負債合計						577,498,069	
差引純資産						1,682,413,088	