

# 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	25,755,495	30,017,772	△ 4,262,277	<b>流動負債</b>	14,040,640	17,750,006	△ 3,709,366
現金預金	22,382,711	27,901,923	△ 5,519,212	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	3,811,626	7,363,331	△ 3,551,705
事業未収金	2,034,881	1,627,888	406,993	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	672,417	319	672,098	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	545,526	333,962	211,564	未払費用	1,780,862	1,653,087	127,775
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	633,647	1,586,503	△ 952,856
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	89,960	123,680	△ 33,720	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	32,698	32,698	0
				賞与引当金	7,781,807	7,114,387	667,420
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	219,819,330	218,234,866	1,584,464	<b>固定負債</b>	12,809,660	13,638,540	△ 828,880
<b>基本財産</b>	155,332,091	156,269,806	△ 937,715	設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	96,052,091	96,989,806	△ 937,715	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	12,809,660	12,638,540	171,120
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	64,487,239	61,965,060	2,522,179	<b>負債の部合計</b>	26,850,300	31,388,546	△ 4,538,246
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	7,712,752	8,465,712	△ 752,960	国庫補助金等特別積立金	51,712,280	54,695,377	△ 2,983,097
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	41,185,670	37,185,670	4,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	11,185,670	11,185,670	0
器具及び備品	2,760,257	3,623,838	△ 863,581	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,880,075	58,036,545	843,530
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,843,530		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	18,900	51,300	△ 32,400				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,809,660	12,638,540	171,120				
保育所繰越積立資産	11,185,670	11,185,670	0				
人件費積立資産	5,334,137	5,334,137	0				
修繕費積立資産	5,851,533	5,851,533	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	26,000,000	4,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	218,724,525	216,864,092	1,860,433
<b>資産の部合計</b>	245,574,825	248,252,638	△ 2,677,813	<b>負債及び純資産合計</b>	245,574,825	248,252,638	△ 2,677,813

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,458,460	6,854,129	△ 2,395,669	流動負債	12,143	11,945	198
現金預金	4,346,022	6,726,691	△ 2,380,669	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	12,143	11,945	198
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	15,000	△ 15,000	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	82,438	82,438	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	12,143	11,945	198
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,446,317	6,842,184	△ 2,395,867
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,395,867		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,446,317	6,842,184	△ 2,395,867
資産の部合計	4,458,460	6,854,129	△ 2,395,669	負債及び純資産合計	4,458,460	6,854,129	△ 2,395,669

# 昭和どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	11,708,686	12,327,920	△ 619,234	<b>流動負債</b>	6,952,931	8,152,221	△ 1,199,290
現金預金	9,927,915	11,311,899	△ 1,383,984	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,506,861	1,950,251	△ 443,390
事業未収金	1,056,338	894,810	161,528	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	672,417	319	672,098	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	52,016	104,032	△ 52,016	未払費用	850,057	827,205	22,852
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	633,647	1,586,503	△ 952,856
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	16,860	△ 16,860	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	32,698	32,698	0
				賞与引当金	3,929,668	3,755,564	174,104
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	165,390,400	167,105,743	△ 1,715,343	<b>固定負債</b>	7,287,190	9,049,910	△ 1,762,720
<b>基本財産</b>	115,844,111	117,698,415	△ 1,854,304	設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	56,564,111	58,418,415	△ 1,854,304	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	7,287,190	8,049,910	△ 762,720
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	49,546,289	49,407,328	138,961	<b>負債の部合計</b>	14,240,121	17,202,131	△ 2,962,010
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	5,126,346	5,802,212	△ 675,866	国庫補助金等特別積立金	40,219,298	42,170,450	△ 1,951,152
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	36,185,670	34,185,670	2,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	11,185,670	11,185,670	0
器具及び備品	928,183	1,318,236	△ 390,053	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,507,497	18,928,912	578,585
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,578,585		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	18,900	51,300	△ 32,400				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,287,190	8,049,910	△ 762,720				
保育所繰越積立資産	11,185,670	11,185,670	0				
人件費積立資産	5,334,137	5,334,137	0				
修繕費積立資産	5,851,533	5,851,533	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>純資産の部合計</b>	162,858,965	162,231,532	627,433
<b>資産の部合計</b>	177,099,086	179,433,663	△ 2,334,577	<b>負債及び純資産合計</b>	177,099,086	179,433,663	△ 2,334,577

## 治水どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,588,349	10,835,723	△ 1,247,374	流動負債	7,075,566	9,585,840	△ 2,510,274
現金預金	8,108,774	9,863,333	△ 1,754,559	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,292,622	5,401,135	△ 3,108,513
事業未収金	978,543	733,078	245,465	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	493,510	214,930	278,580	未払費用	930,805	825,882	104,923
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	7,522	24,382	△ 16,860	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,852,139	3,358,823	493,316
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	54,428,930	51,129,123	3,299,807	固定負債	5,522,470	4,588,630	933,840
基本財産	39,487,980	38,571,391	916,589	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	39,487,980	38,571,391	916,589	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	5,522,470	4,588,630	933,840
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	14,940,950	12,557,732	2,383,218	負債の部合計	12,598,036	14,174,470	△ 1,576,434
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	2,586,406	2,663,500	△ 77,094	国庫補助金等特別積立金	11,492,982	12,524,927	△ 1,031,945
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
器具及び備品	1,832,074	2,305,602	△ 473,528	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,926,261	32,265,449	2,660,812
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,660,812		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,522,470	4,588,630	933,840				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	51,419,243	47,790,376	3,628,867
資産の部合計	64,017,279	61,964,846	2,052,433	負債及び純資産合計	64,017,279	61,964,846	2,052,433