

法人単位貸借対照表

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	37,269,626	19,597,696	17,671,930	流動負債	7,325,890	7,359,611	-33,721
現金預金	32,888,861	17,918,016	14,970,845	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,441,039	2,159,448	-718,409
事業未収金	1,173,600		1,173,600	その他の未払金	187,200		187,200
未収金	9,215	18,200	-8,985	役員等短期借入金			0
未収補助金	3,197,950	1,661,480	1,536,470	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,512,851	1,004,163	508,688
仮払金			0	前受金	8,800	20,000	-11,200
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	296,684,627	293,204,505	3,480,122	固定負債	76,548,335	83,301,185	-6,752,850
基本財産	258,431,004	266,155,466	-7,724,462	設備資金借入金	66,816,000	70,992,000	-4,176,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	257,431,004	265,155,466	-7,724,462	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	9,732,335	12,309,185	-2,576,850
その他の固定資産	38,253,623	27,049,039	11,204,584	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	83,874,225	90,660,796	-6,786,571
構築物	1,532,093	1,704,062	-171,969	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	23,309,000	23,309,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	155,992,000	159,544,000	-3,552,000
器具及び備品	6,989,195	3,035,792	3,953,403	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定			0	保育所繰越積立金			0
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	50,779,028	29,288,405	21,490,623
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	31,490,623	8,066,111	23,424,512
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,732,335	12,309,185	-2,576,850				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	333,954,253	312,802,201	21,152,052	純資産の部合計	250,080,028	222,141,405	27,938,623
				負債及び純資産の部合計	333,954,253	312,802,201	21,152,052

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,402,380	35,867,246	37,269,626	0	37,269,626
現金預金	1,402,380	31,486,481	32,888,861		32,888,861
有価証券			0		0
事業未収金		1,173,600	1,173,600		1,173,600
未収金		9,215	9,215		9,215
未収補助金		3,197,950	3,197,950		3,197,950
未収収益			0		0
貯蔵品			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	296,684,627	296,684,627	0	296,684,627
基本財産	0	258,431,004	258,431,004	0	258,431,004
土地			0		0
建物		257,431,004	257,431,004		257,431,004
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	38,253,623	38,253,623	0	38,253,623
土地			0		0
建物			0		0
構築物		1,532,093	1,532,093		1,532,093
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		6,989,195	6,989,195		6,989,195
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		9,732,335	9,732,335		9,732,335
保育所繰越積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	1,402,380	332,551,873	333,954,253	0	333,954,253
負債の部					
流動負債	0	7,325,890	7,325,890	0	7,325,890
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		1,441,039	1,441,039		1,441,039
その他の未払金		187,200	187,200		187,200
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,176,000	4,176,000		4,176,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		1,512,851	1,512,851		1,512,851
前受金		8,800	8,800		8,800
前受収益			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	76,548,335	76,548,335	0	76,548,335
設備資金借入金		66,816,000	66,816,000		66,816,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		9,732,335	9,732,335		9,732,335
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	83,874,225	83,874,225	0	83,874,225
純資産の部					
基本金		23,309,000	23,309,000		23,309,000
国庫補助金等特別積立金		155,992,000	155,992,000		155,992,000
その他の積立金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
保育所繰越積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
次期繰越活動増減差額	1,402,380	49,376,648	50,779,028		50,779,028
(うち当期活動増減差額)	498,133	30,992,490	31,490,623		31,490,623
純資産の部合計	1,402,380	248,677,648	250,080,028	0	250,080,028
負債及び純資産の部合計	1,402,380	332,551,873	333,954,253	0	333,954,253

本部 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	1,402,380	904,247	498,133	流動負債	0	0	0
現金預金	1,402,380	904,247	498,133	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			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
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	保育所繰越積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,402,380	904,247	498,133
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	498,133	197,139	300,994
退職給付引当資産	0	0	0				
共済会退職手当預け金			0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,402,380	904,247	498,133	純資産の部合計	1,402,380	904,247	498,133
				負債及び純資産の部合計	1,402,380	904,247	498,133

伏古かしわ保育園 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	35,867,246	18,693,449	17,173,797	流動負債	7,325,890	7,359,611	-33,721
現金預金	31,486,481	17,013,769	14,472,712	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,441,039	2,159,448	-718,409
事業未収金	1,173,600		1,173,600	その他の未払金	187,200		187,200
未収金	9,215	18,200	-8,985	役員等短期借入金			0
未収補助金	3,197,950	1,661,480	1,536,470	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	1,512,851	1,004,163	508,688
拠点区分間貸付金			0	前受金	8,800	20,000	-11,200
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	296,684,627	293,204,505	3,480,122	固定負債	76,548,335	83,301,185	-6,752,850
基本財産	258,431,004	266,155,466	-7,724,462	設備資金借入金	66,816,000	70,992,000	-4,176,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	257,431,004	265,155,466	-7,724,462	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	38,253,623	27,049,039	11,204,584	退職給付引当金	9,732,335	12,309,185	-2,576,850
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1,532,093	1,704,062	-171,969	負債の部合計	83,874,225	90,660,796	-6,786,571
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	23,309,000	23,309,000	0
器具及び備品	6,989,195	3,035,792	3,953,403	国庫補助金等特別積立金	155,992,000	159,544,000	-3,552,000
建設仮勘定			0	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
有形リース資産			0	保育所繰越積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	49,376,648	28,384,158	20,992,490
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	30,992,490	7,868,972	23,123,518
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,732,335	12,309,185	-2,576,850				
共済会退職手当預け金	9,732,335	12,309,185	-2,576,850				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	248,677,648	221,237,158	27,440,490
資産の部合計	332,551,873	311,897,954	20,653,919	負債及び純資産の部合計	332,551,873	311,897,954	20,653,919