

## 法人単位貸借対照表

令和3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	41,334,281	37,269,626	4,064,655	流動負債	7,169,198	7,325,890	-156,692
現金預金	39,383,196	32,888,861	6,494,335	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,618,757	1,441,039	177,718
事業未収金	827,480	1,173,600	-346,120	その他の未払金	94,500	187,200	-92,700
未収金		9,215	-9,215	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,123,605	3,197,950	-2,074,345	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	1,265,541	1,512,851	-247,310
仮払金			0	前受金	14,400	8,800	5,600
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	314,119,272	296,684,627	17,434,645	固定負債	72,470,135	76,548,335	-4,078,200
基本財産	252,568,194	258,431,004	-5,862,810	設備資金借入金	62,640,000	66,816,000	-4,176,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	251,568,194	257,431,004	-5,862,810	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	9,830,135	9,732,335	97,800
その他の固定資産	61,551,078	38,253,623	23,297,455	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	79,639,333	83,874,225	-4,234,892
構築物	11,601,583	1,532,093	10,069,490	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	156,363,427	155,992,000	371,427
器具及び備品	10,119,360	6,989,195	3,130,165	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	66,141,793	50,779,028	15,362,765
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	25,362,765	31,490,623	-6,127,858
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,830,135	9,732,335	97,800				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	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	355,453,553	333,954,253	21,499,300	純資産の部合計	275,814,220	250,080,028	25,734,192
				負債及び純資産の部合計	355,453,553	333,954,253	21,499,300

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3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
<b>資産の部</b>					
流動資産	2,083,218	39,251,063	41,334,281	0	41,334,281
現金預金	2,083,218	37,299,978	39,383,196		39,383,196
有価証券			0		0
事業未収金		827,480	827,480		827,480
未収金			0		0
未収補助金		1,123,605	1,123,605		1,123,605
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	314,119,272	314,119,272	0	314,119,272
基本財産	0	252,568,194	252,568,194	0	252,568,194
土地			0		0
建物		251,568,194	251,568,194		251,568,194
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	61,551,078	61,551,078	0	61,551,078
土地			0		0
建物			0		0
構築物		11,601,583	11,601,583		11,601,583
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		10,119,360	10,119,360		10,119,360
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		9,830,135	9,830,135		9,830,135
保育所繰越積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産		30,000,000	30,000,000		30,000,000
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	2,083,218	353,370,335	355,453,553	0	355,453,553
<b>負債の部</b>					
流動負債	0	7,169,198	7,169,198	0	7,169,198
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		1,618,757	1,618,757		1,618,757
その他の未払金		94,500	94,500		94,500
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		1,265,541	1,265,541		1,265,541
前受金		14,400	14,400		14,400
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	72,470,135	72,470,135	0	72,470,135
設備資金借入金		62,640,000	62,640,000		62,640,000
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		9,830,135	9,830,135		9,830,135
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	79,639,333	79,639,333	0	79,639,333
<b>純資産の部</b>					
基本金		23,309,000	23,309,000		23,309,000
国庫補助金等特別積立金		156,363,427	156,363,427		156,363,427
その他の積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所繰越積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		30,000,000	30,000,000		30,000,000

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3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	2,083,218	64,058,575	66,141,793		66,141,793
(うち当期活動増減差額)	680,838	24,681,927	25,362,765		25,362,765
純資産の部合計	2,083,218	273,731,002	275,814,220	0	275,814,220
負債及び純資産の部合計	2,083,218	353,370,335	355,453,553	0	355,453,553

本部 貸借対照表  
令和3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	2,083,218	1,402,380	680,838	流動負債	0	0	0
現金預金	2,083,218	1,402,380	680,838	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	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
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			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	2,083,218	1,402,380	680,838
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	680,838	498,133	182,705
長期貸付金			0				
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	2,083,218	1,402,380	680,838	純資産の部合計	2,083,218	1,402,380	680,838
				負債及び純資産の部合計	2,083,218	1,402,380	680,838

伏古かしわ保育園 貸借対照表  
令和3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	39,251,063	35,867,246	3,383,817	流動負債	7,169,198	7,325,890	-156,692
現金預金	37,299,978	31,486,481	5,813,497	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,618,757	1,441,039	177,718
事業未収金	827,480	1,173,600	-346,120	その他の未払金	94,500	187,200	-92,700
未収金		9,215	-9,215	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,123,605	3,197,950	-2,074,345	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	1,265,541	1,512,851	-247,310
拠点区分間貸付金			0	前受金	14,400	8,800	5,600
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	314,119,272	296,684,627	17,434,645	固定負債	72,470,135	76,548,335	-4,078,200
基本財産	252,568,194	258,431,004	-5,862,810	設備資金借入金	62,640,000	66,816,000	-4,176,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	251,568,194	257,431,004	-5,862,810	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	61,551,078	38,253,623	23,297,455	退職給付引当金	9,830,135	9,732,335	97,800
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	11,601,583	1,532,093	10,069,490	負債の部合計	79,639,333	83,874,225	-4,234,892
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	10,119,360	6,989,195	3,130,165	国庫補助金等特別積立金	156,363,427	155,992,000	371,427
建設仮勘定			0	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	64,058,575	49,376,648	14,681,927
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	24,681,927	30,992,490	-6,310,563
長期貸付金			0	純資産の部合計	273,731,002	248,677,648	25,053,354
退職給付引当資産	9,830,135	9,732,335	97,800	負債及び純資産の部合計	353,370,335	332,551,873	20,818,462
共済会退職手当預け金	9,830,135	9,732,335	97,800				
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	30,000,000	20,000,000	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	353,370,335	332,551,873	20,818,462				