

事業所名

事業・拠点 [0010:本部]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	10,610,636	3,961,859	6,648,777	流動負債	14,616,067	0	14,616,067
現金預金	3,740,586	3,648,975	91,611	事業未払金	8,616,067	0	8,616,067
事業未収金	6,680,450	0	6,680,450	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
未収金	0	312,884	-312,884	固定負債	108,500,000	120,000,000	-11,500,000
立替金	36,600	0	36,600	設備資金借入金	108,500,000	120,000,000	-11,500,000
前払費用	153,000	0	153,000	負債の部合計	123,116,067	120,000,000	3,116,067
固定資産	126,677,278	172,548,720	-45,871,442	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	126,677,278	172,548,720	-45,871,442	次期繰越活動増減差額	14,171,847	56,510,579	-42,338,732
土地	123,952,800	123,952,800	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,171,847	56,510,579	-42,338,732
建物	776,379	0	776,379		-42,338,732	16,167,356	-58,506,088
構築物	1,948,099	0	1,948,099	純資産の部合計	14,171,847	56,510,579	-42,338,732
建設仮勘定	0	48,595,920	-48,595,920	負債及び純資産の部合計	137,287,914	176,510,579	-39,222,665
資産の部合計	137,287,914	176,510,579	-39,222,665				

事業所名

事業・拠点 [0100:白川保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白川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	50,429,949	47,878,772	2,551,177	流動負債	9,654,210	10,625,048	-970,838
現金預金	45,952,259	44,589,013	1,363,246	事業未払金	6,430,053	6,867,392	-437,339
事業未収金	2,837,069	1,521,759	1,315,310	1年以内支払予定長期未払金	2,361,312	2,361,312	0
未収補助金	1,544,380	1,747,000	-202,620	預り金	3,928	3,970	-42
前払費用	96,241	21,000	75,241	職員預り金	858,917	1,392,374	-533,457
固定資産	128,914,888	145,770,506	-16,855,618	固定負債	2,578,944	4,940,256	-2,361,312
基本財産	119,049,350	123,252,279	-4,202,929	長期未払金	2,578,944	4,940,256	-2,361,312
土地	11,131,696	11,131,696	0	負債の部合計	12,233,154	15,565,304	-3,332,150
建物	107,917,654	112,120,583	-4,202,929	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,865,538	22,518,227	-12,652,689	基本金	21,900,003	21,900,003	0
建物	1,746,421	1,946,782	-200,361	基本金	21,900,003	21,900,003	0
構築物	15,073	18,840	-3,767	国庫補助金等特別積立金	68,995,878	71,860,326	-2,864,448
車輛運搬具	1,197,608	2,124,207	-926,599	国庫補助金等特別積立金	68,995,878	71,860,326	-2,864,448
器具及び備品	3,379,976	4,757,637	-1,377,661	その他の積立金	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
権利	153,615	153,615	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	257,508	391,860	-134,352	次期繰越活動増減差額	73,215,802	71,323,645	1,892,157
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	13,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	73,215,802	71,323,645	1,892,157
その他の固定資産	115,337	125,286	-9,949	(うち当期活動増減差額)	-8,107,843	-24,754,528	16,646,685
資産の部合計	179,344,837	193,649,278	-14,304,441	純資産の部合計	167,111,683	178,083,974	-10,972,291
				負債及び純資産の部合計	179,344,837	193,649,278	-14,304,441

事業所名

事業・拠点 [0200:行事保育園]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

行事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	31,463,153	31,988,837	-525,684	流動負債	10,427,610	11,585,935	-1,158,325
現金預金	13,067,768	22,682,757	-9,614,989	事業未払金	6,911,707	7,402,245	-490,538
事業未収金	1,833,093	914,000	919,093	1年以内返済予定設備資金借入金	2,570,000	2,570,000	0
未収金	36,835	0	36,835	預り金	0	6,832	-6,832
未収補助金	8,682,000	8,362,680	319,320	職員預り金	945,903	1,606,858	-660,955
前払費用	330,800	29,400	301,400	固定負債	23,560,000	26,130,000	-2,570,000
仮払金	7,512,657	0	7,512,657	設備資金借入金	23,560,000	26,130,000	-2,570,000
固定資産	237,181,184	243,568,681	-6,387,497	負債の部合計	33,987,610	37,715,935	-3,728,325
基本財産	202,561,048	208,062,007	-5,500,959	純 資 産 の 部			
土地	25,368,400	25,368,400	0	国庫補助金等特別積立金	59,844,968	61,628,338	-1,783,370
建物	177,192,648	182,693,607	-5,500,959	国庫補助金等特別積立金	59,844,968	61,628,338	-1,783,370
その他の固定資産	34,620,136	35,506,674	-886,538	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	2,597,614	3,151,585	-553,971	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	144,811,759	146,213,245	-1,401,486
器具及び備品	1,580,822	1,751,874	-171,052	次期繰越活動増減差額	144,811,759	146,213,245	-1,401,486
ソフトウェア	225,036	367,164	-142,128	(うち当期活動増減差額)	-1,401,486	362,710	-1,764,196
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	234,656,727	237,841,583	-3,184,856
その他の固定資産	216,659	236,046	-19,387	負債及び純資産の部合計	268,644,337	275,557,518	-6,913,181
資産の部合計	268,644,337	275,557,518	-6,913,181				

事業所名

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大川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	51,836,216	59,686,799	-7,850,583	流動負債	24,260,666	34,393,001	-10,132,335
現金預金	24,672,643	33,063,335	-8,390,692	事業未払金	15,387,043	24,382,818	-8,995,775
事業未収金	7,002,797	4,522,859	2,479,938	1年以内返済予定設備資金借入金	6,936,000	6,936,000	0
未収金	54,706	200,073	-145,367	職員預り金	1,830,123	3,074,183	-1,244,060
未収補助金	20,033,470	21,831,232	-1,797,762	仮受金	107,500	0	107,500
前払費用	72,600	69,300	3,300	固定負債	71,094,000	78,030,000	-6,936,000
固定資産	269,460,843	267,531,486	1,929,357	設備資金借入金	71,094,000	78,030,000	-6,936,000
基本財産	225,762,064	236,243,378	-10,481,314	負債の部合計	95,354,666	112,423,001	-17,068,335
建物	225,762,064	236,243,378	-10,481,314	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,698,779	31,288,108	12,410,671	国庫補助金等特別積立金	133,322,331	140,573,808	-7,251,477
構築物	15,021,409	17,092,125	-2,070,716	国庫補助金等特別積立金	133,322,331	140,573,808	-7,251,477
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	25,000,000	9,000,000	16,000,000
器具及び備品	3,137,368	4,655,981	-1,518,613	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	9,000,000	16,000,000
権利	540,000	540,000	0	次期繰越活動増減差額	67,620,062	65,221,476	2,398,586
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	9,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	67,620,062 18,398,586	65,221,476 -19,759,758	2,398,586 38,158,344
				純資産の部合計	225,942,393	214,795,284	11,147,109
資産の部合計	321,297,059	327,218,285	-5,921,226	負債及び純資産の部合計	321,297,059	327,218,285	-5,921,226

事業所名

事業・拠点 [0400:なかがわ保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なかがわ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	31,492,605	35,301,613	-3,809,008	流動負債	19,641,525	24,031,931	-4,390,406
現金預金	22,562,085	26,732,143	-4,170,058	事業未払金	12,285,809	15,182,864	-2,897,055
事業未収金	335,520	1,458,270	-1,122,750	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	8,546,600	7,065,000	1,481,600	預り金	4,084	0	4,084
前払費用	48,400	46,200	2,200	職員預り金	1,831,632	3,329,067	-1,497,435
固定資産	227,509,189	240,867,070	-13,357,881	固定負債	61,640,000	67,160,000	-5,520,000
基本財産	206,431,725	216,146,992	-9,715,267	設備資金借入金	61,640,000	67,160,000	-5,520,000
建物	206,431,725	216,146,992	-9,715,267	負債の部合計	81,281,525	91,191,931	-9,910,406
その他の固定資産	21,077,464	24,720,078	-3,642,614	純 資 産 の 部			
構築物	6,027,768	6,919,268	-891,500	国庫補助金等特別積立金	124,828,668	129,797,705	-4,969,037
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	124,828,668	129,797,705	-4,969,037
器具及び備品	2,705,945	2,457,059	248,886	その他の積立金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
権利	343,750	343,750	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	40,891,601	40,179,047	712,554
				次期繰越活動増減差額	40,891,601	40,179,047	712,554
				(うち当期活動増減差額)	-2,287,446	-10,942,940	8,655,494
				純資産の部合計	177,720,269	184,976,752	-7,256,483
資産の部合計	259,001,794	276,168,683	-17,166,889	負債及び純資産の部合計	259,001,794	276,168,683	-17,166,889

事業所名

事業・拠点 [0500:のため保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のため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	26,449,956	30,688,196	-4,238,240	流動負債	13,446,529	16,963,302	-3,516,773
現金預金	23,435,553	27,491,988	-4,056,435	事業未払金	9,876,582	11,227,432	-1,350,850
事業未収金	1,042,180	1,044,446	-2,266	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
未収金	99,193	5,772	93,421	1年以内返済予定リース債務	0	123,552	-123,552
未収補助金	1,328,140	1,602,600	-274,460	預り金	4,242	3,308	934
前払費用	544,890	543,390	1,500	職員預り金	1,741,705	3,785,010	-2,043,305
固定資産	195,188,206	204,394,432	-9,206,226	固定負債	23,712,000	25,536,000	-1,824,000
基本財産	169,857,354	177,462,395	-7,605,041	設備資金借入金	23,712,000	25,536,000	-1,824,000
建物	169,857,354	177,462,395	-7,605,041	負債の部合計	37,158,529	42,499,302	-5,340,773
その他の固定資産	25,330,852	26,932,037	-1,601,185	純 資 産 の 部			
構築物	14,797,814	16,518,851	-1,721,037	国庫補助金等特別積立金	115,753,668	121,093,390	-5,339,722
器具及び備品	2,533,038	2,227,849	305,189	国庫補助金等特別積立金	115,753,668	121,093,390	-5,339,722
有形リース資産	0	185,337	-185,337	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	63,725,965	66,489,936	-2,763,971
				次期繰越活動増減差額	63,725,965	66,489,936	-2,763,971
				(うち当期活動増減差額)	-2,763,971	4,694,195	-7,458,166
				純資産の部合計	184,479,633	192,583,326	-8,103,693
資産の部合計	221,638,162	235,082,628	-13,444,466	負債及び純資産の部合計	221,638,162	235,082,628	-13,444,466

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かとう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	20,815,098	28,074,686	-7,259,588	流動負債	14,770,824	18,248,131	-3,477,307
現金預金	14,051,269	11,369,690	2,681,579	事業未払金	7,485,687	10,141,370	-2,655,683
事業未収金	4,336,790	1,410,530	2,926,260	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
未収金	0	1,000	-1,000	預り金	2,042	0	2,042
未収補助金	2,229,039	3,833,730	-1,604,691	職員預り金	1,209,281	2,034,761	-825,480
立替金	0	49,500	-49,500	仮受金	1,814	0	1,814
前払費用	198,000	11,410,236	-11,212,236	固定負債	78,936,000	85,008,000	-6,072,000
固定資産	201,012,133	222,446,465	-21,434,332	設備資金借入金	78,936,000	85,008,000	-6,072,000
基本財産	184,260,281	191,088,937	-6,828,656	負債の部合計	93,706,824	103,256,131	-9,549,307
建物	184,260,281	191,088,937	-6,828,656	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,751,852	31,357,528	-14,605,676	国庫補助金等特別積立金	93,569,732	97,482,610	-3,912,878
構築物	12,196,690	13,637,522	-1,440,832	国庫補助金等特別積立金	93,569,732	97,482,610	-3,912,878
車輛運搬具	0	1	-1	その他の積立金	3,000,000	16,000,000	-13,000,000
器具及び備品	1,555,162	1,690,421	-135,259	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	16,000,000	-13,000,000
ソフトウェア	0	29,584	-29,584	次期繰越活動増減差額	31,550,675	33,782,410	-2,231,735
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	16,000,000	-13,000,000	次期繰越活動増減差額	31,550,675	33,782,410	-2,231,735
				(うち当期活動増減差額)	-15,231,735	-1,179,537	-14,052,198
				純資産の部合計	128,120,407	147,265,020	-19,144,613
資産の部合計	221,827,231	250,521,151	-28,693,920	負債及び純資産の部合計	221,827,231	250,521,151	-28,693,920

事業所名

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

星の子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	30,791,112	30,250,302	540,810	流動負債	18,544,577	22,186,262	-3,641,685
現金預金	3,587,417	10,124,562	-6,537,145	事業未払金	11,196,388	13,026,636	-1,830,248
事業未収金	4,660,330	1,328,820	3,331,510	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
未収補助金	22,499,365	18,754,920	3,744,445	1年以内支払予定長期未払金	246,240	984,960	-738,720
前払費用	44,000	42,000	2,000	職員預り金	1,857,949	2,930,666	-1,072,717
固定資産	320,316,934	332,660,259	-12,343,325	固定負債	73,416,000	78,906,240	-5,490,240
基本財産	289,744,562	301,230,891	-11,486,329	設備資金借入金	73,416,000	78,660,000	-5,244,000
建物	289,744,562	301,230,891	-11,486,329	長期未払金	0	246,240	-246,240
その他の固定資産	30,572,372	31,429,368	-856,996	負債の部合計	91,960,577	101,092,502	-9,131,925
構築物	10,399,233	10,968,627	-569,394	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	183,302,960	190,855,168	-7,552,208
器具及び備品	2,031,139	3,272,928	-1,241,789	国庫補助金等特別積立金	183,302,960	190,855,168	-7,552,208
権利	4,100,000	4,100,000	0	その他の積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
ソフトウェア	41,999	87,812	-45,813	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	61,844,509	57,962,891	3,881,618
				次期繰越活動増減差額	61,844,509	57,962,891	3,881,618
				(うち当期活動増減差額)	4,881,618	-10,052,562	14,934,180
				純資産の部合計	259,147,469	261,818,059	-2,670,590
資産の部合計	351,108,046	362,910,561	-11,802,515	負債及び純資産の部合計	351,108,046	362,910,561	-11,802,515

事業所名

事業・拠点 [0800:みかさがわ保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みかさがわ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	12,445,126	13,104,013	-658,887	流動負債	2,531,742	3,532,388	-1,000,646
現金預金	11,550,726	12,064,968	-514,242	事業未払金	2,164,096	2,965,849	-801,753
事業未収金	294,400	253,190	41,210	預り金	2,042	0	2,042
未収補助金	600,000	785,855	-185,855	職員預り金	365,604	566,539	-200,935
固定資産	28,420,480	41,104,173	-12,683,693	負債の部合計	2,531,742	3,532,388	-1,000,646
その他の固定資産	28,420,480	41,104,173	-12,683,693	純 資 産 の 部			
建物	19,388,160	20,481,120	-1,092,960	国庫補助金等特別積立金	14,386,435	14,920,175	-533,740
器具及び備品	1,050,992	602,197	448,795	国庫補助金等特別積立金	14,386,435	14,920,175	-533,740
権利	941,800	941,800	0	その他の積立金	7,000,000	19,000,000	-12,000,000
ソフトウェア	39,528	79,056	-39,528	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	19,000,000	-12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	19,000,000	-12,000,000	次期繰越活動増減差額	16,947,429	16,755,623	191,806
				次期繰越活動増減差額	16,947,429	16,755,623	191,806
				(うち当期活動増減差額)	-11,808,194	4,656,250	-16,464,444
				純資産の部合計	38,333,864	50,675,798	-12,341,934
資産の部合計	40,865,606	54,208,186	-13,342,580	負債及び純資産の部合計	40,865,606	54,208,186	-13,342,580

事業所名

事業・拠点 [0900:こくら星の子保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こくら星の子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	6,709,844	7,094,317	-384,473	流動負債	2,210,573	3,733,992	-1,523,419
現金預金	6,310,344	6,785,277	-474,933	事業未払金	1,801,185	3,191,976	-1,390,791
未収金	0	35,040	-35,040	未払費用	10,100	0	10,100
未収補助金	122,000	0	122,000	預り金	510	0	510
前払費用	277,500	274,000	3,500	職員預り金	398,778	542,016	-143,238
固定資産	23,318,833	24,540,231	-1,221,398	負債の部合計	2,210,573	3,733,992	-1,523,419
その他の固定資産	23,318,833	24,540,231	-1,221,398	純 資 産 の 部			
建物	19,976,940	21,082,320	-1,105,380	国庫補助金等特別積立金	13,717,000	14,476,000	-759,000
器具及び備品	193,560	262,080	-68,520	国庫補助金等特別積立金	13,717,000	14,476,000	-759,000
権利	85,000	85,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	63,333	110,831	-47,498	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,101,104	10,424,556	676,548
				次期繰越活動増減差額	11,101,104	10,424,556	676,548
				(うち当期活動増減差額)	676,548	2,317,778	-1,641,230
				純資産の部合計	27,818,104	27,900,556	-82,452
資産の部合計	30,028,677	31,634,548	-1,605,871	負債及び純資産の部合計	30,028,677	31,634,548	-1,605,871

事業所名

事業・拠点 [1000:つだ星の子保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つだ星の子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	6,359,871	4,290,439	2,069,432	流動負債	2,725,307	4,439,586	-1,714,279
現金預金	6,359,871	4,256,726	2,103,145	事業未払金	2,435,183	3,888,249	-1,453,066
未収金	0	33,713	-33,713	預り金	510	0	510
固定資産	24,336,252	25,843,390	-1,507,138	職員預り金	289,614	551,337	-261,723
その他の固定資産	24,336,252	25,843,390	-1,507,138	負債の部合計	2,725,307	4,439,586	-1,714,279
建物	23,227,452	24,466,968	-1,239,516	純 資 産 の 部			
器具及び備品	332,042	553,786	-221,744	国庫補助金等特別積立金	14,223,000	14,982,000	-759,000
権利	685,000	685,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,223,000	14,982,000	-759,000
ソフトウェア	91,758	137,636	-45,878	次期繰越活動増減差額	13,747,816	10,712,243	3,035,573
				次期繰越活動増減差額	13,747,816	10,712,243	3,035,573
				(うち当期活動増減差額)	3,035,573	-1,046,635	4,082,208
				純資産の部合計	27,970,816	25,694,243	2,276,573
資産の部合計	30,696,123	30,133,829	562,294	負債及び純資産の部合計	30,696,123	30,133,829	562,294

事業所名

事業・拠点 [1100:いせいがおか星の子保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いせいがおか星の子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	9,333,807	9,117,615	216,192	流動負債	3,401,203	4,089,659	-688,456
現金預金	9,022,857	9,117,615	-94,758	事業未払金	2,858,239	3,528,406	-670,167
事業未収金	193,950	0	193,950	預り金	1,021	0	1,021
未収補助金	117,000	0	117,000	職員預り金	541,943	561,253	-19,310
固定資産	32,306,790	29,392,190	2,914,600	負債の部合計	3,401,203	4,089,659	-688,456
その他の固定資産	32,306,790	29,392,190	2,914,600	純 資 産 の 部			
建物	19,244,952	20,258,424	-1,013,472	国庫補助金等特別積立金	14,412,750	15,171,750	-759,000
器具及び備品	72,900	105,300	-32,400	国庫補助金等特別積立金	14,412,750	15,171,750	-759,000
権利	900,000	900,000	0	その他の積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
ソフトウェア	88,938	128,466	-39,528	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	11,826,644	11,248,396	578,248
				次期繰越活動増減差額	11,826,644	11,248,396	578,248
				(うち当期活動増減差額)	4,578,248	7,969,330	-3,391,082
				純資産の部合計	38,239,394	34,420,146	3,819,248
資産の部合計	41,640,597	38,509,805	3,130,792	負債及び純資産の部合計	41,640,597	38,509,805	3,130,792

事業所名

事業・拠点 [1200:第二なかがわ保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二なかがわ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	5,413,985	4,363,436	1,050,549	流動負債	3,151,333	3,433,856	-282,523
現金預金	2,938,595	2,063,766	874,829	事業未払金	2,753,173	2,794,452	-41,279
事業未収金	1,143,710	1,999,670	-855,960	預り金	2,042	0	2,042
未収補助金	1,331,680	300,000	1,031,680	職員預り金	396,118	639,404	-243,286
固定資産	28,219,374	28,587,862	-368,488	負債の部合計	3,151,333	3,433,856	-282,523
その他の固定資産	28,219,374	28,587,862	-368,488	純 資 産 の 部			
建物	24,516,000	25,758,000	-1,242,000	国庫補助金等特別積立金	20,920,319	21,462,138	-541,819
器具及び備品	1,173,374	299,862	873,512	国庫補助金等特別積立金	20,920,319	21,462,138	-541,819
権利	1,530,000	1,530,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,561,707	7,055,304	1,506,403
				次期繰越活動増減差額	8,561,707	7,055,304	1,506,403
				(うち当期活動増減差額)	1,506,403	8,085,742	-6,579,339
				純資産の部合計	30,482,026	29,517,442	964,584
資産の部合計	33,633,359	32,951,298	682,061	負債及び純資産の部合計	33,633,359	32,951,298	682,061

事業所名 _____

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かめやま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	30,279,006	13,226,113	17,052,893	流動負債	11,810,668	11,496,252	314,416
現金預金	14,372,005	2,171,038	12,200,967	事業未払金	9,497,209	8,909,318	587,891
事業未収金	6,476,489	5,703,020	773,469	1年以内返済予定リース債務	854,064	854,064	0
未収金	112	89,655	-89,543	職員預り金	1,459,395	1,732,870	-273,475
未収補助金	9,404,000	4,702,000	4,702,000	固定負債	151,779,300	2,633,364	149,145,936
前払費用	26,400	560,400	-534,000	設備資金借入金	150,000,000	0	150,000,000
固定資産	450,451,532	64,431,789	386,019,743	リース債務	1,779,300	2,633,364	-854,064
基本財産	408,742,693	3,592,356	405,150,337	負債の部合計	163,589,968	14,129,616	149,460,352
建物	408,742,693	3,592,356	405,150,337	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,708,839	60,839,433	-19,130,594	国庫補助金等特別積立金	253,701,901	3,592,356	250,109,545
構築物	17,814,991	0	17,814,991	国庫補助金等特別積立金	253,701,901	3,592,356	250,109,545
器具及び備品	998,591	1,134,238	-135,647	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
建設仮勘定	0	56,056,000	-56,056,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
有形リース資産	2,633,364	3,487,428	-854,064	次期繰越活動増減差額	43,438,669	59,935,930	-16,497,261
ソフトウェア	261,893	161,767	100,126	次期繰越活動増減差額	43,438,669	59,935,930	-16,497,261
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,502,739	59,350,008	-55,847,269
				純資産の部合計	317,140,570	63,528,286	253,612,284
資産の部合計	480,730,538	77,657,902	403,072,636	負債及び純資産の部合計	480,730,538	77,657,902	403,072,636

事業所名

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かとう西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	8,086,663	999,236	7,087,427	流動負債	6,370,827	100	6,370,727
現金預金	2,741,288	999,236	1,742,052	事業未払金	4,814,263	0	4,814,263
事業未収金	2,092,910	0	2,092,910	1年以内返済予定リース債務	807,408	0	807,408
未収補助金	2,598,705	0	2,598,705	預り金	2,042	0	2,042
前払費用	653,760	0	653,760	職員預り金	747,114	0	747,114
固定資産	408,603,014	28,188,000	380,415,014	仮受金	0	100	-100
基本財産	348,919,384	0	348,919,384	固定負債	102,422,224	0	102,422,224
建物	348,919,384	0	348,919,384	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	59,683,630	28,188,000	31,495,630	リース債務	2,422,224	0	2,422,224
構築物	54,536,768	0	54,536,768	負債の部合計	108,793,051	100	108,792,951
器具及び備品	1,545,834	0	1,545,834	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	28,188,000	-28,188,000	国庫補助金等特別積立金	170,478,234	0	170,478,234
有形リース資産	3,229,632	0	3,229,632	国庫補助金等特別積立金	170,478,234	0	170,478,234
ソフトウェア	371,396	0	371,396	次期繰越活動増減差額	137,418,392	29,187,136	108,231,256
				次期繰越活動増減差額	137,418,392	29,187,136	108,231,256
				(うち当期活動増減差額)	108,231,256	29,187,136	79,044,120
				純資産の部合計	307,896,626	29,187,136	278,709,490
資産の部合計	416,689,677	29,187,236	387,502,441	負債及び純資産の部合計	416,689,677	29,187,236	387,502,441

事業所名

事業・拠点 [0100:白川保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白川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	50,429,949	47,878,772	2,551,177	流動負債	9,654,210	10,625,048	-970,838
現金預金	45,952,259	44,589,013	1,363,246	事業未払金	6,430,053	6,867,392	-437,339
事業未収金	2,837,069	1,521,759	1,315,310	1年以内支払予定長期未払金	2,361,312	2,361,312	0
未収補助金	1,544,380	1,747,000	-202,620	預り金	3,928	3,970	-42
前払費用	96,241	21,000	75,241	職員預り金	858,917	1,392,374	-533,457
固定資産	128,914,888	145,770,506	-16,855,618	固定負債	2,578,944	4,940,256	-2,361,312
基本財産	119,049,350	123,252,279	-4,202,929	長期未払金	2,578,944	4,940,256	-2,361,312
土地	11,131,696	11,131,696	0	負債の部合計	12,233,154	15,565,304	-3,332,150
建物	107,917,654	112,120,583	-4,202,929	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,865,538	22,518,227	-12,652,689	基本金	21,900,003	21,900,003	0
建物	1,746,421	1,946,782	-200,361	基本金	21,900,003	21,900,003	0
構築物	15,073	18,840	-3,767	国庫補助金等特別積立金	68,995,878	71,860,326	-2,864,448
車輛運搬具	1,197,608	2,124,207	-926,599	国庫補助金等特別積立金	68,995,878	71,860,326	-2,864,448
器具及び備品	3,379,976	4,757,637	-1,377,661	その他の積立金	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
権利	153,615	153,615	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	257,508	391,860	-134,352	次期繰越活動増減差額	73,215,802	71,323,645	1,892,157
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	13,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	73,215,802	71,323,645	1,892,157
その他の固定資産	115,337	125,286	-9,949	(うち当期活動増減差額)	-8,107,843	-24,754,528	16,646,685
資産の部合計	179,344,837	193,649,278	-14,304,441	純資産の部合計	167,111,683	178,083,974	-10,972,291
				負債及び純資産の部合計	179,344,837	193,649,278	-14,304,441

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	332,517,027	320,026,233	12,490,794	流動負債	157,563,661	168,759,443	-11,195,782
現金預金	204,365,266	217,161,089	-12,795,823	事業未払金	104,512,684	113,509,007	-8,996,323
事業未収金	38,929,688	20,156,564	18,773,124	1年以内返済予定設備資金借入金	34,166,000	28,166,000	6,000,000
未収金	190,846	678,137	-487,291	1年以内返済予定リース債務	1,661,472	977,616	683,856
未収補助金	79,036,379	68,985,017	10,051,362	1年以内支払予定長期未払金	2,607,552	3,346,272	-738,720
立替金	36,600	49,500	-12,900	未払費用	10,100	0	10,100
前払費用	2,445,591	12,995,926	-10,550,335	預り金	22,463	14,110	8,353
仮払金	7,512,657	0	7,512,657	職員預り金	14,474,076	22,746,338	-8,272,262
固定資産	2,701,916,930	2,071,875,254	630,041,676	仮受金	109,314	100	109,214
基本財産	2,155,328,461	1,457,079,235	698,249,226	固定負債	697,638,468	488,343,860	209,294,608
土地	36,500,096	36,500,096	0	設備資金借入金	690,858,000	480,524,000	210,334,000
建物	2,118,828,365	1,420,579,139	698,249,226	リース債務	4,201,524	2,633,364	1,568,160
その他の固定資産	546,588,469	614,796,019	-68,207,550	長期未払金	2,578,944	5,186,496	-2,607,552
土地	123,952,800	123,952,800	0	負債の部合計	855,202,129	657,103,303	198,098,826
建物	108,876,304	113,993,614	-5,117,310	純 資 産 の 部			
構築物	135,355,459	68,306,818	67,048,641	基本金	21,900,003	21,900,003	0
車輛運搬具	1,197,617	2,124,217	-926,600	基本金	21,900,003	21,900,003	0
器具及び備品	22,290,743	23,771,212	-1,480,469	国庫補助金等特別積立金	1,281,457,844	897,895,764	383,562,080
建設仮勘定	0	132,839,920	-132,839,920	国庫補助金等特別積立金	1,281,457,844	897,895,764	383,562,080
有形リース資産	5,862,996	3,672,765	2,190,231	その他の積立金	135,000,000	132,000,000	3,000,000
権利	12,279,165	12,279,165	0	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	132,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,441,389	1,494,176	-52,787	次期繰越活動増減差額	740,873,981	683,002,417	57,871,564
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	132,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	740,873,981	683,002,417	57,871,564
その他の固定資産	331,996	361,332	-29,336	(うち当期活動増減差額)	60,871,564	65,054,545	-4,182,981
資産の部合計	3,034,433,957	2,391,901,487	642,532,470	純資産の部合計	2,179,231,828	1,734,798,184	444,433,644
				負債及び純資産の部合計	3,034,433,957	2,391,901,487	642,532,470

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかがわ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさわ保育園	こくら星の子保育園	つだ星の子保育園	せいがおか星の子保育園	第二なかがわ保育園	かめやま保育園	かとう西保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10610636	50429949	31463153	51836216	31492605	26449956	20815098	30791112	12445126	6709844	6359871	9333807	5413985	30279006	8086663	332517027		332517027
現金預金	3740586	45952259	13067768	24672643	22562085	23435553	14051269	3587417	11550726	6310344	6359871	9022857	2938595	14372005	2741288	204365266		204365266
事業未収金	6680450	2837069	1833093	7002797	335520	1042180	4336790	4660330	294400			193950	1143710	6476489	2092910	38929688		38929688
未収金			36835	54706		99193								112		190846		190846
未収補助金		1544380	8682000	20033470	8546600	1328140	2229039	22499365	600000	122000		117000	1331680	9404000	2598705	79036379		79036379
立替金	36600															36600		36600
前払費用	153000	96241	330800	72600	48400	544890	198000	44000		277500				26400	653760	2445591		2445591
仮払金			7512657													7512657		7512657
固定資産	126677278	128914888	237181184	269460843	227509189	195188206	201012133	320316934	28420480	23318833	24336252	32306790	28219374	450451532	408603014	2701916930		2701916930
基本財産		119049350	202561048	225762064	206431725	169857354	184260281	289744562						408742693	348919384	2155328461		2155328461
土地		11131696	25368400													36500096		36500096
建物		107917654	177192648	225762064	206431725	169857354	184260281	289744562						408742693	348919384	2118828365		2118828365
その他の固定資産	126677278	9865538	34620136	43698779	21077464	25330852	16751852	30572372	28420480	23318833	24336252	32306790	28219374	41708839	59683630	546588469		546588469
土地	123952800								19388160	19976940	23227452	19244952	24516000			123952800		123952800
建物	776379	1746421														108876304		108876304
構築物	1948099	15073	2597614	15021409	6027768	14797814	12196690	10399233						17814991	54536768	135355459		135355459
車輦運搬具		1197608	5	2	1			1								1197617		1197617
器具及び備品		3379976	1580822	3137368	2705945	2533038	1555162	2031139	1050992	193560	332042	72900	1173374	998591	1545834	22290743		22290743
有形リース資産																5862996		5862996
権利		153615		54000	343750	3000000		410000	941800	85000	685000	900000	1530000	2633364	3229632	12279165		12279165
ソフトウェア		257508	225036					41999	39528	63333	91758	88938				1441389		1441389
保育所施設・設備整備積立資産		3000000	3000000	2500000	1200000	5000000	3000000	1400000	7000000	3000000		1200000	1000000	2000000	2000000	13500000		13500000
その他の固定資産		115337	216659													331996		331996
資産の部合計	137287914	179344837	268644337	321297059	259001794	221638162	221827231	351108046	40865606	30028677	30696123	41640597	33633359	480730538	416689677	3034433957		3034433957
流動負債	14616067	9654210	10427610	24260666	19641525	13446529	14770824	18544577	2531742	2210573	2725307	3401203	3151333	11810668	6370827	157563661		157563661
事業未払金	8616067	6430053	6911707	15387043	12285809	9876582	7485687	11196388	2164096	1801185	2435183	2858239	2753173	9497209	4814263	104512684		104512684
1年以内返済予定設備資金借入金	6000000		2570000	6936000	5520000	1824000	6072000	5244000								34166000		34166000
1年以内返済予定リース債務														854064	807408	1661472		1661472
1年以内支払予定長期未払金		2361312						246240								2607552		2607552
未払費用										10100						10100		10100
預り金		3928			4084	4242	2042		2042	510	510	1021	2042		2042	22463		22463
職員預り金		858917	945903	1830123	1831632	1741705	1209281	1857949	365604	398778	289614	541943	396118	1459395	747114	14474076		14474076
仮受金			107500				1814									109314		109314
固定負債	108500000	2578944	23560000	71094000	61640000	23712000	78936000	73416000						151779300	102422224	697638468		697638468
設備資金借入金	108500000		23560000	71094000	61640000	23712000	78936000	73416000						150000000	100000000	690858000		690858000
リース債務														1779300	2422224	4201524		4201524
長期未払金		2578944														2578944		2578944
負債の部合計	123116067	122331154	33987610	95354666	81281525	37158529	93706824	91960577	2531742	2210573	2725307	3401203	3151333	163589968	108793051	855202129		855202129
基本金		21900003														21900003		21900003
基本金		21900003														21900003		21900003
国庫補助金等特別積立金		68995878	59844968	133322331	124828668	115753668	93569732	183302960	14386435	13717000	14223000	14412750	20920319	253701901	170478234	1281457844		1281457844
国庫補助金等特別積立金		68995878	59844968	133322331	124828668	115753668	93569732	183302960	14386435	13717000	14223000	14412750	20920319	253701901	170478234	1281457844		1281457844
その他の積立金		3000000	3000000	2500000	1200000	5000000	3000000	1400000	7000000	3000000		1200000	1000000	2000000		135000000		135000000
保育所施設・設備整備積立金		3000000	3000000	2500000	1200000	5000000	3000000	1400000	7000000	3000000		1200000	1000000	2000000		135000000		135000000
次期繰越活動増減差額	14171847	73215802	144811759	67620062	40891601	63725965	31550675	61844509	16947429	11101104	13747816	11826644	8561707	43438669	137418392	740873981		740873981
次期繰越活動増減差額	14171847	73215802	144811759	67620062	40891601	63725965	31550675	61844509	16947429	11101104	13747816	11826644	8561707	43438669	137418392	740873981		740873981
(うち当期活動増減差額)	-42338732	-8107843	-1401486	18398586	-2287446	-2763971	-15231735	4881618	-11808194	676548	3035573	4578248	1506403	3502739	108231256	60871564		60871564
純資産の部合計	14171847	167111883	234656727	225942393	177720269	184479633	128120407	259147469	38333864	27818104	27970816	38239394	30482026	317140570	307896626	2179231828		2179231828
負債及び純資産の部合計	137287914	179344837	268644337	321297059	259001794	221638162	221827231	351108046	40865606	30028677	30696123	41640597	33633359	480730538	416689677	3034433957		3034433957