

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

勘定科目	本部事務局	他田保育園	中の保育園	岩谷保育園	下川大内保育園	上川大内保育園	西目保育園	川内保育園	電子保育園	合計	内部取引消去
資産の部											
現金当座	332,208,711	9,844,003	14,335,844	10,671,863	8,900,772	8,160,983	15,178,201	14,744,077	7,812,720	421,857,274	9,546,446
現金預金	228,209,804	8,968,614	5,821,644	6,787,301	6,092,375	1,295,942	12,273,801	9,980,644	2,082,320	281,512,445	0
有価証券										0	0
事業未収金	259,806	740,815	2,514,300	3,434,562	2,682,397	1,266,041	1,904,400	3,601,433	2,285,400	18,689,154	5,546,446
未収金	13,714,101	35,574	6,000,000			5,500,000	1,000,000	1,000,000	3,400,000	30,649,675	0
未収補助金	86,025,000	99,000		450,000	126,000	99,000		162,000	45,000	87,006,000	0
未収収益										0	0
受取手形										0	0
貯蓄金										0	0
医薬品										0	0
診療・療養費等材料										0	0
給食用材料										0	0
商品・消耗品										0	0
仕掛品										0	0
原材料										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
1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金										0	0
1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金										0	0
短期貸付金										0	0
事業区分隔貸付金										0	0
拠点区分隔貸付金										0	0
貸付金	4,000,000									4,000,000	4,000,000
その他の流動資産										0	0
徴収不能引当金										0	0
固定資産	498,740,134	2,835,795	13,198,200	51,226,068	5,352,583	4,515,417	15,278,546	104,100,840	88,644,520	782,892,102	0
基本財産	10,000,000		8,094,885	47,793,228	651,886	2,233,827	1,385,305	101,710,933	86,703,973	268,574,038	0
土地		1	8,094,885							0	0
建物	10,000,000			47,793,228	651,886	2,233,827	1,385,305	101,710,933	86,703,973	248,574,038	0
建設物減価償却累計額										10,000,000	0
その他の固定資産	488,740,134	2,835,794	5,103,315	3,432,840	4,700,697	2,281,590	13,893,241	2,389,907	1,940,547	525,318,065	0
土地										0	0
建物										0	0
構築物										0	0
機械及び装置										0	0
運搬車両										0	0
器具及び備品	491,914	963,419	1,705,398	554,411	1,015,060	475,347	381,632	91,630	244,521	5,923,332	0
建設仮勘定	486,740,000									486,740,000	0
有形リース資産										0	0
リースアセット	1,508,220									1,508,220	0
無形リース資産										0	0
(明) 減価償却累計額										0	0
投資有価証券										0	0
長期貸付金										0	0
事業区分隔長期貸付金										0	0
拠点区分隔長期貸付金										0	0
退職給付引当資産		1,072,375	3,397,917	2,878,429	2,365,637	1,806,243	3,751,609	2,298,277	1,496,026	19,066,513	0
長期貸付金積立資産										0	0
(明) 積立資産		800,000			1,320,000		9,760,000		200,000	12,080,000	0
常入保証金										0	0
長期前払費用										0	0
その他の固定資産										0	0
徴収不能引当金										0	0
負債の部合計	830,948,845	12,679,798	27,534,144	61,897,931	14,253,355	12,676,400	30,456,747	118,844,917	96,457,240	1,205,749,377	9,546,446
負債の部											
流動負債	330,830,161	5,402,475	6,754,007	4,426,916	3,133,970	3,316,507	6,283,870	7,188,081	5,521,557	372,857,544	9,546,446
短期運営資金借入金										0	0
事業未払金	112,619	636,242	1,535,361	1,607,245	1,491,129	801,653	936,111		590,756	7,711,116	0
その他の未払金	322,955,443	4,766,233	1,218,646	2,819,671	1,642,841	2,514,854	6,283,870	6,251,970	4,930,801	353,384,329	5,546,446
支払手形										0	0
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										0	0
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年以内返済予定事業区分隔長期借入金										0	0
1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金										0	0
1年以内支払予定長期未払金										0	0
未払費用										0	0
預金										0	0
職員預り金	7,762,099									7,762,099	0
前受金										0	0
期受収益										0	0
事業区分隔借入金										0	0
拠点区分隔借入金			4,000,000							4,000,000	4,000,000
貸受金										0	0
引当引当金										0	0
その他の流動負債										0	0
固定負債	0	1,072,375	3,397,917	2,878,429	2,365,637	1,806,243	3,751,609	2,298,277	1,496,026	19,066,513	0
設備資金借入金										0	0
長期運営資金借入金										0	0
リース債務										0	0
役員等短期借入金										0	0
事業区分隔長期借入金										0	0
拠点区分隔長期借入金										0	0
退職給付引当金		1,072,375	3,397,917	2,878,429	2,365,637	1,806,243	3,751,609	2,298,277	1,496,026	19,066,513	0
役員退職慰労引当金										0	0
長期未払金										0	0
短期前払金										0	0
その他の固定負債										0	0
負債の部合計	330,830,161	6,474,850	10,151,924	7,305,345	5,499,607	5,122,750	10,035,479	9,486,358	7,017,583	391,924,057	9,546,446
純資産の部											
基本金	10,000,000									10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金		1	8,094,885	47,793,228	651,886	2,233,827	1,385,305	101,710,933	86,703,973	248,574,038	0
その他の積立金		800,000			1,320,000		9,760,000		200,000	12,080,000	0
次期繰越活動増減差額	490,118,684	5,404,947	9,287,335	6,799,358	6,781,862	5,319,823	9,275,963	7,647,626	2,535,084	543,171,282	0
(うち当年度活動増減差額)	483,437,858	2,421,475	2,144,324	3,232,012	3,280,530	1,977,421	2,891,097	2,386,117	1,285,039	503,060,373	0
純資産の部合計	500,118,684	6,204,948	17,382,220	54,592,586	8,753,748	7,553,650	20,421,268	109,355,559	89,439,657	813,825,320	0
負債及び純資産の部合計	830,948,845	12,679,798	27,534,144	61,897,931	14,253,355	12,676,400	30,456,747	118,844,917	96,457,240	1,205,749,377	9,546,446

条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	412,310,828
現金当座	281,512,445
有価証券	0
事業未収金	18,689,154
未収金	25,103,229
未収補助金	87,006,000
未収収益	0
受取手形	0
貯蓄金	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	0
前払金	0
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分隔貸付金	0
拠点区分隔貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
数収下振引当金	0
固定資産	783,892,163
基本財産	248,574,038
土地	0
建物	248,574,038
定期預金	10,000,000
建物減価償却累計額	0
その他の固定資産	525,318,065
土地	0
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
運搬機器	0
器具及び備品	5,923,332
建設仮勘定	486,740,000
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	1,508,220
無形リース資産	0
(明) 減価償却累計額	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
事業区分隔長期貸付金	0
拠点区分隔長期貸付金	0
退職給付引当資産	19,066,513
長期預り金積立資産	0
(明) 積立資産	12,080,000
常入保証金	0
前期前払費用	0
その他の固定資産	0
数収下振引当金	0
資産の部合計	1,196,202,991
負債の部	
流動負債	363,311,098
短期運営資金借入金	0
事業未払金	7,711,116
その他の未払金	347,837,883
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分隔長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	7,762,099
前受金	0
前受収益	0
事業区分隔借入金	0
拠点区分隔借入金	0
仮守金	0
貸与引当金	0
引当引当金	0
その他の流動負債	0
固定負債	19,066,513
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分隔長期借入金	0
拠点区分隔長期借入金	0
退職給付引当金	19,066,513
役員退職慰労引当金	0
長期未払金	0
前期前借金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	382,377,611
純資産の部	
基本金	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	248,574,038
その他の積立金	12,080,000
次期以降活動開始減算額	543,171,282
(うち当期流動資産減算額)	893,006,373
純資産の部合計	813,825,320
負債及び純資産の部合計	1,196,202,991

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	西目幼稚園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,816,171	9,816,171	0	9,816,171
現金預金	680,612	680,612		680,612
有価証券		0		0
事業未収金	9,085,639	9,085,639		9,085,639
未収金	49,920	49,920		49,920
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		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	40,763,562	40,763,562	0	40,763,562
基本財産	39,094,520	39,094,520	0	39,094,520
土地		0		0
建物	39,094,520	39,094,520		39,094,520
定期預金		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	1,669,042	1,669,042	0	1,669,042
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
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
(何)減価償却累計額		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	1,669,042	1,669,042		1,669,042
長期預り金積立資産		0		0
(何)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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	50,579,733	50,579,733	0	50,579,733
負債の部				
流動負債	5,890,818	5,890,818	0	5,890,818
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	53,879	53,879		53,879
その他の未払金	5,836,939	5,836,939		5,836,939
支払手形		0		0
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		0		0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		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		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		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	1,669,042	1,669,042	0	1,669,042
設備資金借入金		0		0
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
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,669,042	1,669,042		1,669,042
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,559,860	7,559,860	0	7,559,860
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	39,094,520	39,094,520		39,094,520
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,925,353	3,925,353		3,925,353
(うち当期活動増減差額)	3,485,709	3,485,709		3,485,709
純資産の部合計	43,019,873	43,019,873	0	43,019,873
負債及び純資産の部合計	50,579,733	50,579,733	0	50,579,733