

本部事務局 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	332,208,711	13,710,043	318,498,668	流動負債	330,830,161	11,869,330	318,960,831
現金預金	228,209,804	11,762,127	216,447,677	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	112,619	6,907,138	-6,794,519
事業未収金	259,806		259,806	その他の未払金	322,955,443	3,128,020	319,827,423
未収金	13,714,101	867,916	12,846,185	支払手形			0
未収補助金	86,025,000	1,080,000	84,945,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	7,762,099	1,834,172	5,927,927
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	4,000,000		4,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	498,740,134	14,800,113	483,940,021	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	488,740,134	4,800,113	483,940,021	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	491,914	2,676,293	-2,184,379	負債の部合計	330,830,161	11,869,330	318,960,831
建設仮勘定	486,740,000		486,740,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	1,508,220	2,123,820	-615,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	（何）積立金			0
（何）減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	490,118,684	6,640,826	483,477,858
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	483,477,858	20,423,491	463,054,367
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
（何）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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	500,118,684	16,640,826	483,477,858
資産の部合計	830,948,845	28,510,156	802,438,689	負債及び純資産の部合計	830,948,845	28,510,156	802,438,689

亀田保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	9,844,003	3,465,112	6,378,891	流動負債	5,402,475	871,521	4,530,954
現金預金	8,968,614	3,409,917	5,558,697	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	636,242	823,586	-187,344
事業未収金	740,815	55,195	685,620	その他の未払金	4,766,233	47,935	4,718,298
未収金	35,574		35,574	支払手形			0
未収補助金	99,000		99,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,835,795	1,904,642	931,153	固定負債	1,072,375	714,761	357,614
基本財産	1	1	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1	1	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,835,794	1,904,641	931,153	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,072,375	714,761	357,614
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	963,419	389,880	573,539	負債の部合計	6,474,850	1,586,282	4,888,568
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	800,000	800,000	0
無形リース資産			0	（何）積立金	800,000	800,000	0
（何）減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	5,404,947	2,983,471	2,421,476
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	2,421,476	-1,049,739	3,471,215
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,072,375	714,761	357,614				
長期預り金積立資産			0				
（何）積立資産	800,000	800,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,204,948	3,783,472	2,421,476
資産の部合計	12,679,798	5,369,754	7,310,044	負債及び純資産の部合計	12,679,798	5,369,754	7,310,044

ゆり保育園 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	14,335,944	13,394,156	941,788	流動負債	6,754,007	6,766,295	-12,288
現金預金	5,821,644	9,967,156	-4,145,512	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,535,361	1,841,910	-306,549
事業未収金	2,514,300		2,514,300	その他の未払金	1,218,646	4,924,385	-3,705,739
未収金	6,000,000	3,427,000	2,573,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	4,000,000		4,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,198,200	14,451,560	-1,253,360	固定負債	3,397,917	2,401,908	996,009
基本財産	8,094,885	11,535,002	-3,440,117	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	8,094,885	11,535,002	-3,440,117	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,103,315	2,916,558	2,186,757	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,397,917	2,401,908	996,009
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,705,398	514,650	1,190,748	負債の部合計	10,151,924	9,168,203	983,721
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	8,094,885	11,535,002	-3,440,117
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	(何) 積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	9,287,335	7,142,511	2,144,824
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	2,144,824	-2,624,542	4,769,366
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,397,917	2,401,908	996,009				
長期預り金積立資産			0				
(何) 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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,382,220	18,677,513	-1,295,293
資産の部合計	27,534,144	27,845,716	-311,572	負債及び純資産の部合計	27,534,144	27,845,716	-311,572

岩谷保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	10,671,863	6,821,726	3,850,137	流動負債	4,426,916	3,638,079	788,837
現金預金	6,787,301	6,271,076	516,225	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,607,245	2,131,120	-523,875
事業未収金	3,434,562	550,650	2,883,912	その他の未払金	2,819,671	1,506,959	1,312,712
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	450,000		450,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	51,226,068	52,303,179	-1,077,111	固定負債	2,878,429	1,703,555	1,174,874
基本財産	47,793,228	50,215,925	-2,422,697	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	47,793,228	50,215,925	-2,422,697	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,432,840	2,087,254	1,345,586	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,878,429	1,703,555	1,174,874
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	554,411	383,699	170,712	負債の部合計	7,305,345	5,341,634	1,963,711
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	47,793,228	50,215,925	-2,422,697
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	（何）積立金			0
（何）減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	6,799,358	3,567,346	3,232,012
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	3,232,012	-2,587,892	5,819,904
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,878,429	1,703,555	1,174,874				
長期預り金積立資産			0				
（何）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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	54,592,586	53,783,271	809,315
資産の部合計	61,897,931	59,124,905	2,773,026	負債及び純資産の部合計	61,897,931	59,124,905	2,773,026

下川大内保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	8,900,772	6,804,399	2,096,373	流動負債	3,133,970	4,327,673	-1,193,703
現金預金	6,092,375	2,993,639	3,098,736	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,491,129	1,731,526	-240,397
事業未収金	2,682,397	1,760	2,680,637	その他の未払金	1,642,841	2,596,147	-953,306
未収金		3,809,000	-3,809,000	支払手形			0
未収補助金	126,000		126,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,352,583	5,049,877	302,706	固定負債	2,365,637	1,401,500	964,137
基本財産	651,886	1,303,771	-651,885	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	651,886	1,303,771	-651,885	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,700,697	3,746,106	954,591	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,365,637	1,401,500	964,137
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,015,060	1,024,606	-9,546	負債の部合計	5,499,607	5,729,173	-229,566
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	651,886	1,303,771	-651,885
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,320,000	1,320,000	0
無形リース資産			0	（何）積立金	1,320,000	1,320,000	0
（何）減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	6,781,862	3,501,332	3,280,530
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	3,280,530	-637,779	3,918,309
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,365,637	1,401,500	964,137				
長期預り金積立資産			0				
（何）積立資産	1,320,000	1,320,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,753,748	6,125,103	2,628,645
資産の部合計	14,253,355	11,854,276	2,399,079	負債及び純資産の部合計	14,253,355	11,854,276	2,399,079

上川大内保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	8,160,983	4,140,174	4,020,809	流動負債	3,316,507	1,120,843	2,195,664
現金預金	1,295,942	1,312,236	-16,294	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	801,653	1,038,201	-236,548
事業未収金	1,266,041	1,960	1,264,081	その他の未払金	2,514,854	82,642	2,432,212
未収金	5,500,000	2,500,000	3,000,000	支払手形			0
未収補助金	99,000	325,978	-226,978	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,515,417	6,033,681	-1,518,264	固定負債	1,806,243	1,242,958	563,285
基本財産	2,233,827	4,467,652	-2,233,825	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2,233,827	4,467,652	-2,233,825	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,281,590	1,566,029	715,561	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,806,243	1,242,958	563,285
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	475,347	323,071	152,276	負債の部合計	5,122,750	2,363,801	2,758,949
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	2,233,827	4,467,652	-2,233,825
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	(何) 積立金			0
(何) 減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	5,319,823	3,342,402	1,977,421
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,977,421	-566,263	2,543,684
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,806,243	1,242,958	563,285				
長期預り金積立資産			0				
(何) 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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,553,650	7,810,054	-256,404
資産の部合計	12,676,400	10,173,855	2,502,545	負債及び純資産の部合計	12,676,400	10,173,855	2,502,545

西目保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	15,178,201	11,014,478	4,163,723	流動負債	6,283,870	5,030,211	1,253,659
現金預金	12,273,801	2,812,878	9,460,923	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		1,510,418	-1,510,418
事業未収金	1,904,400	10,600	1,893,800	その他の未払金	6,283,870	3,519,793	2,764,077
未収金	1,000,000	8,191,000	-7,191,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	15,278,546	15,398,595	-120,049	固定負債	3,751,609	2,377,389	1,374,220
基本財産	1,385,305	2,770,607	-1,385,302	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,385,305	2,770,607	-1,385,302	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,893,241	12,627,988	1,265,253	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,751,609	2,377,389	1,374,220
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	381,632	490,599	-108,967	負債の部合計	10,035,479	7,407,600	2,627,879
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,385,305	2,770,607	-1,385,302
ソフトウェア			0	その他の積立金	9,760,000	9,760,000	0
無形リース資産			0	（何）積立金	9,760,000	9,760,000	0
（何）減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	9,275,963	6,474,866	2,801,097
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	2,801,097	-2,646,634	5,447,731
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,751,609	2,377,389	1,374,220				
長期預り金積立資産			0				
（何）積立資産	9,760,000	9,760,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	20,421,268	19,005,473	1,415,795
資産の部合計	30,456,747	26,413,073	4,043,674	負債及び純資産の部合計	30,456,747	26,413,073	4,043,674

川内保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	14,744,077	7,308,739	7,435,338	流動負債	7,188,081	2,157,230	5,030,851
現金預金	9,980,644	5,805,729	4,174,915	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	936,111	1,466,183	-530,072
事業未収金	3,601,433	6,000	3,595,433	その他の未払金	6,251,970	691,047	5,560,923
未収金	1,000,000	1,378,000	-378,000	支払手形			0
未収補助金	162,000	119,010	42,990	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	104,100,840	112,536,941	-8,436,101	固定負債	2,298,277	1,375,209	923,068
基本財産	101,710,933	111,051,732	-9,340,799	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	101,710,933	111,051,732	-9,340,799	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,389,907	1,485,209	904,698	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,298,277	1,375,209	923,068
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	91,630	110,000	-18,370	負債の部合計	9,486,358	3,532,439	5,953,919
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	101,710,933	111,051,732	-9,340,799
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	(何)積立金			0
(何)減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	7,647,626	5,261,509	2,386,117
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	2,386,117	-496,374	2,882,491
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,298,277	1,375,209	923,068				
長期預り金積立資産			0				
(何)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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	109,358,559	116,313,241	-6,954,682
資産の部合計	118,844,917	119,845,680	-1,000,763	負債及び純資産の部合計	118,844,917	119,845,680	-1,000,763

笹子保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	7,812,720	5,930,754	1,881,966	流動負債	5,521,557	4,680,108	841,449
現金預金	2,082,320	4,388,554	-2,306,234	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	590,756	1,620,055	-1,029,299
事業未収金	2,285,400	942,200	1,343,200	その他の未払金	4,930,801	3,060,053	1,870,748
未収金	3,400,000	600,000	2,800,000	支払手形			0
未収補助金	45,000		45,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	88,644,520	97,572,823	-8,928,303	固定負債	1,496,026	932,041	563,985
基本財産	86,703,973	96,440,782	-9,736,809	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	86,703,973	96,440,782	-9,736,809	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,940,547	1,132,041	808,506	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,496,026	932,041	563,985
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	244,521		244,521	負債の部合計	7,017,583	5,612,149	1,405,434
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	86,703,973	96,440,782	-9,736,809
ソフトウェア			0	その他の積立金	200,000	200,000	0
無形リース資産			0	（何）積立金	200,000	200,000	0
（何）減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	2,535,684	1,250,646	1,285,038
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	1,285,038	-1,194,272	2,479,310
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,496,026	932,041	563,985				
長期預り金積立資産			0				
（何）積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	89,439,657	97,891,428	-8,451,771
資産の部合計	96,457,240	103,503,577	-7,046,337	負債及び純資産の部合計	96,457,240	103,503,577	-7,046,337

西目幼稚園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	9,816,171	4,594,361	5,221,810	流動負債	5,890,818	4,154,717	1,736,101
現金預金	680,612	4,112,494	-3,431,882	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	53,879	2,055,762	-2,001,883
事業未収金	9,085,639	249,828	8,835,811	その他の未払金	5,836,939	2,098,955	3,737,984
未収金	49,920	15,104	34,816	支払手形			0
未収補助金		216,935	-216,935	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			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
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	40,763,562	43,391,323	-2,627,761	固定負債	1,669,042	867,256	801,786
基本財産	39,094,520	42,524,067	-3,429,547	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	39,094,520	42,524,067	-3,429,547	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,669,042	867,256	801,786	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,669,042	867,256	801,786
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,559,860	5,021,973	2,537,887
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	39,094,520	42,524,067	-3,429,547
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
（何）減価償却累計額			0	（何）積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	3,925,353	439,644	3,485,709
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	3,485,709	439,644	3,046,065
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,669,042	867,256	801,786				
長期預り金積立資産			0				
（何）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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	43,019,873	42,963,711	56,162
資産の部合計	50,579,733	47,985,684	2,594,049	負債及び純資産の部合計	50,579,733	47,985,684	2,594,049