

貸借対照表  
'20(R2)年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	'19(R1) 年度末	'18(H30) 年度末	増減		'19(R1) 年度末	'18(H30) 年度末	増減
流動資産	145,293,701	146,182,736	-889,035	流動負債	31,094,663	41,439,570	-10,344,907
現金預金	137,935,430	137,284,912	650,518	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	600,000	618,800	-18,800	事業未払金	8,997,400	19,939,666	-10,942,266
普通預金	137,335,430	136,666,112	669,318	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	4,330,702	5,075,215	-744,513	1年以内返済予定設備資金借入金	16,090,000	16,090,000	0
未収補助金	3,027,569	3,822,609	-795,040	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	6,007,263	5,409,904	597,359
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
固定資産	805,915,963	823,875,715	-17,959,752	固定負債	189,105,540	205,567,315	-16,461,775
基本財産	671,345,370	692,998,310	-21,652,940	設備資金借入金	158,700,000	174,790,000	-16,090,000
土地	255,800,000	255,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	415,545,370	437,198,310	-21,652,940	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金			0	退職給付引当金	30,405,540	30,777,315	-371,775
その他の固定資産	134,570,593	130,877,405	3,693,188	長期未払金	0	0	0
土地			0	その他の固定負債	0	0	0
建物	252,187	394,395	-142,208				0
構築物	21,299,319	23,282,719	-1,983,400	負債の部合計	220,200,203	247,006,885	-26,806,682
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	189,200,000	189,200,000	0
器具及び備品	15,747,191	19,518,400	-3,771,209	国庫補助金等特別積立金	325,853,650	335,735,150	-9,881,500
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	64,000,000	53,000,000	11,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	64,000,000	53,000,000	11,000,000
退職給付引当資産	30,405,540	30,777,315	-371,775	次期繰越活動増減差額	151,955,811	145,116,416	6,839,395
保育所繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,839,395	21,722,277	-3,882,882
保育所施設・設備整備積立資産	64,000,000	53,000,000	11,000,000				
その他の固定資産	2,866,354	3,904,574	-1,038,220	純資産の部合計	731,009,461	723,051,566	7,957,895
資産の部合計	951,209,664	970,058,451	-18,848,787	負債及び純資産の部合計	951,209,664	970,058,451	-18,848,787

注記：①減価償却累計額の合計 ¥241,395,254

②独立行政法人福祉医療機構からの借入金の担保に供されている資産の種類及び額  
土地 ¥255,800,000 建物 ¥437,198,310

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

''20(R2)年 3月 31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	さくら保育園	くりの木保育園	やしの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,249,121	46,032,160	50,160,779	42,851,641	145,293,701	0	145,293,701
現金預金	6,249,121	43,157,320	48,333,465	40,195,524	137,935,430	0	137,935,430
現金		200,000	200,000	200,000	600,000	0	600,000
普通預金	6,249,121	42,957,320	48,133,465	39,995,524	137,335,430	0	137,335,430
事業未収金		2,278,095	1,170,140	882,467	4,330,702	0	4,330,702
未収補助金		596,745	657,174	1,773,650	3,027,569	0	3,027,569
未収金					0	0	0
立替金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
固定資産	1,799,780	243,847,971	247,651,255	312,616,957	805,915,963	0	805,915,963
基本財産	0	204,546,404	187,946,980	278,851,986	671,345,370	0	671,345,370
土地		89,600,000	71,700,000	94,500,000	255,800,000	0	255,800,000
建物		114,946,404	116,246,980	184,351,986	415,545,370	0	415,545,370
定期預金					0	0	0
その他の固定資産	1,799,780	39,301,567	59,704,275	33,764,971	134,570,593	0	134,570,593
土地					0	0	0
建物		1	14,161	238,025	252,187	0	252,187
構築物		7,068,721	4,957,327	9,273,271	21,299,319	0	21,299,319
機械及び装置					0	0	0
車輛運搬具		2			2	0	2
器具及び備品		8,704,408	2,693,245	4,349,538	15,747,191	0	15,747,191
建設仮勘定					0	0	0
退職給付引当資産	1,799,780	10,035,985	8,602,590	9,967,185	30,405,540	0	30,405,540
保育所繰越積立資産					0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産		12,500,000	42,500,000	9,000,000	64,000,000	0	64,000,000
その他の固定資産		992,450	936,952	936,952	2,866,354	0	2,866,354
資産の部合計	8,048,901	289,880,131	297,812,034	355,468,598	951,209,664	0	951,209,664
流動負債	88,536	9,242,132	7,148,573	14,615,422	31,094,663	0	31,094,663
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	27,586	3,593,313	2,678,397	2,698,104	8,997,400	0	8,997,400
その他の未払金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,570,000	2,680,000	9,840,000	16,090,000	0	16,090,000
預り金					0	0	0
職員預り金	60,950	2,078,819	1,790,176	2,077,318	6,007,263	0	6,007,263
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	1,799,780	31,455,985	32,722,590	123,127,185	189,105,540	0	189,105,540
設備資金借入金		21,420,000	24,120,000	113,160,000	158,700,000	0	158,700,000
退職給付引当金	1,799,780	10,035,985	8,602,590	9,967,185	30,405,540	0	30,405,540
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	1,888,316	40,698,117	39,871,163	137,742,607	220,200,203	0	220,200,203
基本金		140,000,000	49,200,000		189,200,000	0	189,200,000
国庫補助金等特別積立金		85,993,990	103,506,160	136,353,500	325,853,650	0	325,853,650
その他の積立金		12,500,000	42,500,000	9,000,000	64,000,000	0	64,000,000
保育所施設・設備整備積立金		12,500,000	42,500,000	9,000,000	64,000,000	0	64,000,000
次期繰越活動増減差額	6,160,585	10,688,024	62,734,711	72,372,491	151,955,811	0	151,955,811
(うち当期活動増減差額)	6,160,585	△ 99,403	9,054,378	2,723,835	17,839,395	0	17,839,395
純資産の部合計	6,160,585	249,182,014	257,940,871	217,725,991	731,009,461	0	731,009,461
負債及び純資産の部合計	8,048,901	289,880,131	297,812,034	355,468,598	951,209,664	0	951,209,664

注記: ①減価償却累計額の合計 ¥270,573,618

②独立行政法人福祉医療機構からの借入金の担保に供されている資産の種類及び額  
 土地 ¥255,800,000 建物 ¥415,545,370