

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	111,984,497	130,806,538	△18,822,041	流動負債	7,811,292	25,713,025	△17,901,733
現金預金	55,997,257	66,835,606	△10,838,349	事業未払金	4,876,770	20,305,862	△15,429,092
事業未収金	55,984,115	63,970,932	△7,986,817	職員預り金	2,934,522	5,407,163	△2,472,641
立替金	3,125		3,125	固定負債	193,403,680	198,994,070	△5,590,390
固定資産	1,151,680,563	1,174,412,770	△22,732,207	設備資金借入金	107,092,000	118,640,000	△11,548,000
基本財産	883,069,367	907,459,312	△24,389,945	退職給付引当金	86,311,680	80,354,070	5,957,610
土地	96,910,000	96,910,000		負債の部合計	201,214,972	224,707,095	△23,492,123
建物	1,093,814,040	1,092,201,600	1,612,440	純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△307,654,673	△281,652,288	△26,002,385	基本金	92,424,300	92,424,300	
その他の固定資産	268,611,196	266,953,458	1,657,738	国庫補助金等特別積立金	463,228,034	468,413,391	△5,185,357
建物	29,797,200	29,797,200		その他の積立金	134,850,117	132,230,000	2,620,117
減価償却累計額 建物	△6,821,074	△4,824,662	△1,996,412	建設積立金	7,900,117	6,480,000	1,420,117
車輛運搬具	24,869,775	24,869,775		人件費積立金	13,200,000	13,200,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△18,978,346	△15,077,272	△3,901,074	修繕費積立金	24,150,000	24,150,000	
器具及び備品	46,418,676	43,263,576	3,155,100	備品等購入積立金	27,300,000	27,300,000	
減価償却累計額 器具及び装置	△27,963,272	△23,785,669	△4,177,603	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
退職給付引当資産	86,311,680	80,354,070	5,957,610	施設・設備整備積立金	17,900,000	17,900,000	
施設積立資産	7,900,117	6,480,000	1,420,117	保育所・設備整備積立金	40,200,000	39,000,000	1,200,000
人件費積立資産	13,200,000	13,200,000		次期繰越活動増減差額	371,947,637	387,444,522	△15,496,885
修繕費積立資産	24,150,000	24,150,000		(うち当期活動増減差額)	△12,876,768	△26,770,400	13,893,632
備品等購入積立資産	27,300,000	27,300,000		純資産の部合計	1,062,450,088	1,080,512,213	△18,062,125
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000					
施設・設備整備積立資産	17,900,000	17,900,000					
保育所・設備整備積立資産	40,200,000	39,000,000	1,200,000				
その他の固定資産	126,440	126,440					
資産の部合計	1,263,665,060	1,305,219,308	△41,554,248	負債及び純資産の部合計	1,263,665,060	1,305,219,308	△41,554,248

よつば学園拠点区分 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	76,079,023	89,615,606	△13,536,583	流動負債	5,323,539	17,690,345	△12,366,806
現金預金	31,078,798	33,597,044	△2,518,246	事業未払金	3,511,401	14,444,874	△10,933,473
事業未収金	45,000,225	56,018,562	△11,018,337	職員預り金	1,812,138	3,245,471	△1,433,333
固定資産	752,944,757	774,850,143	△21,905,386	固定負債	139,507,345	146,281,985	△6,774,640
基本財産	569,472,421	588,067,968	△18,595,547	設備資金借入金	77,560,000	88,640,000	△11,080,000
土地	56,910,000	56,910,000		退職給付引当金	61,947,345	57,641,985	4,305,360
建物	763,344,600	763,344,600		負債の部合計	144,830,884	163,972,330	△19,141,446
減価償却累計額 基本財産	△250,782,179	△232,186,632	△18,595,547	純資産の部			
その他の固定資産	183,472,336	186,782,175	△3,309,839	基本金	75,199,500	75,199,500	
建物	29,797,200	29,797,200		国庫補助金等特別積立金	303,388,571	304,785,886	△1,397,315
減価償却累計額 建物	△6,821,074	△4,824,662	△1,996,412	その他の積立金	82,550,000	82,550,000	
車輛運搬具	24,869,775	24,869,775		人件費積立金	13,200,000	13,200,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△18,978,346	△15,077,272	△3,901,074	修繕費積立金	24,150,000	24,150,000	
器具及び備品	26,754,518	26,065,918	688,600	備品等購入積立金	27,300,000	27,300,000	
減価償却累計額 器具及び装置	△16,723,522	△14,317,209	△2,406,313	施設・設備整備積立金	17,900,000	17,900,000	
退職給付引当資産	61,947,345	57,641,985	4,305,360	次期繰越活動増減差額	223,054,825	237,958,033	△14,903,208
人件費積立資産	13,200,000	13,200,000		（うち当期活動増減差額）	△14,903,208	△33,634,961	18,731,753
修繕費積立資産	24,150,000	24,150,000		純資産の部合計	684,192,896	700,493,419	△16,300,523
備品等購入積立資産	27,300,000	27,300,000					
施設・設備整備積立資産	17,900,000	17,900,000					
その他の固定資産	76,440	76,440					
資産の部合計	829,023,780	864,465,749	△35,441,969	負債及び純資産の部合計	829,023,780	864,465,749	△35,441,969

神山保育園拠点区分 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	22,493,546	25,443,201	△2,949,655	流動負債	2,052,822	5,146,385	△3,093,563
現金預金	17,976,171	20,844,011	△2,867,840	事業未払金	1,365,369	3,996,505	△2,631,136
事業未収金	4,514,250	4,599,190	△84,940	職員預り金	687,453	1,149,880	△462,427
立替金	3,125		3,125	固定負債	12,524,670	11,441,460	1,083,210
固定資産	64,907,267	58,891,333	6,015,934	退職給付引当金	12,524,670	11,441,460	1,083,210
基本財産	6,168,246	4,611,300	1,556,946	負債の部合計	14,577,492	16,587,845	△2,010,353
建物	47,725,440	46,113,000	1,612,440	純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△41,557,194	△41,501,700	△55,494	基本金	17,224,800	17,224,800	
その他の固定資産	58,739,021	54,280,033	4,458,988	国庫補助金等特別積立金	3,736,292	3,233,216	503,076
器具及び備品	13,351,889	10,885,389	2,466,500	その他の積立金	40,000,000	38,000,000	2,000,000
減価償却累計額 器具及び装置	△7,137,538	△6,046,816	△1,090,722	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
退職給付引当資産	12,524,670	11,441,460	1,083,210	保育所・設備整備積立金	35,800,000	33,800,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000		次期繰越活動増減差額	11,862,229	9,288,673	2,573,556
保育所・設備整備積立資産	35,800,000	33,800,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,573,556	7,196,761	△2,623,205
				純資産の部合計	72,823,321	67,746,689	5,076,632
資産の部合計	87,400,813	84,334,534	3,066,279	負債及び純資産の部合計	87,400,813	84,334,534	3,066,279

あすなろ保育園拠点区分 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	12,678,160	15,034,346	△2,356,186	流動負債	434,931	2,876,295	△2,441,364
現金預金	6,208,520	11,681,166	△5,472,646	事業未払金		1,864,483	△1,864,483
事業未収金	6,469,640	3,353,180	3,116,460	職員預り金	434,931	1,011,812	△576,881
固定資産	325,878,422	334,141,294	△8,262,872	固定負債	41,371,665	41,270,625	101,040
基本財産	307,428,700	314,780,044	△7,351,344	設備資金借入金	29,532,000	30,000,000	△468,000
土地	40,000,000	40,000,000		退職給付引当金	11,839,665	11,270,625	569,040
建物	282,744,000	282,744,000		負債の部合計	41,806,596	44,146,920	△2,340,324
減価償却累計額 基本財産	△15,315,300	△7,963,956	△7,351,344	純資産の部			
その他の固定資産	18,449,722	19,361,250	△911,528	基本金			
器具及び備品	6,312,269	6,312,269		国庫補助金等特別積立金	156,103,171	160,394,289	△4,291,118
減価償却累計額 器具及び装置	△4,102,212	△3,421,644	△680,568	その他の積立金	4,400,000	5,200,000	△800,000
退職給付引当資産	11,839,665	11,270,625	569,040	保育所・設備整備積立金	4,400,000	5,200,000	△800,000
保育所・設備整備積立資産	4,400,000	5,200,000	△800,000	次期繰越活動増減差額	136,246,815	139,434,431	△3,187,616
				（うち当期活動増減差額）	△3,987,616	△1,504,493	△2,483,123
				純資産の部合計	296,749,986	305,028,720	△8,278,734
資産の部合計	338,556,582	349,175,640	△10,619,058	負債及び純資産の部合計	338,556,582	349,175,640	△10,619,058