

## なの花会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	5,396,613	5,369,265	27,348	流動負債	10,524	7,780	18,304
現金預金	5,396,613	5,369,265	27,348	事業未払金	0	972	972
固定資産	705,458	907,137	△ 201,679	預り金	10,524	8,752	19,276
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	705,458	907,137	△ 201,679	負債の部合計	10,524	7,780	18,304
ソフトウェア	655,458	857,137	△ 201,679	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,091,547	6,284,182	△ 192,635
				(うち当期活動増減差額)	△ 192,635	847,881	△ 1,040,516
				純資産の部合計	6,091,547	6,284,182	△ 192,635
資産の部合計	6,102,071	6,276,402	△ 174,331	負債及び純資産の部合計	6,102,071	6,276,402	△ 174,331

## なの花保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	36,694,058	33,694,429	2,999,629	流動負債	11,619,282	11,171,125	448,157
現金預金	34,988,157	29,904,859	5,083,298	事業未払金	2,255,173	1,492,847	762,326
事業未収金	6,000	6,500	△ 500	その他の未払金	90,000	0	90,000
未収補助金	1,340,610	3,460,330	△ 2,119,720	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	1,720,000	0
前払金	359,291	322,740	36,551	預り金	2,623	2,592	31
固定資産	181,232,808	176,302,834	4,929,974	職員預り金	934,526	730,939	203,587
基本財産	122,166,281	124,983,457	△ 2,817,176	賞与引当金	6,616,960	7,224,747	△ 607,787
土地	56,952,823	56,952,823	0	固定負債	640,000	2,360,000	△ 1,720,000
建物	65,213,458	68,030,634	△ 2,817,176	設備資金借入金	640,000	2,360,000	△ 1,720,000
その他の固定資産	59,066,527	51,319,377	7,747,150	負債の部合計	12,259,282	13,531,125	△ 1,271,843
建物	77,241	104,325	△ 27,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	109,370	128,765	△ 19,395	基本金	56,952,823	56,952,823	0
器具及び備品	6,685,935	6,604,458	81,477	国庫補助金等特別積立金	34,928,055	36,585,894	△ 1,657,839
ソフトウェア	400,714	662,051	△ 261,337	その他の積立金	51,600,000	43,600,000	8,000,000
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
保育所施設設備整備積立資	41,100,000	33,100,000	8,000,000	保育所施設・設備整積立金	41,100,000	33,100,000	8,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	62,186,706	59,327,421	2,859,285
長期前払費用	114,287	140,798	△ 26,511	(うち当期活動増減差額)	10,859,285	6,571,625	4,287,660
その他の固定資産	28,980	28,980	0	純資産の部合計	205,667,584	196,466,138	9,201,446
資産の部合計	217,926,866	209,997,263	7,929,603	負債及び純資産の部合計	217,926,866	209,997,263	7,929,603

## たんぽぽ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	31,456,686	29,503,271	1,953,415	流動負債	12,047,412	10,324,697	1,722,715
現金預金	30,042,133	27,375,077	2,667,056	事業未払金	2,056,255	1,114,643	941,612
事業未収金	2,500	16,500	△ 14,000	その他の未払金	90,000	0	90,000
未収金	0	300	△ 300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
未収補助金	1,052,010	1,830,150	△ 778,140	預り金	2,493	2,469	24
前払金	360,043	281,244	78,799	職員預り金	952,495	853,772	98,723
固定資産	213,674,751	212,901,316	773,435	賞与引当金	7,242,169	6,649,813	592,356
基本財産	170,808,326	173,820,012	△ 3,011,686	固定負債	16,046,000	17,750,000	△ 1,704,000
土地	80,520,000	80,520,000	0	設備資金借入金	16,046,000	17,750,000	△ 1,704,000
建物	90,288,326	93,300,012	△ 3,011,686	負債の部合計	28,093,412	28,074,697	18,715
その他の固定資産	42,866,425	39,081,304	3,785,121	純 資 産 の 部			
機械及び装置	145,893	575,187	△ 429,294	基本金	40,001,000	40,001,000	0
器具及び備品	3,794,866	2,799,192	995,674	国庫補助金等特別積立金	77,279,669	79,601,467	△ 2,321,798
ソフトウェア	400,714	652,151	△ 251,437	その他の積立金	38,500,100	35,000,100	3,500,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設設備整備積立資	32,500,100	29,000,100	3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	32,500,100	29,000,100	3,500,000
長期前払費用	24,852	54,674	△ 29,822	次期繰越活動増減差額	61,257,256	59,727,323	1,529,933
				(うち当期活動増減差額)	5,029,933	4,878,900	151,033
資産の部合計	245,131,437	242,404,587	2,726,850	純資産の部合計	217,038,025	214,329,890	2,708,135
				負債及び純資産の部合計	245,131,437	242,404,587	2,726,850

## つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,214,566	16,808,891	△ 594,325	流動負債	6,522,736	11,723,915	△ 5,201,179
現金預金	14,283,637	13,616,785	666,852	事業未払金	1,513,777	3,492,210	△ 1,978,433
事業未収金	0	10,750	△ 10,750	その他の未払金	6,920	4,000	2,920
未収金	0	1,300	△ 1,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	1,392,000	0
未収補助金	964,030	2,239,785	△ 1,275,755	預り金	2,248	2,193	55
立替金	47,716	0	47,716	職員預り金	777,178	757,139	20,039
前払金	919,183	904,522	14,661	賞与引当金	2,830,613	6,076,373	△ 3,245,760
仮払金	0	35,749	△ 35,749	固定負債	34,220,000	35,612,000	△ 1,392,000
固定資産	260,684,619	258,706,731	1,977,888	設備資金借入金	34,220,000	35,612,000	△ 1,392,000
基本財産	221,962,092	229,281,278	△ 7,319,186	負債の部合計	40,742,736	47,335,915	△ 6,593,179
建物	221,962,092	229,281,278	△ 7,319,186	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,722,527	29,425,453	9,297,074	基本金	34,533,026	34,533,026	0
機械及び装置	2,788,469	4,008,635	△ 1,220,166	国庫補助金等特別積立金	173,100,864	177,658,305	△ 4,557,441
器具及び備品	5,384,032	5,968,658	△ 584,626	その他の積立金	27,000,000	15,500,000	11,500,000
ソフトウェア	502,484	822,574	△ 320,090	保育所施設・設備整積立金	27,000,000	15,500,000	11,500,000
保育所施設設備整備積立資	27,000,000	15,500,000	11,500,000	次期繰越活動増減差額	1,522,559	488,376	1,034,183
差入保証金	2,976,000	2,976,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,534,183	685,572	11,848,611
長期前払費用	71,542	149,586	△ 78,044	純資産の部合計	236,156,449	228,179,707	7,976,742
資産の部合計	276,899,185	275,515,622	1,383,563	負債及び純資産の部合計	276,899,185	275,515,622	1,383,563