

本部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	100	100	0	流動負債	0	0	0
現金預金	100	100	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	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	0	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
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			0
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	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	100	100	0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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	100	100	0
資産の部合計	100	100	0	負債及び純資産の部合計	100	100	0

たけのこ保育園 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	28,946,378	175,683,715	-146,737,337	流動負債	11,353,526	158,528,517	-147,174,991
現金預金	12,009,460	11,160,965	848,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,305,526	6,731,517	-1,425,991
事業未収金	3,090,918	440,750	2,650,168	その他の未払金		145,749,000	-145,749,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,846,000	164,082,000	-150,236,000	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	6,048,000	6,048,000	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	0	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			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	403,432,883	412,359,769	-8,926,886	固定負債	111,105,480	116,712,400	-5,606,920
基本財産	358,562,857	368,350,819	-9,787,962	設備資金借入金	107,352,000	113,400,000	-6,048,000
土地	22,739,000	22,739,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	335,823,857	345,611,819	-9,787,962	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	44,870,026	44,008,950	861,076	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,753,480	3,312,400	441,080
建物	75,911	194,260	-118,349	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,268,536	1,446,519	-177,983	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	943,403	1,267,937	-324,534	負債の部合計	122,459,006	275,240,917	-152,781,911
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	83,408,000	83,408,000	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	148,781,121	152,331,875	-3,550,754
ソフトウェア	818,695	777,833	40,862	その他の積立金	38,000,000	37,000,000	1,000,000
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	39,731,134	40,062,692	-331,558
長期預り金積立資産	3,753,480	3,312,400	441,080	(うち当期活動増減差額)	668,442	-16,059,569	16,728,011
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	38,000,000	37,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			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				
資産の部合計	432,379,261	588,043,484	-155,664,223	純資産の部合計	309,920,255	312,802,567	-2,882,312
				負債及び純資産の部合計	432,379,261	588,043,484	-155,664,223

たけのこ保育園放課後児童クラブ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	6,404,834	40,248,128	-33,843,294	流動負債	1,120,001	36,591,248	-35,471,247
現金預金	5,440,656	4,577,128	863,528	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,120,001	936,378	183,623
事業未収金		1,000	-1,000	その他の未払金		35,670,000	-35,670,000
未収金		15,749,000	-15,749,000	支払手形			0
未収補助金	964,178	19,921,000	-18,956,822	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		-15,130	15,130
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	0	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			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	36,736,377	38,862,581	-2,126,204	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	36,736,377	38,862,581	-2,126,204	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	35,616,428	37,340,710	-1,724,282	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
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,119,949	1,521,871	-401,922	負債の部合計	1,120,001	36,591,248	-35,471,247
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	18,928,271	19,844,637	-916,366
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	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	23,092,939	22,674,824	418,115
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	418,115	19,271,244	-18,853,129
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			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				
資産の部合計	43,141,211	79,110,709	-35,969,498	純資産の部合計	42,021,210	42,519,461	-498,251
				負債及び純資産の部合計	43,141,211	79,110,709	-35,969,498