

本部 貸借対照表  
令和3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3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	30,029,391	28,946,378	1,083,013	流動負債	12,432,394	11,353,526	1,078,868
現金預金	6,638,490	12,009,460	-5,370,970	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		5,305,526	1,078,868
事業未収金	8,835,649	3,090,918	5,744,731	その他の未払金	6,384,394		0
未収金	14,180		14,180	支払手形			0
未収補助金	14,533,000	13,846,000	687,000	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	8,072		8,072	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	397,837,400	403,432,883	-5,595,483	固定負債	105,765,720	111,105,480	-5,339,760
基本財産	348,774,895	358,562,857	-9,787,962	設備資金借入金	101,304,000	107,352,000	-6,048,000
土地	22,739,000	22,739,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	326,035,895	335,823,857	-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	49,062,505	44,870,026	4,192,479	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,461,720	3,753,480	708,240
建物	2	75,911	-75,909	役員退職慰労引当金			0
構築物	966,702	1,268,536	-301,834	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	2,620,923	943,403	1,677,520	負債の部合計	118,198,114	122,459,006	-4,260,892
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	145,895,699	148,781,121	-2,885,422
ソフトウェア	503,157	818,695	-315,538	その他の積立金	40,500,000	38,000,000	2,500,000
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	15,500,000	13,000,000	2,500,000
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	4,461,720	3,753,480	708,240	次期繰越活動増減差額	39,864,978	39,731,134	133,844
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,633,844	668,442	1,965,402
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	40,500,000	38,000,000	2,500,000				
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	427,866,791	432,379,261	-4,512,470	純資産の部合計	309,668,677	309,920,255	-251,578
				負債及び純資産の部合計	427,866,791	432,379,261	-4,512,470

学童保育 貸借対照表  
令和3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	6,415,976	6,404,834	11,142	流動負債	3,480,011	1,120,001	2,360,010
現金預金	5,615,178	5,440,656	174,522	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,442,504	1,120,001	2,322,503
事業未収金	2,000		2,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	798,798	964,178	-165,380	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	37,507		37,507
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	34,775,348	36,736,377	-1,961,029	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	34,775,348	36,736,377	-1,961,029	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	33,892,146	35,616,428	-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	883,202	1,119,949	-236,747	負債の部合計	3,480,011	1,120,001	2,360,010
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	18,159,265	18,928,271	-769,006
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	19,552,048	23,092,939	-3,540,891
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,540,891	418,115	-3,959,006
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	41,191,324	43,141,211	-1,949,887	純資産の部合計	37,711,313	42,021,210	-4,309,897
				負債及び純資産の部合計	41,191,324	43,141,211	-1,949,887