

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	[57,271,968]	[56,345,832]	[926,136]	流動負債	[39,504,067]	[37,237,110]	[2,266,957]
現金預金	52,213,561	51,327,132	886,429	事業未払金	23,888,708	22,985,928	902,780
事業未収金	2,023,020	1,908,180	114,840	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,254,670	1,358,600	△ 103,930	資金借入金	7,590,000	7,590,000	0
前払費用	1,663,381	1,650,429	12,952	職員預り金	557,959	1,412,282	△ 854,323
1年以内回収予定長期				仮受金	798,000	482,000	316,000
前払費用	55,954	55,954	0	賞与引当金	6,669,400	4,766,900	1,902,500
仮払金	61,382	45,537	15,845	固定負債	[133,988,000]	[141,578,000]	[△ 7,590,000]
固定資産	[372,241,737]	[357,630,094]	[14,611,643]	設備資金借入金	133,988,000	141,578,000	△ 7,590,000
基本財産	[280,822,504]	[289,307,185]	[△ 8,484,681]	負債の部合計	[173,492,067]	[178,815,110]	[△ 5,323,043]
建物	280,822,504	289,307,185	△ 8,484,681	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[91,419,233]	[68,322,909]	[23,096,324]	基本金	[82,190,000]	[82,190,000]	[0]
建物	5,593,142	5,629,848	△ 36,706	国庫補助金等特別積立金	[158,887,960]	[165,332,589]	[△ 6,444,629]
構築物	18,116,902	19,618,678	△ 1,501,776	その他の積立金	[45,500,000]	[18,000,000]	[27,500,000]
器具及び備品	10,906,272	13,715,512	△ 2,809,240	人件費積立金	16,500,000	3,000,000	13,500,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	16,500,000	3,000,000	13,500,000	積立金	29,000,000	15,000,000	14,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[△ 30,556,322]	[△ 30,361,773]	[△ 194,549]
積立資産	29,000,000	15,000,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,305,451	12,021,136	15,284,315
差入保証金	10,917,190	10,917,190	0	純資産の部合計	[256,021,638]	[235,160,816]	[20,860,822]
長期前払費用	335,727	391,681	△ 55,954				
資産の部合計	429,513,705	413,975,926	15,537,779	負債及び純資産の部合計	429,513,705	413,975,926	15,537,779

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みのりのわかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[310,575]	[56,961,393]	[57,271,968]	[0]	[57,271,968]
現金預金	310,575	51,902,986	52,213,561	0	52,213,561
事業未収金	0	2,023,020	2,023,020	0	2,023,020
未収補助金	0	1,254,670	1,254,670	0	1,254,670
前払費用	0	1,663,381	1,663,381	0	1,663,381
1年以内回収予定長期前払費用	0	55,954	55,954	0	55,954
仮払金	0	61,382	61,382	0	61,382
固定資産	[50,000]	[372,191,737]	[372,241,737]	[0]	[372,241,737]
基本財産	[0]	[280,822,504]	[280,822,504]	[0]	[280,822,504]
建物	0	280,822,504	280,822,504	0	280,822,504
その他の固定資産	[50,000]	[91,369,233]	[91,419,233]	[0]	[91,419,233]
建物	0	5,593,142	5,593,142	0	5,593,142
構築物	0	18,116,902	18,116,902	0	18,116,902
器具及び備品	0	10,906,272	10,906,272	0	10,906,272
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
人件費積立資産	0	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
差入保証金	0	10,917,190	10,917,190	0	10,917,190
長期前払費用	0	335,727	335,727	0	335,727
資産の部合計	360,575	429,153,130	429,513,705	0	429,513,705
流動負債	[48,000]	[39,456,067]	[39,504,067]	[0]	[39,504,067]
事業未払金	48,000	23,840,708	23,888,708	0	23,888,708
1年以内返済予定設備資金					
借入金	0	7,590,000	7,590,000	0	7,590,000
職員預り金	0	557,959	557,959	0	557,959
仮受金	0	798,000	798,000	0	798,000
賞与引当金	0	6,669,400	6,669,400	0	6,669,400
固定負債	[0]	[133,988,000]	[133,988,000]	[0]	[133,988,000]
設備資金借入金	0	133,988,000	133,988,000	0	133,988,000
負債の部合計	[48,000]	[173,444,067]	[173,492,067]	[0]	[173,492,067]
基本金	[0]	[82,190,000]	[82,190,000]	[0]	[82,190,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[158,887,960]	[158,887,960]	[0]	[158,887,960]
その他の積立金	[0]	[45,500,000]	[45,500,000]	[0]	[45,500,000]
人件費積立金	0	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額	[312,575]	[△ 30,868,897]	[△ 30,556,322]	[0]	[△ 30,556,322]
(うち当期活動増減差額)	126,293	27,179,158	27,305,451	0	27,305,451
純資産の部合計	[312,575]	[255,709,063]	[256,021,638]	[0]	[256,021,638]
負債及び純資産の部合計	360,575	429,153,130	429,513,705	0	429,513,705

本部区分 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	[310,575]	[220,282]	[90,293]	流動負債	[48,000]	[84,000]	[△ 36,000]
現金預金	310,575	220,282	90,293	事業未払金	48,000	84,000	△ 36,000
固定資産	[50,000]	[50,000]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[48,000]	[84,000]	[△ 36,000]
その他の固定資産	[50,000]	[50,000]	[0]	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	[312,575]	[186,282]	[126,293]
				(うち当期活動増減差額)	126,293	15,979	110,314
				純資産の部合計	[312,575]	[186,282]	[126,293]
資産の部合計	360,575	270,282	90,293	負債及び純資産の部合計	360,575	270,282	90,293

みのりのわかば保育園区分 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	[56,961,393]	[56,125,550]	[835,843]	流動負債	[39,456,067]	[37,153,110]	[2,302,957]
現金預金	51,902,986	51,106,850	796,136	事業未払金	23,840,708	22,901,928	938,780
事業未収金	2,023,020	1,908,180	114,840	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,254,670	1,358,600	△ 103,930	資金借入金	7,590,000	7,590,000	0
前払費用	1,663,381	1,650,429	12,952	職員預り金	557,959	1,412,282	△ 854,323
1年以内回収予定長期				仮受金	798,000	482,000	316,000
前払費用	55,954	55,954	0	賞与引当金	6,669,400	4,766,900	1,902,500
仮払金	61,382	45,537	15,845	固定負債	[133,988,000]	[141,578,000]	[△ 7,590,000]
固定資産	[372,191,737]	[357,580,094]	[14,611,643]	設備資金借入金	133,988,000	141,578,000	△ 7,590,000
基本財産	[280,822,504]	[289,307,185]	[△ 8,484,681]	負債の部合計	[173,444,067]	[178,731,110]	[△ 5,287,043]
建物	280,822,504	289,307,185	△ 8,484,681	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[91,369,233]	[68,272,909]	[23,096,324]	基本金	[82,190,000]	[82,190,000]	[0]
建物	5,593,142	5,629,848	△ 36,706	国庫補助金等特別積立金	[158,887,960]	[165,332,589]	[△ 6,444,629]
構築物	18,116,902	19,618,678	△ 1,501,776	その他の積立金	[45,500,000]	[18,000,000]	[27,500,000]
器具及び備品	10,906,272	13,715,512	△ 2,809,240	人件費積立金	16,500,000	3,000,000	13,500,000
人件費積立資産	16,500,000	3,000,000	13,500,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	29,000,000	15,000,000	14,000,000
積立資産	29,000,000	15,000,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	[△ 30,868,897]	[△ 30,548,055]	[△ 320,842]
差入保証金	10,917,190	10,917,190	0	(うち当期活動増減差額)	27,179,158	12,005,157	15,174,001
長期前払費用	335,727	391,681	△ 55,954	純資産の部合計	[255,709,063]	[234,974,534]	[20,734,529]
資産の部合計	429,153,130	413,705,644	15,447,486	負債及び純資産の部合計	429,153,130	413,705,644	15,447,486