

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	7,246,530	7,058,332	188,198	流動負債	14,367,760	11,988,388	2,379,372
現金預金	3,866,687	4,240,408	-373,721	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,716,413	1,919,584	1,796,829
事業未収金	1,742,460	656,980	1,085,480	その他の未払金			0
未収金	0	47,437	-47,437	支払手形			0
未収補助金	1,475,700	2,028,119	-552,419	役員等短期借入金	0	48,305	-48,305
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	2,200,000	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	0	7,681	-7,681
仕掛品			0	職員預り金	1,310,435	1,695,737	-385,302
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	161,683	85,388	76,295	賞与引当金	7,140,912	6,117,081	1,023,831
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	148,159,397	155,305,900	-7,146,503	固定負債	10,704,640	11,170,160	-465,520
基本財産	133,559,076	137,654,706	-4,095,630	設備資金借入金	2,200,000	4,400,000	-2,200,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	133,559,076	137,654,706	-4,095,630	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	退職給付引当金	8,504,640	6,770,160	1,734,480
その他の固定資産	14,600,321	17,651,194	-3,050,873	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	504,955	528,715	-23,760	長期預り金			0
構築物	110,082	160,892	-50,810	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	25,072,400	23,158,548	1,913,852
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,027,864	655,314	1,372,550	基本金	33,446,543	33,446,543	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	25,675,110	25,675,110	0
有形リース資産			0	第2号基本金	6,600,000	6,600,000	0
権利			0	第3号基本金	1,171,433	1,171,433	0
ソフトウェア	152,780	236,113	-83,333	国庫補助金等特別積立金	106,574,626	108,665,564	-2,090,938
無形リース資産			0	その他の積立金	3,300,000	9,300,000	-6,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	500,000	2,500,000	-2,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	6,800,000	-4,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-12,987,642	-12,206,423	-781,219
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,781,219	-6,244,091	-537,128
退職共済預け金	8,504,640	6,770,160	1,734,480				
人件費積立資産	500,000	2,500,000	-2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	6,800,000	-4,000,000				
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	130,333,527	139,205,684	-8,872,157
資産の部合計	155,405,927	162,364,232	-6,958,305	負債及び純資産の部合計	155,405,927	162,364,232	-6,958,305

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	7,246,530	0	0	7,246,530	0	7,246,530
現金預金	3,866,687	0	0	3,866,687		3,866,687
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,742,460	0	0	1,742,460		1,742,460
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,475,700	0	0	1,475,700		1,475,700
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	161,683	0	0	161,683		161,683
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	148,159,397	0	0	148,159,397	0	148,159,397
基本財産	133,559,076	0	0	133,559,076	0	133,559,076
土地	0	0	0	0		0
建物	133,559,076	0	0	133,559,076		133,559,076
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	14,600,321	0	0	14,600,321	0	14,600,321
土地	0	0	0	0		0
建物	504,955	0	0	504,955		504,955
構築物	110,082	0	0	110,082		110,082
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,027,864	0	0	2,027,864		2,027,864
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	152,780	0	0	152,780		152,780
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	8,504,640	0	0	8,504,640		8,504,640
人件費積立資産	500,000	0	0	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	155,405,927	0	0	155,405,927	0	155,405,927
負債の部						
流動負債	14,367,760	0	0	14,367,760	0	14,367,760
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,716,413	0	0	3,716,413		3,716,413
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,310,435	0	0	1,310,435		1,310,435
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,140,912	0	0	7,140,912		7,140,912
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,704,640	0	0	10,704,640	0	10,704,640
設備資金借入金	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,504,640	0	0	8,504,640		8,504,640
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	25,072,400	0	0	25,072,400	0	25,072,400
純資産の部						
基本金	33,446,543	0	0	33,446,543	0	33,446,543
第1号基本金	25,675,110	0	0	25,675,110		25,675,110
第2号基本金	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
第3号基本金	1,171,433	0	0	1,171,433		1,171,433
国庫補助金等特別積立金	106,574,626	0	0	106,574,626		106,574,626
その他の積立金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
人件費積立金	500,000	0	0	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
次期繰越活動増減差額	-12,987,642	0	0	-12,987,642		-12,987,642
(うち当期活動増減差額)	-6,781,219	0	0	-6,781,219		-6,781,219
純資産の部合計	130,333,527	0	0	130,333,527	0	130,333,527
負債及び純資産の部合計	155,405,927	0	0	155,405,927	0	155,405,927

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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	日の丸保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	7,246,530	7,246,530	0	7,246,530
現金預金	3,866,687	3,866,687		3,866,687
有価証券		0		0
事業未収金	1,742,460	1,742,460		1,742,460
未収金		0		0
未収補助金	1,475,700	1,475,700		1,475,700
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	161,683	161,683		161,683
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	148,159,397	148,159,397	0	148,159,397
基本財産	133,559,076	133,559,076	0	133,559,076
土地		0		0
建物	133,559,076	133,559,076		133,559,076
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	14,600,321	14,600,321	0	14,600,321
土地		0		0
建物	504,955	504,955		504,955
構築物	110,082	110,082		110,082
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,027,864	2,027,864		2,027,864
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	152,780	152,780		152,780
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
退職共済預け金	8,504,640	8,504,640		8,504,640
人件費積立資産	500,000	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	2,800,000		2,800,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	155,405,927	155,405,927	0	155,405,927
負債の部				
流動負債	14,367,760	14,367,760	0	14,367,760
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,716,413	3,716,413		3,716,413
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	2,200,000		2,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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	日の丸保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
職員預り金	1,310,435	1,310,435		1,310,435
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	7,140,912	7,140,912		7,140,912
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>10,704,640</b>	<b>10,704,640</b>	<b>0</b>	<b>10,704,640</b>
設備資金借入金	2,200,000	2,200,000		2,200,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	8,504,640	8,504,640		8,504,640
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>25,072,400</b>	<b>25,072,400</b>	<b>0</b>	<b>25,072,400</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	33,446,543	33,446,543	0	33,446,543
第1号基本金	25,675,110	25,675,110		25,675,110
第2号基本金	6,600,000	6,600,000		6,600,000
第3号基本金	1,171,433	1,171,433		1,171,433
国庫補助金等特別積立金	106,574,626	106,574,626		106,574,626
その他の積立金	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
人件費積立金	500,000	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	2,800,000		2,800,000
次期繰越活動増減差額	-12,987,642	-12,987,642		-12,987,642
(うち当期活動増減差額)	-6,781,219	-6,781,219		-6,781,219
<b>純資産の部合計</b>	<b>130,333,527</b>	<b>130,333,527</b>	<b>0</b>	<b>130,333,527</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>155,405,927</b>	<b>155,405,927</b>	<b>0</b>	<b>155,405,927</b>

日の丸保育園 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	7,246,530	7,058,332	188,198	流動負債	14,367,760	11,988,388	2,379,372
現金預金	3,866,687	4,240,408	-373,721	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,716,413	1,919,584	1,796,829
事業未収金	1,742,460	656,980	1,085,480	その他の未払金			0
未収金		47,437	-47,437	支払手形			0
未収補助金	1,475,700	2,028,119	-552,419	役員等短期借入金		48,305	-48,305
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,200,000	2,200,000	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		7,681	-7,681
立替金			0	職員預り金	1,310,435	1,695,737	-385,302
前払金			0	前受金			0
前払費用	161,683	85,388	76,295	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	7,140,912	6,117,081	1,023,831
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	148,159,397	155,305,900	-7,146,503	固定負債	10,704,640	11,170,160	-465,520
基本財産	133,559,076	137,654,706	-4,095,630	設備資金借入金	2,200,000	4,400,000	-2,200,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	133,559,076	137,654,706	-4,095,630	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	14,600,321	17,651,194	-3,050,873	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,504,640	6,770,160	1,734,480
建物	504,955	528,715	-23,760	役員退職慰労引当金			0
構築物	110,082	160,892	-50,810	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	2,027,864	655,314	1,372,550	負債の部合計	25,072,400	23,158,548	1,913,852
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	33,446,543	33,446,543	0
ソフトウェア	152,780	236,113	-83,333	第1号基本金	25,675,110	25,675,110	0
無形リース資産			0	第2号基本金	6,600,000	6,600,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	1,171,433	1,171,433	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	106,574,626	108,665,564	-2,090,938
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	3,300,000	9,300,000	-6,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	500,000	2,500,000	-2,000,000
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	6,800,000	-4,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-12,987,642	-12,206,423	-781,219
退職共済預け金	8,504,640	6,770,160	1,734,480	(うち当期活動増減差額)	-6,781,219	-6,244,091	-537,128
人件費積立資産	500,000	2,500,000	-2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	6,800,000	-4,000,000				
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	130,333,527	139,205,684	-8,872,157
資産の部合計	155,405,927	162,364,232	-6,958,305	負債及び純資産の部合計	155,405,927	162,364,232	-6,958,305