

法人単位貸借対照表

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	11,631,662	7,246,530	4,385,132	流動負債	14,706,679	14,367,760	338,919
現金預金	10,112,728	3,866,687	6,246,041	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,680,604	3,716,413	-35,809
事業未収金	1,368,461	1,742,460	-373,999	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	74,800	1,475,700	-1,400,900	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	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	179,606		179,606
仕掛品			0	職員預り金	2,704,851	1,310,435	1,394,416
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	75,673	161,683	-86,010	賞与引当金	5,941,618	7,140,912	-1,199,294
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				
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	145,209,929	148,159,397	-2,949,468	固定負債	8,932,860	10,704,640	-1,771,780
基本財産	129,463,446	133,559,076	-4,095,630	設備資金借入金		2,200,000	-2,200,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	129,463,446	133,559,076	-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	8,932,860	8,504,640	428,220
その他の固定資産	15,746,483	14,600,321	1,146,162	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	481,195	504,955	-23,760	長期預り金			0
構築物	59,272	110,082	-50,810	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	23,639,539	25,072,400	-1,432,861
車輜運搬用具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,903,709	2,027,864	875,845	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	69,447	152,780	-83,333	国庫補助金等特別積立金	103,039,750	106,574,626	-3,534,876
無形リース資産			0	その他の積立金	3,300,000	3,300,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,584,241	-12,987,642	6,403,401
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,403,401	-6,781,219	13,184,620
退職共済預付金	8,932,860	8,504,640	428,220				
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	2,800,000	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	156,841,591	155,405,927	1,435,664	純資産の部合計	133,202,052	130,333,527	2,868,525
				負債及び純資産の部合計	156,841,591	155,405,927	1,435,664

貸借対照表内訳表

令和3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	11,631,662	0	0	11,631,662	0	11,631,662
現金預金	10,112,728	0	0	10,112,728		10,112,728
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,368,461	0	0	1,368,461		1,368,461
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	74,800	0	0	74,800		74,800
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	75,673	0	0	75,673		75,673
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	145,209,929	0	0	145,209,929	0	145,209,929
基本財産	129,463,446	0	0	129,463,446	0	129,463,446
土地	0	0	0	0		0
建物	129,463,446	0	0	129,463,446		129,463,446
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	15,746,483	0	0	15,746,483	0	15,746,483
土地	0	0	0	0		0
建物	481,195	0	0	481,195		481,195
構築物	59,272	0	0	59,272		59,272
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,903,709	0	0	2,903,709		2,903,709
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	69,447	0	0	69,447		69,447
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	8,932,860	0	0	8,932,860		8,932,860
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	156,841,591	0	0	156,841,591	0	156,841,591
負債の部						
流動負債	14,706,679	0	0	14,706,679	0	14,706,679
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,680,604	0	0	3,680,604		3,680,604
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	179,606	0	0	179,606		179,606
職員預り金	2,704,851	0	0	2,704,851		2,704,851
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和3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
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	5,941,618	0	0	5,941,618		5,941,618
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	8,932,860	0	0	8,932,860	0	8,932,860
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	8,932,860	0	0	8,932,860		8,932,860
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	23,639,539	0	0	23,639,539	0	23,639,539
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	103,039,750	0	0	103,039,750		103,039,750
その他の積立金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
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	-6,584,241	0	0	-6,584,241		-6,584,241
(うち当期活動増減差額)	6,403,401	0	0	6,403,401		6,403,401
純資産の部合計	133,202,052	0	0	133,202,052	0	133,202,052
負債及び純資産の部合計	156,841,591	0	0	156,841,591	0	156,841,591

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3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	11,631,662	11,631,662	0	11,631,662
現金預金	10,112,728	10,112,728		10,112,728
有価証券		0		0
事業未収金	1,368,461	1,368,461		1,368,461
未収金		0		0
未収補助金	74,800	74,800		74,800
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	75,673	75,673		75,673
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	145,209,929	145,209,929	0	145,209,929
基本財産	129,463,446	129,463,446	0	129,463,446
土地		0		0
建物	129,463,446	129,463,446		129,463,446
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	15,746,483	15,746,483	0	15,746,483
土地		0		0
建物	481,195	481,195		481,195
構築物	59,272	59,272		59,272
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,903,709	2,903,709		2,903,709
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	69,447	69,447		69,447
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	8,932,860	8,932,860		8,932,860
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

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3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
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	156,841,591	156,841,591	0	156,841,591
負債の部				
流動負債	14,706,679	14,706,679	0	14,706,679
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,680,604	3,680,604		3,680,604
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	179,606	179,606		179,606
職員預り金	2,704,851	2,704,851		2,704,851
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	5,941,618	5,941,618		5,941,618
その他の流動負債		0		0
固定負債	8,932,860	8,932,860	0	8,932,860
設備資金借入金		0		0
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	8,932,860	8,932,860		8,932,860
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
負債の部合計	23,639,539	23,639,539	0	23,639,539
純資産の部				
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	103,039,750	103,039,750		103,039,750
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	-6,584,241	-6,584,241		-6,584,241
(うち当期活動増減差額)	6,403,401	6,403,401		6,403,401
純資産の部合計	133,202,052	133,202,052	0	133,202,052
負債及び純資産の部合計	156,841,591	156,841,591	0	156,841,591

日の丸保育園 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	11,631,662	7,246,530	4,385,132	流動負債	14,706,679	14,367,760	338,919
現金預金	10,112,728	3,866,687	6,246,041	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,680,604	3,716,413	-35,809
事業未収金	1,368,461	1,742,460	-373,999	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	74,800	1,475,700	-1,400,900	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	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隔長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金			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	179,606		179,606
立替金			0	職員預り金	2,704,851	1,310,435	1,394,416
前払金			0	前受収益			0
前払費用	75,673	161,683	-86,010	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,941,618	7,140,912	-1,199,294
事業区分隔貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分隔貸付金			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	145,209,929	148,159,397	-2,949,468	固定負債	8,932,860	10,704,640	-1,771,780
基本財産	129,463,446	133,559,076	-4,095,630	設備資金借入金		2,200,000	-2,200,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	129,463,446	133,559,076	-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	事業区分隔長期借入金			0
その他の固定資産	15,746,483	14,600,321	1,146,162	拠点区分隔長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,932,860	8,504,640	428,220
建物	481,195	504,955	-23,760	役員退職慰労引当金			0
構築物	59,272	110,082	-50,810	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,903,709	2,027,864	875,845				
建設仮勘定			0	負債の部合計	23,639,539	25,072,400	-1,432,861
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	69,447	152,780	-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	103,039,750	106,574,626	-3,534,876
事業区分隔長期貸付金			0	その他の積立金	3,300,000	3,300,000	0
拠点区分隔長期貸付金			0	人件費積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	2,800,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,584,241	-12,987,642	6,403,401
退職共済預け金	8,932,860	8,504,640	428,220	(うち当期活動増減差額)	6,403,401	-6,781,219	13,184,620
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	2,800,000	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	133,202,052	130,333,527	2,868,525
資産の部合計	156,841,591	155,405,927	1,435,664	負債及び純資産の部合計	156,841,591	155,405,927	1,435,664