

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	155,957,462	165,164,160	-9,206,698	流動負債	53,728,203	61,205,932	-7,477,729
小口現金	231,794	144,496	87,298	事業未払金	9,298,740	12,596,656	-3,297,916
普通預金①	133,124,697	154,181,133	-21,056,436	1年以内返済予定設備資金借入金	15,684,000	15,684,000	0
事業未収金	17,694,258	4,734,429	12,959,829	1年以内返済予定リース債務	760,752		760,752
未収補助金	2,375,466	4,826,230	-2,450,764	未払費用	2,914,300	5,997,411	-3,083,111
前払金	668,303		668,303	預り金	1,937,970	861,290	1,076,680
前払費用	1,448,840	1,093,120	355,720	職員預り金	2,848,253	5,424,506	-2,576,253
1年以内長期前払費用	414,104	184,752	229,352	賞与引当金	20,284,188	20,642,069	-357,881
固定資産	774,579,450	808,708,906	-34,129,456	固定負債	241,349,510	255,422,390	-14,072,880
基本財産	671,282,196	699,265,477	-27,983,281	設備資金借入金	197,202,000	212,886,000	-15,684,000
土地	152,270,279	152,270,279	0	リース債務	1,584,900		1,584,900
建物	519,011,917	546,995,198	-27,983,281	退職給付引当金	42,562,610	42,536,390	26,220
その他の固定資産	103,297,254	109,443,429	-6,146,175	負債の部合計	295,077,713	316,628,322	-21,550,609
建物	365,519	4,924,866	-4,559,347	純資産の部			
構築物	18,850,155	21,469,955	-2,619,800	基本金	50,801,000	50,801,000	0
車両運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	226,881,770	0	226,881,770
器具及び備品	11,310,350	14,496,194	-3,185,844	国庫補助金等特別積立金	226,881,770		226,881,770
有形リース資産	2,758,486		2,758,486	その他の積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
権利	746,431	826,317	-79,886	人件費積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1,691,774	2,216,336	-524,562	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	42,562,610	42,536,390	26,220	次期繰越活動増減差額	333,776,429	0	333,776,429
保育所繰越積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	333,776,429		333,776,429
長期前払費用	966,923	442,365	524,558	(うち当期活動増減差額)	-5,394,480	8,923,951	-14,318,431
その他の固定資産	45,000	531,000	-486,000	純資産の部合計	635,459,199	72,801,000	562,658,199
資産の部合計	930,536,912	973,873,066	-43,336,154	負債及び純資産の部合計	930,536,912	389,429,322	541,107,590

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金①			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内長期前払費用			0	賞与引当金	0	0	0
				職員賞与			0
				臨時保育士賞与			0
				その他臨時職員賞与			0
固定資産	116,748	177,660	-60,912	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	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	116,748	177,660	-60,912	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	116,748	177,660	-60,912	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	116,748	177,660	-60,912
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	116,748	177,660	-60,912
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-60,912	-60,912	0
修繕費積立資産			0				
備品費積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	116,748	177,660	-60,912
資産の部合計	116,748	177,660	-60,912	負債及び純資産の部合計	116,748	177,660	-60,912

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

菊水すずらん保育園 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	42,390,102	51,918,262	-9,528,160	流動負債	15,260,531	17,508,016	-2,247,485
小口現金	24,165	13,847	10,318	事業未払金	2,679,154	3,974,536	-1,295,382
普通預金①	33,463,310	48,250,873	-14,787,563	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	4,644,000	0
事業未収金	7,061,828	1,665,362	5,396,466	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	628,676	1,506,472	-877,796	未払費用	834,288	1,676,050	-841,762
前払金	668,303		668,303	預り金	150	35,550	-35,400
前払費用	419,950	421,600	-1,650	職員預り金	815,355	1,518,080	-702,725
1年以内長期前払費用	123,870	60,108	63,762	賞与引当金	6,287,584	5,659,800	627,784
				職員賞与	5,986,547	5,106,944	879,603
				臨時保育士賞与	301,037	552,856	-251,819
				その他臨時職員賞与			0
固定資産	207,908,336	225,068,963	-17,160,627	固定負債	75,347,280	81,285,240	-5,937,960
基本財産	184,225,616	193,628,073	-9,402,457	設備資金借入金	62,694,000	67,338,000	-4,644,000
土地	16,190,000	16,190,000	0	リース債務			0
建物	168,035,616	177,438,073	-9,402,457	退職給付引当金	12,653,280	13,947,240	-1,293,960
その他の固定資産	23,682,720	31,440,890	-7,758,170	負債の部合計	90,607,811	98,793,256	-8,185,445
建物	10	4,368,344	-4,368,334	純資産の部			
構築物	4,330,232	5,008,227	-677,995	基本金	35,601,000	35,601,000	0
車両運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	55,679,981	62,188,642	-6,508,661
器具及び備品	3,243,074	4,310,816	-1,067,742	国庫補助金等特別積立金	55,679,981	62,188,642	-6,508,661
有形リース資産			0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	153,417	169,988	-16,571	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	12,653,280	13,947,240	-1,293,960	次期繰越活動増減差額	65,409,646	77,404,327	-11,994,681
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	65,409,646	77,404,327	-11,994,681
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,994,681	3,006,744	-15,001,425
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品費積立資産			0				
長期前払費用	302,702	150,270	152,432				
その他の固定資産		486,000	-486,000	純資産の部合計	159,690,627	178,193,969	-18,503,342
資産の部合計	250,298,438	276,987,225	-26,688,787	負債及び純資産の部合計	250,298,438	276,987,225	-26,688,787

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園北郷すずらん 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	34,421,625	34,317,162	104,463	流動負債	9,168,426	10,195,632	-1,027,206
小口現金	50,872	78,709	-27,837	事業未払金	3,110,475	2,602,579	507,896
普通預金①	28,889,315	32,002,248	-3,112,933	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	5,085,784	1,119,553	3,966,231	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金		750,000	-750,000	未払費用	704,194	1,275,737	-571,543
前払金			0	預り金		179,800	-179,800
前払費用	334,960	317,550	17,410	職員預り金	688,280	1,169,516	-481,236
1年以内長期前払費用	60,694	49,102	11,592	賞与引当金	4,665,477	4,968,000	-302,523
				職員賞与	4,186,444	4,632,310	-445,866
				臨時保育士賞与	479,033	335,690	143,343
				その他臨時職員賞与			0
固定資産	123,707,348	125,982,955	-2,275,607	固定負債	11,306,490	8,854,590	2,451,900
基本財産	96,975,454	100,042,844	-3,067,390	設備資金借入金			0
土地	44,653,050	44,653,050	0	リース債務			0
建物	52,322,404	55,389,794	-3,067,390	退職給付引当金	11,306,490	8,854,590	2,451,900
その他の固定資産	26,731,894	25,940,111	791,783	負債の部合計	20,474,916	19,050,222	1,424,694
建物	239,679	335,819	-96,140	純資産の部			
構築物	2,047,777	2,796,692	-748,915	基本金	15,200,000	15,200,000	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,534,428	6,261,230	-726,802
器具及び備品	2,272,127	2,890,343	-618,216	国庫補助金等特別積立金	5,534,428	6,261,230	-726,802
有形リース資産			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	33,180	33,180	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	699,660	882,180	-182,520	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	11,306,490	8,854,590	2,451,900	次期繰越活動増減差額	106,919,629	109,788,665	-2,869,036
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	106,919,629	109,788,665	-2,869,036
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,869,036	-1,982,872	-886,164
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品費積立資産			0				
長期前払費用	132,980	147,306	-14,326				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	137,654,057	141,249,895	-3,595,838
資産の部合計	158,128,973	160,300,117	-2,171,144	負債及び純資産の部合計	158,128,973	160,300,117	-2,171,144

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宮の沢すずらん保育園 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	38,696,731	40,490,748	-1,794,017	流動負債	11,915,579	15,509,205	-3,593,626
小口現金	51,127	28,647	22,480	事業未払金	1,859,773	3,634,860	-1,775,087
普通預金①	33,998,272	37,773,467	-3,775,195	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
事業未収金	3,446,438	1,078,334	2,368,104	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	778,030	1,534,758	-756,728	未払費用	659,448	1,375,458	-716,010
前払金			0	預り金	36,700	250,160	-213,460
前払費用	335,730		335,730	職員預り金	644,391	1,235,489	-591,098
1年以内長期前払費用	87,134	75,542	11,592	賞与引当金	4,299,267	4,597,238	-297,971
				職員賞与	3,670,546	4,480,263	-809,717
				臨時保育士賞与	628,721	116,975	511,746
				その他臨時職員賞与			0
固定資産	163,728,478	169,908,931	-6,180,453	固定負債	56,552,240	62,052,020	-5,499,780
基本財産	140,743,968	147,045,580	-6,301,612	設備資金借入金	47,844,000	52,260,000	-4,416,000
土地	33,122,229	33,122,229	0	リース債務			0
建物	107,621,739	113,923,351	-6,301,612	退職給付引当金	8,708,240	9,792,020	-1,083,780
その他の固定資産	22,984,510	22,863,351	121,159	負債の部合計	68,467,819	77,561,225	-9,093,406
建物			0				
構築物	4,559,613	5,025,868	-466,255	純資産の部			0
車両運搬具			0	基本金			
器具及び備品	1,867,974	1,973,494	-105,520	国庫補助金等特別積立金	65,172,578	69,109,677	-3,937,099
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	65,172,578	69,109,677	-3,937,099
権利			0	その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
ソフトウェア	699,660	882,180	-182,520	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	8,708,240	9,792,020	-1,083,780	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	61,784,812	58,728,777	3,056,035
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	61,784,812	58,728,777	3,056,035
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,056,035	3,913,214	1,142,821
備品費積立資産			0				
長期前払費用	104,023	144,789	-40,766	純資産の部合計	133,957,390	132,838,454	1,118,936
その他の固定資産	45,000	45,000	0	負債及び純資産の部合計	202,425,209	210,399,679	-7,974,470
資産の部合計	202,425,209	210,399,679	-7,974,470				

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

屯田すずらん保育園 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	40,982,236	38,895,858	2,086,378	流動負債	17,916,899	18,450,949	-534,050
小口現金	105,630	23,293	82,337	事業未払金	2,182,570	2,842,551	-659,981
普通預金①	36,773,800	36,154,545	619,255	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
事業未収金	2,633,440	1,329,050	1,304,390	1年以内返済予定リース債務	760,752		760,752
未収補助金	968,760	1,035,000	-66,240	未払費用	716,370	1,670,166	-953,796
前払金			0	預り金	1,901,120	395,780	1,505,340
前払費用	358,200	353,970	4,230	職員預り金	700,227	1,501,421	-801,194
1年以内長期前払費用	142,406		142,406	賞与引当金	5,031,860	5,417,031	-385,171
				職員賞与	4,765,125	5,309,411	-544,286
				臨時保育士賞与	266,735	107,620	159,115
				その他臨時職員賞与			0
固定資産	279,118,540	287,570,397	-8,451,857	固定負債	98,143,500	103,230,540	-5,087,040
基本財産	249,337,158	258,548,980	-9,211,822	設備資金借入金	86,664,000	93,288,000	-6,624,000
土地	58,305,000	58,305,000	0	リース債務	1,584,900		1,584,900
建物	191,032,158	200,243,980	-9,211,822	退職給付引当金	9,894,600	9,942,540	-47,940
その他の固定資産	29,781,382	29,021,417	759,965	負債の部合計	116,060,399	121,681,489	-5,621,090
建物	125,830	220,703	-94,873				
構築物	7,912,533	8,639,168	-726,635	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	3,810,427	5,143,881	-1,333,454	国庫補助金等特別積立金	100,494,783	105,713,286	-5,218,503
有形リース資産	2,758,486		2,758,486	国庫補助金等特別積立金	100,494,783	105,713,286	-5,218,503
権利	559,834	623,149	-63,315	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	292,454	451,976	-159,522	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	9,894,600	9,942,540	-47,940	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	99,545,594	95,071,480	4,474,114
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	99,545,594	95,071,480	4,474,114
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,474,114	4,047,777	426,337
備品費積立資産			0				
長期前払費用	427,218		427,218	純資産の部合計	204,040,377	204,784,766	-744,389
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	320,100,776	326,466,255	-6,365,479
資産の部合計	320,100,776	326,466,255	-6,365,479				