

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	153,211,979	155,289,159	-2,077,180	流動負債	56,256,207	53,728,203	2,528,004
小口現金	208,504	231,794	-23,290	事業未払金	11,164,237	9,298,740	1,865,497
普通預金①	136,398,204	133,124,697	3,273,507	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	11,865,160	17,694,258	-5,829,098	1年以内返済予定リース債務	760,752	760,752	0
未収補助金	2,830,702	2,375,466	455,236	未払費用	3,076,208	2,914,300	161,908
前払金			0	預り金	1,044,050	1,937,970	-893,920
前払費用	1,501,600	1,448,840	52,760	職員預り金	2,974,164	2,848,253	125,911
1年以内長期前払費用	407,809	414,104	-6,295	賞与引当金	21,552,796	20,284,188	1,268,608
固定資産	759,815,325	774,579,450	-14,764,125	固定負債	225,683,138	241,349,510	-15,666,372
基本財産	644,453,797	671,282,196	-26,828,399	設備資金借入金	181,518,000	197,202,000	-15,684,000
土地	152,270,279	152,270,279	0	リース債務	824,148	1,584,900	-760,752
建物	492,183,518	519,011,917	-26,828,399	退職給付引当金	43,340,990	42,562,610	778,380
その他の固定資産	115,361,528	103,297,254	12,064,274	負債の部合計	281,939,345	295,077,713	-13,138,368
建物	174,506	365,519	-191,013	純資産の部			
構築物	16,240,722	18,850,155	-2,609,433	基本金	50,801,000	50,801,000	0
車輦運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	216,847,243		216,847,243
器具及び備品	11,756,865	11,310,350	446,515	その他の積立金	39,000,000	24,000,000	15,000,000
有形リース資産	2,410,568	2,758,486	-347,918	人件費積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
権利	666,545	746,431	-79,886	修繕積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1,167,212	1,691,774	-524,562	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	43,340,990	42,562,610	778,380	次期繰越活動増減差額	324,439,716		324,439,716
保育所施設整備・設備整備積立資産	10,000,000	24,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,663,287	-5,394,480	11,057,767
長期前払費用	559,114	966,923	-407,809				
その他の固定資産	45,000	45,000	0	純資産の部合計	631,087,959	74,801,000	556,286,959
資産の部合計	913,027,304	929,868,609	-16,841,305	負債及び純資産の部合計	913,027,304	369,878,713	543,148,591

本部 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
小口現金				事業未払金			
普通預金①				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
1年以内長期前払費用				賞与引当金	0	0	0
				職員賞与			
				臨時保育士賞与			
固定資産	55,836	116,748	-60,912	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				リース債務			
建物				退職給付引当金			
その他の固定資産	55,836	116,748	-60,912	負債の部合計	0	0	0
建物				純資産の部			
構築物				基本金			
車輜運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	55,836	116,748	-60,912	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産				人件費積立金			
権利				修繕積立金			
ソフトウェア				保有所施設・設備整備積立金			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	55,836	116,748	-60,912
保有所繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-60,912	-60,912	0
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
保有所施設整備・設備整備積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	55,836	116,748	-60,912
資産の部合計	55,836	116,748	-60,912	負債及び純資産の部合計	55,836	116,748	-60,912

菊水すずらん保育園 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	34,439,428	42,390,102	-7,950,674	流動負債	17,458,902	15,260,531	2,198,371
小口現金	63,974	24,165	39,809	事業未払金	4,328,977	2,679,154	1,649,823
普通預金①	31,270,012	33,463,310	-2,193,298	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	1,951,232	7,061,828	-5,110,596	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	586,880	628,676	-41,796	未払費用	906,552	834,288	72,264
前払金		668,303	-668,303	預り金	215,940	150	215,790
前払費用	443,460	419,950	23,510	職員預り金	884,881	815,355	69,526
1年以内長期前払費用	123,870	123,870	0	賞与引当金	6,478,552	6,287,584	190,968
				職員賞与	6,058,223	5,986,547	71,676
				臨時保育士賞与	420,329	301,037	119,292
固定資産	196,433,668	207,908,336	-11,474,668	固定負債	69,516,000	75,347,280	-5,831,280
基本財産	174,889,101	184,225,616	-9,336,515	設備資金借入金	58,050,000	62,694,000	-4,644,000
土地	16,190,000	16,190,000	0	リース債務			0
建物	158,699,101	168,035,616	-9,336,515	退職給付引当金	11,466,000	12,653,280	-1,187,280
その他の固定資産	21,544,567	23,682,720	-2,138,153	負債の部合計	86,974,902	90,607,811	-3,632,909
建物	10	10	0	純資産の部			
構築物	3,652,335	4,330,232	-677,897	基本金	35,601,000	35,601,000	0
車輦運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	52,919,211	55,679,981	-2,760,770
器具及び備品	3,110,539	3,243,074	-132,535	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	136,846	153,417	-16,571	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	11,466,000	12,653,280	-1,187,280	次期繰越活動増減差額	52,377,983	65,409,646	-13,031,663
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,031,663	-11,994,681	-1,036,982
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	143,898,194	159,690,627	-15,792,433
保育所施設整備・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	178,832	302,702	-123,870	負債及び純資産の部合計	230,873,096	250,298,438	-19,425,342
その他の固定資産			0				
資産の部合計	230,873,096	250,298,438	-19,425,342				

認定こども園北郷すずらん 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	42,094,722	34,421,625	7,673,097	流動負債	10,224,550	9,168,426	1,056,124
小口現金	44,176	50,872	-6,696	事業未払金	2,806,010	3,110,475	-304,465
普通預金①	34,342,986	28,889,315	5,453,671	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	6,619,296	5,085,784	1,533,512	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	674,000		674,000	未払費用	819,715	704,194	115,521
前払金			0	預り金	98,700		98,700
前払費用	353,570	334,960	18,610	職員預り金	800,259	688,280	111,979
1年以内長期前払費用	60,694	60,694	0	賞与引当金	5,699,866	4,665,477	1,034,389
				職員賞与	4,798,451	4,186,444	612,007
				臨時保育士賞与	901,415	479,033	422,382
固定資産	128,942,786	123,707,348	5,235,438	固定負債	12,943,950	11,306,490	1,637,460
基本財産	94,833,917	96,975,454	-2,141,537	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	50,180,867	52,322,404	-2,141,537	退職給付引当金	12,943,950	11,306,490	1,637,460
その他の固定資産	34,108,869	26,731,894	7,376,975	負債の部合計	23,168,500	20,474,916	2,693,584
建物	143,539	239,679	-96,140	純資産の部			
構築物	1,309,131	2,047,777	-738,646	基本金	15,200,000	15,200,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,876,957	5,534,428	342,529
器具及び備品	2,589,642	2,272,127	317,515	その他の積立金	16,500,000	10,000,000	6,500,000
有形リース資産			0	人件費積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
権利	33,180	33,180	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	517,140	699,660	-182,520	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	12,943,950	11,306,490	1,637,460	次期繰越活動増減差額	110,292,051	106,919,629	3,372,422
保育所繰越積立資産	11,500,000	10,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	9,872,422	-2,869,036	12,741,458
人件費積立資産	6,500,000	5,000,000	1,500,000				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設整備・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
長期前払費用	72,286	132,980	-60,694				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	147,869,008	137,654,057	10,214,951
資産の部合計	171,037,508	158,128,973	12,908,535	負債及び純資産の部合計	171,037,508	158,128,973	12,908,535

宮の沢すずらん保育園 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	38,104,673	38,696,731	-592,058	流動負債	13,072,361	11,915,579	1,156,782
小口現金	38,281	51,127	-12,846	事業未払金	2,249,782	1,859,773	390,009
普通預金①	35,639,635	33,998,272	1,641,363	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	1,326,546	3,446,438	-2,119,892	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	667,302	778,030	-110,728	未払費用	624,008	659,448	-35,440
前払金			0	預り金	711,210	36,700	674,510
前払費用	352,070	335,730	16,340	職員預り金	580,301	644,391	-64,090
1年以内長期前払費用	80,839	87,134	-6,295	賞与引当金	4,491,060	4,299,267	191,793
				職員賞与	3,973,179	3,670,546	302,633
				臨時保育士賞与	517,881	628,721	-110,840
固定資産	164,109,707	163,728,478	381,229	固定負債	52,242,800	56,552,240	-4,309,440
基本財産	134,605,443	140,743,968	-6,138,525	設備資金借入金	43,428,000	47,844,000	-4,416,000
土地	33,122,229	33,122,229	0	リース債務			0
建物	101,483,214	107,621,739	-6,138,525	退職給付引当金	8,814,800	8,708,240	106,560
その他の固定資産	29,504,264	22,984,510	6,519,754	負債の部合計	65,315,161	68,467,819	-3,152,658
建物			0	純資産の部			
構築物	4,093,358	4,559,613	-466,255	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	62,278,257	65,172,578	-2,894,321
器具及び備品	2,510,782	1,867,974	642,808	その他の積立金	13,500,000	7,000,000	6,500,000
有形リース資産			0	人件費積立金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
権利			0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	517,140	699,660	-182,520	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	8,814,800	8,708,240	106,560	次期繰越活動増減差額	61,120,962	61,784,812	-663,850
保育所繰越積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,836,150	5,056,035	780,115
人件費積立資産	5,500,000	4,000,000	1,500,000				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設整備・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
長期前払費用	23,184	104,023	-80,839				
その他の固定資産	45,000	45,000	0	純資産の部合計	136,899,219	133,957,390	2,941,829
資産の部合計	202,214,380	202,425,209	-210,829	負債及び純資産の部合計	202,214,380	202,425,209	-210,829

屯田すずらん保育園 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	39,106,640	40,982,236	-1,875,596	流動負債	16,033,878	17,916,899	-1,883,021
小口現金	62,073	105,630	-43,557	事業未払金	2,312,952	2,182,570	130,382
普通預金①	35,145,571	36,773,800	-1,628,229	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	2,501,570	2,633,440	-131,870	1年以内返済予定リース債務	760,752	760,752	0
未収補助金	902,520	968,760	-66,240	未払費用	725,933	716,370	9,563
前払金			0	預り金	18,200	1,901,120	-1,882,920
前払費用	352,500	358,200	-5,700	職員預り金	708,723	700,227	8,496
1年以内長期前払費用	142,406	142,406	0	賞与引当金	4,883,318	5,031,860	-148,542
				職員賞与	4,613,858	4,765,125	-151,267
				臨時保育士賞与	269,460	266,735	2,725
固定資産	270,273,328	279,118,540	-8,845,212	固定負債	90,980,388	98,143,500	-7,163,112
基本財産	240,125,336	249,337,158	-9,211,822	設備資金借入金	80,040,000	86,664,000	-6,624,000
土地	58,305,000	58,305,000	0	リース債務	824,148	1,584,900	-760,752
建物	181,820,336	191,032,158	-9,211,822	退職給付引当金	10,116,240	9,894,600	221,640
その他の固定資産	30,147,992	29,781,382	366,610	負債の部合計	107,014,266	116,060,399	-9,046,133
建物	30,957	125,830	-94,873	純資産の部			
構築物	7,185,898	7,912,533	-726,635	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	95,772,818	100,494,783	-4,721,965
器具及び備品	3,490,066	3,810,427	-320,361	その他の積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
有形リース資産	2,410,568	2,758,486	-347,918	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	496,519	559,834	-63,315	修繕積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	132,932	292,454	-159,522	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	10,116,240	9,894,600	221,640	次期繰越活動増減差額	100,592,884	99,545,594	1,047,290
保育所繰越積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,047,290	4,474,114	-1,426,824
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	202,365,702	204,040,377	-1,674,675
修繕費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	309,379,968	320,100,776	-10,720,808
保育所施設整備・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	284,812	427,218	-142,406				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	309,379,968	320,100,776	-10,720,808				