

本部事務局 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,622,996	1,408,408	214,588	流動負債	788,169	600,129	188,040
現金預金	1,517,016	1,253,828	263,188	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	262,767	44,129	218,638
事業未収金			0	その他の未払金	33,500	76,000	-42,500
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			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	450,000	480,000	-30,000
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	41,902		41,902
前払金	5,980	54,580	-48,600	前受金			0
前払費用			0	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			0
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	1,000,001	1,030,457	-30,456	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	1	30,457	-30,456	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	788,169	600,129	188,040
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		30,456	-30,456	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工資平均積立金			0
長期預り金構立資産			0	工資変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	834,828	838,736	-3,908
保育所施設・設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-3,908	-2,365,555	2,361,647
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,834,828	1,838,736	-3,908
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,622,997	2,438,865	184,132
資産の部合計	2,622,997	2,438,865	184,132				

りんどう保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	25,770,827	25,560,222	210,605	流動負債	5,836,960	6,307,708	-470,748
現金預金	22,642,591	15,510,572	7,132,019	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,293,506	2,314,275	-20,769
事業未収金	9,390	7,983,670	-7,974,280	その他の未払金			0
未収金	77,171	118,520	-41,349	支払手形			0
未収補助金	2,907,000	1,947,460	959,540	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			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	511,378	447,128	64,250
原材料			0	預り金			0
立替金	134,675		134,675	職員預り金	141,076	251,305	-110,229
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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	2,891,000	3,295,000	-404,000
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	170,755,615	159,788,803	10,966,812	固定負債	3,943,212	5,449,695	-1,506,483
基本財産	94,075,529	97,553,471	-3,477,942	設備資金借入金			0
土地	5,920,000	5,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	88,155,529	91,633,471	-3,477,942	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	76,680,086	62,235,332	14,444,754	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,943,212	5,449,695	-1,506,483
建物			0	長期未払金			0
構築物	5,545,090	7,100,156	-1,555,066	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	9,780,172	11,757,403	-1,977,231
器具及び備品	1,539,208	1,849,815	-310,607	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	9,014,653	9,014,653	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	72,794,835	74,854,254	-2,059,419
権利			0	その他の積立金	65,500,000	47,500,000	18,000,000
ソフトウェア	152,576	335,666	-183,090	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	42,500,000	34,500,000	8,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,943,212	5,449,695	-1,506,483	工資平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産	42,500,000	34,500,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	39,436,782	42,222,715	-2,785,933
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	13,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,214,067	9,802,484	5,411,583
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	186,746,270	173,591,622	13,154,648
資産の部合計	196,526,442	185,349,025	11,177,417	負債及び純資産の部合計	196,526,442	185,349,025	11,177,417

こばと保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	20,630,120	19,822,882	807,238	流動負債	6,097,104	5,156,769	940,335
現金預金	19,320,682	15,708,538	3,612,144	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,277,436	1,899,373	378,063
事業未収金	865,260	3,618,300	-2,753,040	その他の未払金			0
未収金	6,700	85,590	-78,890	支払手形			0
未収補助金	300,000	300,000	0	役員等短期借入金			0
未収収益	62,172	64,636	-2,464	1年以内返済予定設備資金借入金			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	608,941	447,839	161,102
原材料			0	預り金			0
立替金	75,306	45,818	29,488	職員預り金	89,727	185,557	-95,830
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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	3,121,000	2,624,000	497,000
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	182,741,100	179,710,060	3,031,040	固定負債	2,656,936	3,590,380	-933,444
基本財産	91,290,869	98,483,621	-7,192,752	設備資金借入金			0
土地	7,887,304	7,887,304	0	長期運営資金借入金			0
建物	83,403,565	90,596,317	-7,192,752	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	91,450,231	81,226,439	10,223,792	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,656,936	3,590,380	-933,444
建物	2,915,899	3,320,734	-404,835	長期未払金			0
構築物	12,388,308	14,687,242	-2,298,934	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	8,754,040	8,747,149	6,891
器具及び備品	1,828,382	1,292,063	536,319	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	6,438,434	6,438,434	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	52,526,381	56,375,637	-3,849,256
権利			0	その他の積立金	71,500,000	58,000,000	13,500,000
ソフトウェア	160,706	336,020	-175,314	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	53,500,000	48,000,000	5,500,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	2,656,936	3,590,380	-933,444	工資平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産	53,500,000	48,000,000	5,500,000	次期繰越活動増減差額	64,152,365	69,971,722	-5,819,357
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	10,000,000	8,000,000	（うち当期活動増減差額）	7,680,643	5,186,436	2,494,207
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	203,371,220	199,532,942	3,838,278	純資産の部合計	194,617,180	190,785,793	3,831,387
				負債及び純資産の部合計	203,371,220	199,532,942	3,838,278

わかば保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	27,167,337	27,311,171	-143,834	流動負債	4,827,701	5,171,456	-343,755
現金預金	20,950,397	24,790,388	-3,839,991	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,720,664	1,856,100	-135,436
事業未収金	5,751,760	1,911,860	3,839,900	その他の未払金			0
未収金	59,836	99,530	-39,694	支払手形			0
未収補助金	300,000	300,000	0	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			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	298,459	349,726	-51,267
原材料			0	預り金			0
立替金	105,344	17,633	87,711	職員預り金	100,578	235,630	-135,052
前払金			0	前受金			0
前払費用		191,760	-191,760	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	2,708,000	2,730,000	-22,000
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	320,705,041	318,095,514	2,609,527	固定負債	3,538,719	4,287,195	-748,476
基本財産	197,554,491	204,029,467	-6,474,976	設備資金借入金			0
土地	26,427,691	26,427,691	0	長期運営資金借入金			0
建物	171,126,800	177,601,776	-6,474,976	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	123,150,550	114,066,047	9,084,503	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,538,719	4,287,195	-748,476
建物	1,414,407	1,540,367	-125,960	長期未払金			0
構築物	9,805,998	11,408,037	-1,602,039	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	8,366,420	9,458,651	-1,092,231
器具及び備品	2,429,523	2,971,885	-542,362	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,515,675	5,515,675	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	108,707,360	112,713,696	-4,006,336
権利			0	その他の積立金	105,600,000	93,300,000	12,300,000
ソフトウェア	160,706	336,020	-175,314	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	73,600,000	65,300,000	8,300,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	28,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	3,538,719	4,287,195	-748,476	工資平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産	73,600,000	65,300,000	8,300,000	次期繰越活動増減差額	119,682,923	124,418,663	-4,735,740
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	28,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,564,260	21,672,530	-14,108,270
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	201,197	222,543	-21,346	純資産の部合計	339,505,958	335,948,034	3,557,924
資産の部合計	347,872,378	345,406,685	2,465,693	負債及び純資産の部合計	347,872,378	345,406,685	2,465,693

ひまわり保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	20,044,144	19,787,832	256,312	流動負債	4,418,957	4,143,641	275,316
現金預金	19,638,698	17,335,624	2,303,074	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,719,639	1,463,745	255,894
事業未収金	21,820	1,815,690	-1,793,870	その他の未払金			0
未収金	40,210	15,200	25,010	支払手形			0
未収補助金	318,700	600,000	-281,300	役員等短期借入金			0
未収収益		21,186	-21,186	1年以内返済予定設備資金借入金			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	662,260	698,748	-36,488
原材料			0	預り金			0
立替金	24,716	132	24,584	職員預り金	38,058	37,148	910
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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	1,999,000	1,944,000	55,000
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	343,890,647	334,310,155	9,580,492	固定負債	2,416,404	1,988,232	428,172
基本財産	212,814,663	220,709,385	-7,894,722	設備資金借入金			0
土地	1,752,811	1,752,811	0	長期運営資金借入金			0
建物	211,061,852	218,956,574	-7,894,722	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	131,075,984	113,600,770	17,475,214	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,416,404	1,988,232	428,172
建物	38,469	80,746	-42,277	長期未払金			0
構築物	17,987,785	18,808,267	-820,482	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	212,447	-212,446	負債の部合計	6,835,361	6,131,873	703,488
器具及び備品	1,972,619	1,173,058	799,561	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	4,118,718	4,118,718	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	124,855,957	129,920,657	-5,064,700
権利			0	その他の積立金	108,500,000	91,002,000	17,498,000
ソフトウェア	160,706	336,020	-175,314	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	75,000,000	63,000,000	12,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	33,500,000	28,002,000	5,498,000
退職給付引当資産	2,416,404	1,988,232	428,172	工資平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産	75,000,000	63,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	119,624,755	122,924,739	-3,299,984
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	28,002,000	5,498,000	(うち当期活動増減差額)	14,198,016	27,941,035	-13,743,019
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	357,099,430	347,966,114	9,133,316
資産の部合計	363,934,791	354,097,987	9,836,804	負債及び純資産の部合計	363,934,791	354,097,987	9,836,804

すみれ保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	29,618,898	29,335,924	282,974	流動負債	5,023,629	4,797,728	225,901
現金預金	28,347,333	105,354	28,241,979	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,988,442	1,783,124	205,318
事業未収金	912,860	1,739,370	-826,510	その他の未払金			0
未収金	6,700	15,200	-8,500	支払手形			0
未収補助金	300,000	27,476,000	-27,176,000	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			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	262,943	212,682	50,261
原材料			0	預り金			0
立替金	52,005		52,005	職員預り金	45,244	79,922	-34,678
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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	2,727,000	2,722,000	5,000
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	131,243,086	114,249,061	16,994,025	固定負債	2,892,036	2,848,836	43,200
基本財産	41,134,067	44,122,805	-2,988,738	設備資金借入金			0
土地	1,336,000	1,336,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	39,798,067	42,786,805	-2,988,738	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	90,109,019	70,126,256	19,982,763	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,892,036	2,848,836	43,200
建物	3,330,284	1,855,534	1,474,750	長期未払金			0
構築物	11,028,852	5,207,549	5,821,303	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	7,915,665	7,646,564	269,101
器具及び備品	2,697,141	1,278,317	1,418,824	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,813,200	5,813,200	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	27,537,742	29,035,958	-1,498,216
権利			0	その他の積立金	70,000,000	58,600,000	11,400,000
ソフトウェア	160,706	336,020	-175,314	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	32,400,000	26,000,000	6,400,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	37,600,000	32,600,000	5,000,000
退職給付引当資産	2,892,036	2,848,836	43,200	工資平均積立金			0
長期預り金積立資産			0	工資変動積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	設備等整備積立金			0
保育所繰越積立資産	32,400,000	26,000,000	6,400,000	次期繰越活動増減差額	49,595,377	42,489,263	7,106,114
保育所施設・設備整備積立資産	37,600,000	32,600,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	18,506,114	19,436,407	-930,293
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	152,946,319	135,938,421	17,007,898
資産の部合計	160,861,984	143,584,985	17,276,999	負債及び純資産の部合計	160,861,984	143,584,985	17,276,999