

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

理事長	園長	担当者

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	122,535,502	43,802,210	78,733,292	流動負債	117,861,269	20,773,899	97,087,370
現金 預金	59,985,520	39,087,529	20,897,991	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	82,379,669	7,325,341	75,054,328
普通預金 1	58,646,453	37,647,109	20,999,344	その他の未払金	15,000,000	0	15,000,000
普通預金 2	79,225	78,879	346	1年以内返済予定設備資金	3,876,000	1,240,000	2,636,000
普通預金 3	34,770	35,094	△324	1年以内返済予定リース債	0	0	0
普通預金（本部）	1,224,072	1,326,447	△102,375	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
当座預金	0	0	0	未払費用	356,540	0	356,540
普通預金（本部信金）	1,000	0	1,000	預り金	0	1,533	△1,533
事業未収金	399,300	3,521,900	△3,122,600	職員預り金	2,749,060	4,807,025	△2,057,965
未収金	15,005,100	0	15,005,100	前受金	0	0	0
未収補助金	46,946,600	750,000	46,196,600	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	442,781	△442,781	賞与引当金	13,500,000	7,400,000	6,100,000
前払費用	198,982	0	198,982	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	68,884,000	32,760,000	36,124,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	68,884,000	32,760,000	36,124,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	324,696,074	180,367,165	144,328,909	リース債務	0	0	0
基本財産	293,333,738	164,895,445	128,438,293	退職給付引当金	0	0	0
土地（基本）	21,870,000	21,870,000	0	長期未払金	0	0	0
建物（基本）	271,463,738	143,025,445	128,438,293	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	31,362,336	15,471,720	15,890,616	負債の部合計	186,745,269	53,533,899	133,211,370
土地（その他）	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物（その他）	2,798,429	587,873	2,210,556	基本金	60,501,661	60,501,661	0
構築物	14,681,507	4,804,476	9,877,031	第1号基本金	53,913,529	53,913,529	0
機械及び装置	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	第3号基本金	6,588,132	6,588,132	0
器具及び備品	12,497,563	8,533,099	3,964,464	国庫補助金等特別積立金	200,817,280	116,910,974	83,906,306
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	125,312,115	69,127,885	56,184,230
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	62,652,373	34,432,117	28,220,256
権利	0	0	0	民間補助金	12,852,792	13,350,972	△498,180
ソフトウエア	1,374,837	1,546,272	△171,435	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△832,634	△6,777,159	5,944,525
保育所施設設備整備積立	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△832,634	△6,777,159	5,944,525
その他の積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	5,944,525	14,083,580	△8,139,055
出資金	10,000	0	10,000	純資産の部合計	260,486,307	170,635,476	89,850,831
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	447,231,576	224,169,375	223,062,201	負債及び純資産の部合計	447,231,576	224,169,375	223,062,201

脚注

- 減価償却費の累計額 39,960,554 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

理事長	園長	担当者

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	235,173,995	235,151,472	22,523		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,288	445	5,843		
	その他の収入	2,711,760	2,696,440	15,320		
	事業活動収入計(1)	237,892,043	237,848,357	43,686		
	事業活動による支出	人件費支出	181,060,100	179,602,752	1,457,348	
		事業費支出	22,965,000	21,483,873	1,481,127	
		事務費支出	12,165,400	11,177,715	987,685	
		支払利息支出	146,273	143,575	2,698	
その他の支出		2,708,260	2,692,940	15,320		
事業活動支出計(2)		219,045,033	215,100,855	3,944,178		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,847,010	22,747,502	△3,900,492		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	88,234,000	88,234,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	128,234,000	128,234,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	1,240,000	0	
		固定資産取得支出	158,876,500	152,154,580	6,721,920	
		固定資産除却・廃棄支出	0	7,205,000	△7,205,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	160,116,500	160,599,580	△483,080			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△31,882,500	△32,365,580	483,080		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		長期前払費用支出	0	0	0	
		長期未払金 支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出(10)		610,427	0	610,427		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△13,645,917	△9,618,078	△4,027,839		
前期末支払資金残高(12)		8,006,101	31,668,311	△23,662,210		
当期末支払資金残高(11) + (12)		△5,639,816	22,050,233	△27,690,049		
当期資金収入合計		366,126,043	366,082,357	43,686		
当期資金支出合計		379,771,960	375,700,435	4,071,525		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日
 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

1 頁目

(単位：円)

理事長	園長	担当者

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	235,151,472	227,784,574	7,366,898	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	235,151,472	227,784,574	7,366,898	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	185,702,752	180,385,858	5,316,894	
	事業費	21,483,873	18,305,541	3,178,332	
	事務費	11,177,715	11,835,742	△658,027	
	減価償却費	7,732,785	6,920,433	812,352	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,443,795	△3,851,966	△591,829	
	サービス活動費用計(2)	221,653,330	213,595,608	8,057,722	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,498,142	14,188,966	△690,824	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	445	204	241	
	その他のサービス活動外収益	2,696,440	2,539,525	156,915	
		サービス活動外収益計(4)	2,696,885	2,539,729	157,156
	費用				
支払利息	143,575	67,992	75,583		
その他のサービス活動外費用	2,692,940	2,353,025	339,915		
	サービス活動外費用計(5)	2,836,515	2,421,017	415,498	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△139,630	118,712	△258,342	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,358,512	14,307,678	△949,166	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日
 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

2 頁目

(単位：円)

理事長	園長	担当者

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	施設設備等補助金収益	88,234,000	866,103	87,367,897
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	88,234,000	866,103	87,367,897
	費			
	その他の特別損失	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7,297,886	340,201	6,957,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	88,350,101	750,000	87,600,101	
特別費用計(9)	95,647,987	1,090,201	94,557,786	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△7,413,987	△224,098	△7,189,889	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,944,525	14,083,580	△8,139,055	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△6,777,159	△20,860,739	14,083,580	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△832,634	△6,777,159	5,944,525	
活動増減の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△832,634	△6,777,159	5,944,525	