

法人単位貸借対照表

令和 3 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	18,894,177	122,535,502	△103,641,325	流動負債	26,590,736	117,861,269	△91,270,533
現金 預金	14,675,089	59,985,520	△45,310,431	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	6,041,042	82,379,669	△76,338,627
普通預金 1	13,930,879	58,646,453	△44,715,574	その他の未払金	493,942	15,000,000	△14,506,058
普通預金 2	79,368	79,225	143	1年以内返済予定設備資金	5,076,000	3,876,000	1,200,000
普通預金 3	34,440	34,770	△330	1年以内返済予定リース債	0	0	0
普通預金（本部）	629,354	1,224,072	△594,718	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	537,549	356,540	181,009
普通預金（本部信金）	1,048	1,000	48	預り金	0	0	0
事業未収金	2,412,863	399,300	2,013,563	職員預り金	3,642,203	2,749,060	893,143
未収金	493,942	15,005,100	△14,511,158	前受金	0	0	0
未収補助金	1,043,000	46,946,600	△45,903,600	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	0	0	賞与引当金	10,800,000	13,500,000	△2,700,000
前払費用	269,283	198,982	70,301	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	75,208,000	68,884,000	6,324,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	75,208,000	68,884,000	6,324,000
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	360,914,378	324,696,074	36,218,304	リース債務	0	0	0
基本財産	314,970,729	293,333,738	21,636,991	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）	293,100,729	271,463,738	21,636,991	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	45,943,649	31,362,336	14,581,313	負債の部合計	101,798,736	186,745,269	△84,946,533
土地（その他）	6,000,000	0	6,000,000	純 資 産 の 部			
建物（その他）	3,022,184	2,798,429	223,755	基本金	60,501,661	60,501,661	0
構築物	23,600,692	14,681,507	8,919,185	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
車輜運搬具	0	0	0	第3号基本金	6,588,132	6,588,132	0
器具及び備品	12,359,656	12,497,563	△137,907	国庫補助金等特別積立金	216,161,901	200,817,280	15,344,621
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金	123,227,268	125,312,115	△2,084,847
有形リース資産	0	0	0	都道府県補助金	78,917,521	62,652,373	16,265,148
権利	0	0	0	民間補助金	14,017,112	12,852,792	1,164,320
ソフトウェア	951,117	1,374,837	△423,720	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	1,346,257	△832,634	2,178,891
保育所施設設備整備積立	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,346,257	△832,634	2,178,891
その他の積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	2,178,891	5,944,525	△3,765,634
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	278,009,819	260,486,307	17,523,512
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	379,808,555	447,231,576	△67,423,021	負債及び純資産の部合計	379,808,555	447,231,576	△67,423,021

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 54,907,826 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	238,505,870	238,489,420	16,450	
	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	10,263	437	9,826	
	その他の収入	2,681,040	2,680,360	680	
	事業活動収入計(1)	241,197,173	241,170,217	26,956	
	支出				
	人件費支出	194,960,040	194,812,542	147,498	
	事業費支出	20,384,960	20,314,339	70,621	
	事務費支出	11,432,000	11,309,195	122,805	
支払利息支出	430,889	424,693	6,196		
その他の支出	2,660,040	2,659,360	680		
事業活動支出計(2)	229,867,929	229,520,129	347,800		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,329,244	11,650,088	△320,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等補助金収入	18,768,000	18,768,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	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)	30,768,000	30,768,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	固定資産取得支出	51,842,000	51,812,880	29,120	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
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)	56,318,000	56,288,880	29,120		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△25,550,000	△25,520,880	△29,120		
その他の活動による収支	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	
	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)	△14,781,356	0	△14,781,356		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	560,600	△13,870,792	14,431,392		
前期末支払資金残高(12)	0	22,050,233	△22,050,233		
当期末支払資金残高(11) + (12)	560,600	8,179,441	△7,618,841		
当期資金収入合計	271,965,173	271,938,217	26,956		
当期資金支出合計	271,404,573	285,809,009	△14,404,436		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日  
 (至) 令和 3 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	238,489,420	235,151,472	3,337,948
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	238,489,420	235,151,472	3,337,948
	費用			
	人件費	192,112,542	185,702,752	6,409,790
	事業費	20,314,339	21,483,873	△1,169,534
	事務費	11,309,195	11,177,715	131,480
	減価償却費	15,342,887	7,732,785	7,610,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,447,831	△4,443,795	△4,004,036
サービス活動費用計(2)	230,631,132	221,653,330	8,977,802	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,858,288	13,498,142	△5,639,854	
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	437	445	△8
	その他のサービス活動外収益	2,680,360	2,696,440	△16,080
	サービス活動外収益計(4)	2,680,797	2,696,885	△16,088
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	424,693	143,575	281,118
	その他のサービス活動外費用	2,659,360	2,692,940	△33,580
サービス活動外費用計(5)	3,084,053	2,836,515	247,538	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△403,256	△139,630	△263,626	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,455,032	13,358,512	△5,903,480	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日  
 (至) 令和 3 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	18,768,000	88,234,000	△69,466,000
	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)	18,768,000	88,234,000	△69,466,000
	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	251,689	7,297,886	△7,046,197	
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	23,792,452	88,350,101	△64,557,649	
特別費用計(9)	24,044,141	95,647,987	△71,603,846	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△5,276,141	△7,413,987	2,137,846	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,178,891	5,944,525	△3,765,634	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△832,634	△6,777,159	5,944,525	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,346,257	△832,634	2,178,891	
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)	1,346,257	△832,634	2,178,891	