

桃園保育園 貸借対照表
令和2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	14,678,353	18,740,861	-4,062,508	流動負債	9,803,437	11,090,418	-1,286,981
現金預金	12,755,096	7,754,643	5,000,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	877,616	995,942	-118,326
事業未収金	1,923,257	10,986,218	-9,062,961	その他の未払金			0
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	7,596,000	7,596,000	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			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,329,821	2,498,476	-1,168,655
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			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	377,355,658	379,126,791	-1,771,133	固定負債	124,913,520	131,940,720	-7,027,200
基本財産	349,168,934	357,138,884	-7,969,950	設備資金借入金	119,622,000	127,218,000	-7,596,000
土地	11,472,500	11,472,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	337,696,434	345,666,384	-7,969,950	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	28,186,724	21,987,907	6,198,817	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,291,520	4,722,720	568,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,175,645	3,559,444	2,616,201	長期未払金			0
機械及び装置	597,510	841,590	-244,080	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,122,049	3,864,153	-742,104	負債の部合計	134,716,957	143,031,138	-8,314,181
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	35,269,500	35,269,500	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	134,098,862	137,022,150	-2,923,288
ソフトウェア			0	その他の積立金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備活動増減差額	74,948,692	73,544,864	1,403,828
退職給付引当資産	5,291,520	4,722,720	568,800	（うち当期活動増減差額）	5,403,828	4,543,801	860,027
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	257,317,054	254,836,514	2,480,540
資産の部合計	392,034,011	397,867,652	-5,833,641	負債及び純資産の部合計	392,034,011	397,867,652	-5,833,641

桃園第2ナースリースクール 貸借対照表
令和2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	24,968,654	30,267,885	-5,299,231	流動負債	1,961,253	4,950,322	-2,989,069
現金預金	23,899,654	18,791,805	5,107,849	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,355,016	3,541,874	-2,186,858
事業未収金	1,069,000	11,476,080	-10,407,080	その他の未払金			0
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			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	606,237	1,408,448	-802,211
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			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	173,103,171	241,720,433	-68,617,262	固定負債	4,751,840	4,379,840	372,000
基本財産	86,676,800	120,860,722	-34,183,922	設備資金借入金			0
土地		19,533,030	-19,533,030	長期運営資金借入金			0
建物	86,676,800	101,327,692	-14,650,892	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	86,426,371	120,859,711	-34,433,340	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,751,840	4,379,840	372,000
建物		4,641,798	-4,641,798	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,285,713	1,962,016	-676,303	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,488,818	4,375,791	-1,886,973	負債の部合計	6,713,093	9,330,162	-2,617,069
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	26,526,519	66,067,007	-39,540,488
権利	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,242,371	70,767,635	-8,525,264
ソフトウェア			0	その他の積立金	72,900,000	100,500,266	-27,600,266
無形リース資産			0	人件費積立金	14,400,000	10,000,000	4,400,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	1,000,000	2,000,266	-1,000,266
長期貸付金			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	88,000,000	-31,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	29,689,842	25,323,248	4,366,594
退職給付引当資産	4,751,840	4,379,840	372,000	(うち当期活動増減差額)	22,366,594	11,766,149	10,600,445
長期預り金横立資産			0				
保育所繰越横立資産	15,900,000	12,500,266	3,399,734				
保育所施設・設備整備横立資産	57,000,000	88,000,000	-31,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	191,358,732	262,658,156	-71,299,424
資産の部合計	198,071,825	271,988,318	-73,916,493	負債及び純資産の部合計	198,071,825	271,988,318	-73,916,493

桃園第3保育園 貸借対照表
令和2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	5,749,061	0	5,749,061	流動負債	632,019	0	632,019
現金預金	4,600,471		4,600,471	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	362,389		362,389
事業未収金	1,148,590		1,148,590	その他の未払金			0
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			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	269,630		269,630
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			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	87,895,207	0	87,895,207	固定負債	0	0	0
基本財産	29,437,468	0	29,437,468	設備資金借入金			0
土地	19,533,030		19,533,030	長期運営資金借入金			0
建物	9,904,438		9,904,438	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	58,457,739	0	58,457,739	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,989,101		3,989,101	役員退職慰労引当金			0
構築物	842,255		842,255	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,026,117		1,026,117	負債の部合計	632,019	0	632,019
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	39,540,488		39,540,488
権利			0	国庫補助金等特別積立金	5,317,042		5,317,042
ソフトウェア			0	その他の積立金	52,600,266	0	52,600,266
無形リース資産			0	人件費積立金	7,600,000		7,600,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	2,000,266		2,000,266
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000		43,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-4,445,547		-4,445,547
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,554,453		2,554,453
長期預り金構立資産			0				
保育所繰越積立資産	9,600,266		9,600,266				
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000		43,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	93,012,249	0	93,012,249
資産の部合計	93,644,268	0	93,644,268	負債及び純資産の部合計	93,644,268	0	93,644,268

本部 貸借対照表
令和2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	2,594,041	2,450,296	143,745	流動負債	0	0	0
現金預金	2,594,041	2,450,296	143,745	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
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			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
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			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	0	0	0	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	0	0	0	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	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			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	次期繰越活動増減差額	2,594,041	2,450,296	143,745
長期預り金横立資産			0	（うち当期活動増減差額）	143,745	156,533	-12,788
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,594,041	2,450,296	143,745
資産の部合計	2,594,041	2,450,296	143,745	負債及び純資産の部合計	2,594,041	2,450,296	143,745