

桃園保育園 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	14,925,476	14,678,353	247,123	流動負債	10,239,427	9,803,437	435,990
現金預金	14,291,999	12,755,096	1,536,903	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,184,450	877,616	306,834
事業未収金	633,477	1,923,257	-1,289,780	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	1,458,977	1,329,821	129,156
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	376,739,993	377,355,658	-615,665	固定負債	117,822,720	124,913,520	-7,090,800
基本財産	341,198,984	349,168,934	-7,969,950	設備資金借入金	112,026,000	119,622,000	-7,596,000
土地	11,472,500	11,472,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	329,726,484	337,696,434	-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	35,541,009	28,186,724	7,354,285	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,796,720	5,291,520	505,200
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,679,196	6,175,645	-496,449	長期未払金			0
機械及び装置	353,430	597,510	-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	2,711,663	3,122,049	-410,386	負債の部合計	128,062,147	134,716,957	-6,654,810
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	130,891,574	134,098,862	-3,207,288
ソフトウェア			0	その他の積立金	21,000,000	13,000,000	8,000,000
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	18,000,000	10,000,000	8,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	76,442,248	74,948,692	1,493,556
退職給付引当資産	5,796,720	5,291,520	505,200	（うち当期活動増減差額）	9,493,556	5,403,828	4,089,728
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	18,000,000	10,000,000	8,000,000				
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	263,603,322	257,317,054	6,286,268
資産の部合計	391,665,469	392,034,011	-368,542	負債及び純資産の部合計	391,665,469	392,034,011	-368,542

桃園第2ナーサリースクール 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	24,881,685	24,968,654	-86,969	流動負債	1,856,562	1,961,253	-104,691
現金預金	23,454,159	23,899,654	-445,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,281,726	1,355,016	-73,290
事業未収金	639,040	1,069,000	-429,960	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	788,486		788,486	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	574,836	606,237	-31,401
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	188,923,842	173,103,171	15,820,671	固定負債	5,179,840	4,751,840	428,000
基本財産	83,249,600	86,676,800	-3,427,200	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	83,249,600	86,676,800	-3,427,200	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	105,674,242	86,426,371	19,247,871	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,179,840	4,751,840	428,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,172,070	1,285,713	-113,643	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	1,921,540	2,488,818	-567,278	負債の部合計	7,036,402	6,713,093	323,309
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	26,526,519	0
権利	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	59,587,618	62,242,371	-2,654,753
ソフトウェア			0	その他の積立金	92,400,792	72,900,000	19,500,792
無形リース資産			0	人件費積立金	23,900,742	14,400,000	9,500,742
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	500,050	500,000	50
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	67,000,000	57,000,000	10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	28,254,196	29,689,842	-1,435,646
退職給付引当資産	5,179,840	4,751,840	428,000	（うち当期活動増減差額）	18,065,146	22,366,594	-4,301,448
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	25,400,792	15,900,000	9,500,792				
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000	57,000,000	10,000,000				
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	206,769,125	191,358,732	15,410,393
資産の部合計	213,805,527	198,071,825	15,733,702	負債及び純資産の部合計	213,805,527	198,071,825	15,733,702

桃園第3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	10,757,416	5,749,061	5,008,355	流動負債	816,888	632,019	184,869
現金預金	8,146,152	4,600,471	3,545,681	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	530,895	362,389	168,506
事業未収金	2,320,290	1,148,590	1,171,700	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	290,974		290,974	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	285,993	269,630	16,363
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	89,632,080	87,895,207	1,736,873	固定負債	0	0	0
基本財産	28,118,214	29,437,468	-1,319,254	設備資金借入金			0
土地	19,533,030	19,533,030	0	長期運営資金借入金			0
建物	8,585,184	9,904,438	-1,319,254	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	61,513,866	58,457,739	3,056,127	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,346,889	3,989,101	-642,212	役員退職慰労引当金			0
構築物	774,634	842,255	-67,621	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	791,617	1,026,117	-234,500				
建設仮勘定			0	負債の部合計	816,888	632,019	184,869
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	39,540,488	39,540,488	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	4,498,135	5,317,042	-818,907
無形リース資産			0	その他の積立金	56,600,726	52,600,266	4,000,460
投資有価証券			0	人件費積立金	9,600,260	7,600,000	2,000,260
長期貸付金			0	修繕費積立金	2,000,466	2,000,266	200
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	45,000,000	43,000,000	2,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,066,741	-4,445,547	3,378,806
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,379,266	2,554,453	4,824,813
保育所繰越積立資産	11,600,726	9,600,266	2,000,460				
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	43,000,000	2,000,000				
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	99,572,608	93,012,249	6,560,359
資産の部合計	100,389,496	93,644,268	6,745,228	負債及び純資産の部合計	100,389,496	93,644,268	6,745,228

本部 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	2,996,472	2,594,041	402,431	流動負債	0	0	0
現金預金	2,996,472	2,594,041	402,431	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	2,996,472	2,594,041	402,431
長期預り金横立資産			0	（うち当期活動増減差額）	402,431	143,745	258,686
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	2,996,472	2,594,041	402,431
資産の部合計	2,996,472	2,594,041	402,431	負債及び純資産の部合計	2,996,472	2,594,041	402,431