

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

（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	20,034,468	17,878,669	2,155,799	流動負債	14,534,151	17,145,150	-2,610,999
現金預金	17,195,718	14,730,414	2,465,304	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,081,442	3,554,062	-1,472,620
事業未収金	2,107,915	2,335,900	-227,985	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	535,000	631,600	-96,600	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	4,920,000	4,920,000	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	1,118,448	1,118,448	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	710,261	2,031,640	-1,321,379
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	195,835	180,755	15,080	賞与引当金	5,704,000	5,521,000	183,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	172,448,146	177,592,552	-5,144,406	固定負債	52,475,772	56,589,885	-4,114,113
基本財産	147,369,744	152,965,005	-5,595,261	設備資金借入金	36,035,000	40,955,000	-4,920,000
土地	13,879,057	13,879,057	0	長期運営資金借入金			0
建物	111,020,065	113,839,580	-2,819,515	リース債務	1,616,112	2,734,560	-1,118,448
建物付属設備	22,470,622	25,246,368	-2,775,746	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	14,824,660	12,900,325	1,924,335
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	25,078,402	24,627,547	450,855	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	267,480	319,320	-51,840	その他の固定負債			0
構築物	4,069,488	4,229,310	-159,822	負債の部合計	67,009,923	73,735,035	-6,725,112
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	2,722,034	2,677,484	44,550	基本金	15,617,400	15,617,400	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	96,138,960	99,372,503	-3,233,543
有形リース資産	2,734,560	3,853,008	-1,118,448	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	13,716,331	6,746,283	6,970,048
ソフトウェア	360,180	548,100	-187,920	（うち当期活動増減差額）	6,970,048	-2,285,976	9,256,024
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,824,660	12,900,325	1,924,335	純資産の部合計	125,472,691	121,736,186	3,736,505
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	192,482,614	195,471,221	-2,988,607
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	192,482,614	195,471,221	-2,988,607				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	20,034,468	0	0	20,034,468	0	20,034,468
現金預金	17,195,718	0	0	17,195,718		17,195,718
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,107,915	0	0	2,107,915		2,107,915
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	535,000	0	0	535,000		535,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	195,835	0	0	195,835		195,835
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	172,448,146	0	0	172,448,146	0	172,448,146
基本財産	147,369,744	0	0	147,369,744	0	147,369,744
土地	13,879,057	0	0	13,879,057		13,879,057
建物	111,020,065	0	0	111,020,065		111,020,065
建物付属設備	22,470,622	0	0	22,470,622		22,470,622
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	25,078,402	0	0	25,078,402	0	25,078,402
土地	0	0	0	0		0
建物	267,480	0	0	267,480		267,480
構築物	4,069,488	0	0	4,069,488		4,069,488
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,722,034	0	0	2,722,034		2,722,034
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,734,560	0	0	2,734,560		2,734,560
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	360,180	0	0	360,180		360,180
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	14,824,660	0	0	14,824,660		14,824,660
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	192,482,614	0	0	192,482,614	0	192,482,614
負債の部						
流動負債	14,534,151	0	0	14,534,151	0	14,534,151
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,081,442	0	0	2,081,442		2,081,442
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	0	0	4,920,000		4,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,118,448	0	0	1,118,448		1,118,448
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	710,261	0	0	710,261		710,261
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,704,000	0	0	5,704,000		5,704,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	52,475,772	0	0	52,475,772	0	52,475,772
設備資金借入金	36,035,000	0	0	36,035,000		36,035,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,616,112	0	0	1,616,112		1,616,112
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	14,824,660	0	0	14,824,660		14,824,660
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0

長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	67,009,923	0	0	67,009,923	0	67,009,923
純資産の部						
基本金	15,617,400	0	0	15,617,400		15,617,400
国庫補助金等特別積立金	96,138,960	0	0	96,138,960		96,138,960
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	13,716,331	0	0	13,716,331		13,716,331
(うち当期活動増減差額)	6,970,048	0	0	6,970,048		6,970,048
純資産の部合計	125,472,691	0	0	125,472,691	0	125,472,691
負債及び純資産の部合計	192,482,614	0	0	192,482,614	0	192,482,614

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	認定こども園愛豊保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	20,034,468	20,034,468	0	20,034,468
現金預金	17,195,718	17,195,718		17,195,718
有価証券		0		0
事業未収金	2,107,915	2,107,915		2,107,915
未収金		0		0
未収補助金	535,000	535,000		535,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	195,835	195,835		195,835
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	172,448,146	172,448,146	0	172,448,146
基本財産	147,369,744	147,369,744	0	147,369,744
土地	13,879,057	13,879,057		13,879,057
建物	111,020,065	111,020,065		111,020,065
建物付属設備	22,470,622	22,470,622		22,470,622
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	25,078,402	25,078,402	0	25,078,402
土地		0		0
建物	267,480	267,480		267,480
構築物	4,069,488	4,069,488		4,069,488
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,722,034	2,722,034		2,722,034
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	2,734,560	2,734,560		2,734,560
権利		0		0
ソフトウェア	360,180	360,180		360,180
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	14,824,660	14,824,660		14,824,660
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	100,000	100,000		100,000
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	192,482,614	192,482,614	0	192,482,614
負債の部				
流動負債	14,534,151	14,534,151	0	14,534,151
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,081,442	2,081,442		2,081,442
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0

役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	4,920,000		4,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	1,118,448	1,118,448		1,118,448
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	710,261	710,261		710,261
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	5,704,000	5,704,000		5,704,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	52,475,772	52,475,772	0	52,475,772
設備資金借入金	36,035,000	36,035,000		36,035,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1,616,112	1,616,112		1,616,112
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	14,824,660	14,824,660		14,824,660
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	67,009,923	67,009,923	0	67,009,923
純資産の部				
基本金	15,617,400	15,617,400		15,617,400
国庫補助金等特別積立金	96,138,960	96,138,960		96,138,960
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	13,716,331	13,716,331		13,716,331
(うち当期活動増減差額)	6,970,048	6,970,048		6,970,048
純資産の部合計	125,472,691	125,472,691	0	125,472,691
負債及び純資産の部合計	192,482,614	192,482,614	0	192,482,614

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園愛豊保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(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	20,034,468	17,878,669	2,155,799	流動負債	14,534,151	17,145,150	-2,610,999
現金預金	17,195,718	14,730,414	2,465,304	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,081,442	3,554,062	-1,472,620
事業未収金	2,107,915	2,335,900	-227,985	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	535,000	631,600	-96,600	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	4,920,000	4,920,000	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	1,118,448	1,118,448	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	710,261	2,031,640	-1,321,379
前払金			0	前受金			0
前払費用	195,835	180,755	15,080	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	5,704,000	5,521,000	183,000
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	172,448,146	177,592,552	-5,144,406	固定負債	52,475,772	56,589,885	-4,114,113
基本財産	147,369,744	152,965,005	-5,595,261	設備資金借入金	36,035,000	40,955,000	-4,920,000
土地	13,879,057	13,879,057	0	長期運営資金借入金			0
建物	111,020,065	139,085,948	-28,065,883	リース債務	1,616,112	2,734,560	-1,118,448
建物付属設備	22,470,622		22,470,622	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,078,402	24,627,547	450,855	退職給付引当金	14,824,660	12,900,325	1,924,335
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	267,480	319,320	-51,840	長期未払金			0
構築物	4,069,488	4,229,310	-159,822	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	67,009,923	73,735,035	-6,725,112
器具及び備品	2,722,034	2,677,484	44,550	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	15,617,400	15,617,400	0
有形リース資産	2,734,560	3,853,008	-1,118,448	国庫補助金等特別積立金	96,138,960	99,372,503	-3,233,543
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	360,180	548,100	-187,920	次期繰越活動増減差額	13,716,331	6,746,283	6,970,048
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,970,048	-2,285,976	9,256,024
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,824,660	12,900,325	1,924,335				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	192,482,614	195,471,221	-2,988,607	純資産の部合計	125,472,691	121,736,186	3,736,505
				負債及び純資産の部合計	192,482,614	195,471,221	-2,988,607