

法人単位貸借対照表  
令和3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
<b>流動資産</b>	<b>23,341,770</b>	<b>20,034,468</b>	<b>3,307,302</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,387,741</b>	<b>14,534,151</b>	<b>-2,146,410</b>
現金預金	20,388,195	17,195,718	3,192,477	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,944,793	2,081,442	-136,649
事業未収金	1,324,490	2,107,915	-783,425	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,441,208	535,000	906,208	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	3,640,000	4,920,000	-1,280,000
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	919,728	1,118,448	-198,720
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	雑目預り金	838,220	710,261	127,959
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	187,877	195,835	-7,958	賞与引当金	5,045,000	5,704,000	-659,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>166,334,172</b>	<b>172,448,146</b>	<b>-6,113,974</b>	<b>固定負債</b>	<b>49,519,424</b>	<b>52,475,772</b>	<b>-2,956,348</b>
<b>基本財産</b>	<b>141,774,483</b>	<b>147,369,744</b>	<b>-5,595,261</b>	設備資金借入金	32,395,000	36,035,000	-3,640,000
土地	13,879,057	13,879,057	0	長期運営資金借入金			0
建物	108,200,550	111,020,065	-2,819,515	リース債務	696,384	1,616,112	-919,728
建物付属設備	19,694,876	22,470,622	-2,775,746	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	16,428,040	14,824,660	1,603,380
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	24,559,689	25,078,402	-518,713	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	215,640	267,480	-51,840	その他の固定負債			0
構築物	3,311,763	4,069,488	-757,725	<b>負債の部合計</b>	<b>61,907,165</b>	<b>67,009,923</b>	<b>-5,102,758</b>
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2,715,874	2,722,034	-6,160				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,616,112	2,734,560	-1,118,448				
権利			0				
ソフトウェア	172,260	360,180	-187,920				
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	16,428,040	14,824,660	1,603,380				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>189,675,942</b>	<b>192,482,614</b>	<b>-2,806,672</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>127,768,777</b>	<b>125,472,691</b>	<b>2,296,086</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>189,675,942</b>	<b>192,482,614</b>	<b>-2,806,672</b>

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3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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	23,341,770	0	0	23,341,770	0	23,341,770
現金預金	20,388,195	0	0	20,388,195		20,388,195
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,324,490	0	0	1,324,490		1,324,490
未収金	0	0	0	0		0
未取補助金	1,441,208	0	0	1,441,208		1,441,208
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	187,877	0	0	187,877		187,877
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
<b>固定資産</b>	166,334,172	0	0	166,334,172	0	166,334,172
<b>基本財産</b>	141,774,483	0	0	141,774,483	0	141,774,483
土地	13,879,057	0	0	13,879,057		13,879,057
建物	108,200,550	0	0	108,200,550		108,200,550
建物付属設備	19,694,876	0	0	19,694,876		19,694,876
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	24,559,689	0	0	24,559,689	0	24,559,689
土地	0	0	0	0		0
建物	215,640	0	0	215,640		215,640
構築物	3,311,763	0	0	3,311,763		3,311,763
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,715,874	0	0	2,715,874		2,715,874
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,616,112	0	0	1,616,112		1,616,112
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	172,260	0	0	172,260		172,260
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	16,428,040	0	0	16,428,040		16,428,040
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
<b>資産の部合計</b>	189,675,942	0	0	189,675,942	0	189,675,942
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	12,387,741	0	0	12,387,741	0	12,387,741
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,944,793	0	0	1,944,793		1,944,793
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	3,640,000	0	0	3,640,000		3,640,000
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	919,728	0	0	919,728		919,728
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	838,220	0	0	838,220		838,220
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	5,045,000	0	0	5,045,000		5,045,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	49,519,424	0	0	49,519,424	0	49,519,424
設備資金借入金	32,395,000	0	0	32,395,000		32,395,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	696,384	0	0	696,384		696,384
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	16,428,040	0	0	16,428,040		16,428,040
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	61,907,165	0	0	61,907,165	0	61,907,165
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	92,988,911	0	0	92,988,911		92,988,911
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,162,466 5,446,135	0 0	0 0	19,162,466 5,446,135		19,162,466 5,446,135
純資産の部合計	127,768,777	0	0	127,768,777	0	127,768,777
負債及び純資産の部合計	189,675,942	0	0	189,675,942	0	189,675,942

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3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
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	23,341,770	23,341,770	0	23,341,770
現金預金	20,388,195	20,388,195		20,388,195
有価証券		0		0
事業未収金	1,324,490	1,324,490		1,324,490
未収金		0		0
未収補助金	1,441,208	1,441,208		1,441,208
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	187,877	187,877		187,877
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
<b>固定資産</b>	166,334,172	166,334,172	0	166,334,172
<b>基本財産</b>	141,774,483	141,774,483	0	141,774,483
土地	13,879,057	13,879,057		13,879,057
建物	108,200,550	108,200,550		108,200,550
建物付属設備	19,694,876	19,694,876		19,694,876
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	24,559,689	24,559,689	0	24,559,689
土地		0		0
建物	215,640	215,640		215,640
構築物	3,311,763	3,311,763		3,311,763
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,715,874	2,715,874		2,715,874
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	1,616,112	1,616,112		1,616,112
権利		0		0
ソフトウェア	172,260	172,260		172,260
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	16,428,040	16,428,040		16,428,040
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
<b>資産の部合計</b>	189,675,942	189,675,942	0	189,675,942
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	12,387,741	12,387,741	0	12,387,741
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,944,793	1,944,793		1,944,793
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	3,640,000	3,640,000		3,640,000
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	919,728	919,728		919,728
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	838,220	838,220		838,220
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	5,045,000	5,045,000		5,045,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	49,519,424	49,519,424	0	49,519,424
設備資金借入金	32,395,000	32,395,000		32,395,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	696,384	696,384		696,384
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	16,428,040	16,428,040		16,428,040
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	61,907,165	61,907,165	0	61,907,165
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	92,988,911	92,988,911		92,988,911
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	19,162,466	19,162,466		19,162,466
(うち当期活動増減差額)	5,446,135	5,446,135		5,446,135
純資産の部合計	127,768,777	127,768,777	0	127,768,777
負債及び純資産の部合計	189,675,942	189,675,942	0	189,675,942

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3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	
<b>流動資産</b>	<b>23,341,770</b>	<b>20,034,468</b>	<b>3,307,302</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,387,741</b>	<b>14,534,151</b>	<b>-2,146,410</b>
現金預金	20,388,195	17,195,718	3,192,477	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,944,793	2,081,442	-136,649
事業未収金	1,324,490	2,107,915	-783,425	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,441,208	535,000	906,208	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	3,640,000	4,920,000	-1,280,000
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	919,728	1,118,448	-198,720
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	838,220	710,261	127,959
前払金			0	前受金			0
前払費用	187,877	195,835	-7,958	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	5,045,000	5,704,000	-659,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>166,334,172</b>	<b>172,448,146</b>	<b>-6,113,974</b>	<b>固定負債</b>	<b>49,519,424</b>	<b>52,475,772</b>	<b>-2,956,348</b>
基本財産	141,774,483	147,369,744	-5,595,261	設備資金借入金	32,395,000	36,035,000	-3,640,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	108,200,550	133,490,687	-25,290,137	リース債務	696,384	1,616,112	-919,728
建物付属設備	19,694,876		19,694,876	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	24,559,689	25,078,402	-518,713	退職給付引当金	16,428,040	14,824,660	1,603,380
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	215,640	267,480	-51,840	長期未払金			0
構築物	3,311,763	4,069,488	-757,725	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>61,907,165</b>	<b>67,009,923</b>	<b>-5,102,758</b>
器具及び備品	2,715,874	2,722,034	-6,160	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	15,617,400	15,617,400	0
有形リース資産	1,616,112	2,734,560	-1,118,448	国庫補助金等特別積立金	92,988,911	96,138,960	-3,150,049
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	172,260	360,180	-187,920	次期繰越活動増減差額	19,162,466	13,716,331	5,446,135
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,446,135	6,970,048	-1,523,913
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	16,428,040	14,824,660	1,603,380				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>189,675,942</b>	<b>192,482,614</b>	<b>-2,806,672</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>127,768,777</b>	<b>125,472,691</b>	<b>2,296,086</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>189,675,942</b>	<b>192,482,614</b>	<b>-2,806,672</b>