

本部 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	5,634,751	31,913,740	-26,278,989	流動負債	35,209,395	34,674,295	535,100
現金預金	2,289,751	28,568,740	-26,278,989	事業未払金	64,923	22,336	42,587
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	34,644,000	34,644,000	0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金		7,959	-7,959
拠点区分間貸付金	3,345,000	3,345,000	0	職員預り金	500,472		500,472
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	11,094,068	0	11,094,068	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,094,068	0	11,094,068	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	負債の部合計	35,209,395	34,674,295	535,100
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,938,068		1,938,068	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
出資金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-18,480,576	-2,760,555	-15,720,021
拠点区分間長期貸付金	9,000,000		9,000,000	(うち当期活動増減差額)	-15,720,021	-32,268	-15,687,753
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金	156,000		156,000	純資産の部合計	-18,480,576	-2,760,555	-15,720,021
資産の部合計	16,728,819	31,913,740	-15,184,921	負債及び純資産の部合計	16,728,819	31,913,740	-15,184,921

陽だまりこども園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	62,307,248	41,515,674	20,791,574	流動負債	26,344,037	27,421,730	-1,077,693
現金預金	51,015,928	34,343,763	16,672,165	事業未払金	5,687,493	7,502,243	-1,814,750
事業未収金	4,387,976	2,837,530	1,550,446	その他の未払金			0
未収補助金	5,805,044	3,858,681	1,946,363	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,193,056	3,452,984	-259,928
前払費用	1,098,300	475,700	622,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
事業区分間貸付金			0	預り金	6,126	6,163	-37
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	2,275,362	3,917,340	-1,641,978
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	14,174,000	11,535,000	2,639,000
固定資産	126,836,812	134,532,810	-7,695,998	固定負債	32,578,901	36,572,412	-3,993,511
基本財産	93,659,758	103,704,487	-10,044,729	設備資金借入金	22,549,156	25,742,212	-3,193,056
土地			0	長期運営資金借入金	1,136,000	2,144,000	-1,008,000
建物	93,659,758	103,704,487	-10,044,729	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,177,054	30,828,323	2,348,731	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,893,745	8,686,200	207,545
建物			0	負債の部合計	58,922,938	63,994,142	-5,071,204
構築物	11,907,478	11,745,006	162,472	純資産の部			
車輜運搬具	1,860,521	1,048,582	811,939	基本金	108,337,044	108,337,044	0
器具及び備品	5,851,950	5,173,175	678,775	国庫補助金等特別積立金	16,375,114	17,159,313	-784,199
ソフトウェア			0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,508,964	-17,442,015	18,950,979
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	18,950,979	-22,109,425	41,060,404
退職給付引当資産	8,893,745	8,686,200	207,545				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	653,360	165,360	488,000	純資産の部合計	130,221,122	112,054,342	18,166,780
資産の部合計	189,144,060	176,048,484	13,095,576	負債及び純資産の部合計	189,144,060	176,048,484	13,095,576

かるがもハウス猪高台 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	825,088	3,641,294	-2,816,206	流動負債	4,595,633	5,505,216	-909,583
現金預金	295,528	3,401,134	-3,105,606	事業未払金	423,704	702,248	-278,544
事業未収金	317,060		317,060	その他の未払金			0
未収補助金	139,000	240,160	-101,160	役員等短期借入金			0
立替金	6,000		6,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,849,370	2,172,548	-323,178
前払費用	67,500		67,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金				預り金		110	-110
拠点区分間貸付金				職員預り金	128,559	122,310	6,249
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	2,194,000	2,508,000	-314,000
固定資産	23,731,206	26,252,525	-2,521,319	固定負債	3,293,300	4,626,520	-1,333,220
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,182,200	3,031,570	-1,849,370
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,731,206	26,252,525	-2,521,319	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,111,100	1,594,950	516,150
建物	18,467,041	21,345,019	-2,877,978	負債の部合計	7,888,933	10,131,736	-2,242,803
構築物	1,715,805	1,914,367	-198,562	純資産の部			
車輜運搬具		17,100	-17,100	基本金			0
器具及び備品	1,333,800	1,371,629	-37,829	国庫補助金等特別積立金	11,467,311	13,234,190	-1,766,879
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
出資金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,200,050	6,527,893	-1,327,843
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,327,843	990,595	-2,318,438
退職給付引当資産	2,111,100	1,594,950	516,150				
修繕積立資産			0				
差入保証金	103,460	9,460	94,000	純資産の部合計	16,667,361	19,762,083	-3,094,722
資産の部合計	24,556,294	29,893,819	-5,337,525	負債及び純資産の部合計	24,556,294	29,893,819	-5,337,525

ひだまりkids八前保育園 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	19,306,202	10,398,796	8,907,406	流動負債	5,967,031	7,415,071	-1,448,040
現金預金	17,115,332	8,701,641	8,413,691	事業未払金	1,303,561	2,082,588	-779,027
事業未収金	797,750	586,830	210,920	その他の未払金			0
未収補助金	1,152,320	883,325	268,995	役員等短期借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	240,800	227,000	13,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	504,000	504,000	0
事業区分間貸付金			0	預り金		294	-294
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	294,470	791,189	-496,719
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	3,865,000	4,037,000	-172,000
固定資産	53,739,080	59,910,230	-6,171,150	固定負債	5,486,000	6,069,050	-583,050
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	3,068,000	3,572,000	-504,000
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,739,080	59,910,230	-6,171,150	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,418,000	2,497,050	-79,050
建物	34,413,083	39,167,229	-4,754,146	負債の部合計	11,453,031	13,484,121	-2,031,090
構築物	4,207,875	4,669,207	-461,332	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	2,339,121	3,263,743	-924,622	国庫補助金等特別積立金	20,232,753	23,136,002	-2,903,249
ソフトウェア			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,359,498	23,688,903	7,670,595
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,670,595	12,318,211	-4,647,616
退職給付引当資産	2,418,000	2,497,050	-79,050				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	61,592,251	56,824,905	4,767,346
差入保証金	351,000	303,000	48,000	負債及び純資産の部合計	73,045,282	70,309,026	2,736,256
資産の部合計	73,045,282	70,309,026	2,736,256				

かるがもハウス神丘 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	6,059,234	5,737,461	321,773	流動負債	3,522,924	3,425,389	97,535
現金預金	5,267,120	5,116,301	150,819	事業未払金	514,962	583,206	-68,244
事業未収金	202,140		11,900	その他の未払金			0
未収補助金	134,000	190,240	134,000	役員等短期借入金			0
立替金	3,474		3,474	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,092,000	-84,000
前払費用	452,500	430,920	21,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	212,962	352,183	-139,221
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	1,787,000	1,398,000	389,000
固定資産	32,879,317	35,420,401	-2,541,084	固定負債	8,031,550	9,867,250	-1,835,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,976,000	7,984,000	-1,008,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,879,317	35,420,401	-2,541,084	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,055,550	1,883,250	-827,700
建物	27,933,953	29,629,447	-1,695,494	負債の部合計	11,554,474	13,292,639	-1,738,165
構築物	2,406,427	2,622,743	-216,316	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,431,547	1,187,841	243,706	国庫補助金等特別積立金	17,649,140	19,862,537	-2,213,397
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
出資金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	9,734,937	8,002,686	1,732,251
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,732,251	4,206,316	-2,474,065
退職給付引当資産	1,055,550	1,883,250	-827,700				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	27,384,077	27,865,223	-481,146
差入保証金	51,840	97,120	-45,280	負債及び純資産の部合計	38,938,551	41,157,862	-2,219,311
資産の部合計	38,938,551	41,157,862	-2,219,311				

かるがもハウス浅草橋 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	11,964,441	11,887,311	77,130	流動負債	7,197,549	8,755,173	-1,557,624
現金預金	4,131,157	4,536,135	-404,978	事業未払金	378,840	876,474	-497,634
事業未収金	2,544,389		2,544,389	その他の未払金			0
未収補助金	5,193,955	6,763,236	-1,569,281	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	94,940	587,940	-493,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,453,022	1,440,007	13,015
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	345,687	482,692	-137,005
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	3,345,000	3,345,000	0
				賞与引当金	1,675,000	2,611,000	-936,000
固定資産	34,993,030	37,246,510	-2,253,480	固定負債	12,106,971	13,559,993	-1,453,022
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	12,106,971	13,559,993	-1,453,022
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	34,993,030	37,246,510	-2,253,480	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	31,361,922	33,122,961	-1,761,039	負債の部合計	19,304,520	22,315,166	-3,010,646
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,172,388	1,316,637	-144,249	国庫補助金等特別積立金	26,677,824	28,489,464	-1,811,640
ソフトウェア	1,305,720	1,653,912	-348,192	その他の積立金	0	0	0
出資金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	975,127	-1,670,809	2,645,936
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,645,936	2,117,134	528,802
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金	1,153,000	1,153,000	0	純資産の部合計	27,652,951	26,818,655	834,296
資産の部合計	46,957,471	49,133,821	-2,176,350	負債及び純資産の部合計	46,957,471	49,133,821	-2,176,350

ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	5,912,030	45,851,234	-39,939,204	流動負債	7,063,940	48,021,509	-40,957,569
現金預金	2,513,570	1,723,134	790,436	事業未払金	1,160,726	1,783,009	-622,283
事業未収金	1,338,060		1,338,060	その他の未払金		46,238,500	-46,238,500
未収補助金	1,041,400	43,192,500	-42,151,100	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	967,224		967,224
前払費用	1,019,000	935,600	83,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	202,990		202,990
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金	4,733,000		4,733,000
固定資産	83,511,873	58,801,700	24,710,173	固定負債	20,413,976	0	20,413,976
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	8,233,376		8,233,376
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	83,511,873	58,801,700	24,710,173	拠点区分間長期借入金	9,000,000		9,000,000
土地			0	退職給付引当金	3,180,600		3,180,600
建物	56,417,314	52,258,550	4,158,764	負債の部合計	27,477,916	48,021,509	-20,543,593
構築物	12,908,683	2,981,450	9,927,233	純資産の部			
車輜運搬具	1		1	基本金	28,201,740	31,389,669	-3,187,929
器具及び備品	10,250,315	2,618,500	7,631,815	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	682,560	853,200	-170,640	その他の積立金	0	0	0
出資金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	33,744,247	25,241,756	8,502,491
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,502,491	25,241,756	-16,739,265
退職給付引当資産	3,180,600		3,180,600				
修繕積立資産			0				
差入保証金	72,400	90,000	-17,600	純資産の部合計	61,945,987	56,631,425	5,314,562
資産の部合計	89,423,903	104,652,934	-15,229,031	負債及び純資産の部合計	89,423,903	104,652,934	-15,229,031

いのこし保育室 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	2,800,968	0	2,800,968	流動負債	219,046	0	219,046
現金預金	2,701,968		2,701,968	事業未払金	219,046		219,046
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用	99,000		99,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			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	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	負債の部合計	219,046	0	219,046
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
出資金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,581,922		2,581,922
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,581,922		2,581,922
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	2,581,922	0	2,581,922
資産の部合計	2,800,968	0	2,800,968	負債及び純資産の部合計	2,800,968	0	2,800,968