

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

勘定科目	本部	陽だまりこども園	かるがもハウス建舞台	ひだまりkids八前保育園	かるがもハウス母館	かるがもハウス連棟棟	ひだまりkids菜園かぼちこも園	いのこし保育園	合計
資産の部									
流動資産	5,634,751	62,307,248	825,088	19,306,202	6,059,234	11,964,441	5,912,030	2,800,968	114,809,962
現金預金	2,289,751	51,015,928	295,528	17,115,332	5,267,120	4,131,157	2,513,570	2,701,968	85,330,354
事業未収金		4,387,976	317,060	797,750	202,140	2,544,389	1,338,060		9,587,375
未収補助金		5,805,044	139,000	1,152,320	134,000	5,193,955	1,041,400		13,465,719
立替金			6,000		3,474				9,474
前払費用		1,098,300	67,500	240,800	452,500	94,940	1,019,000	99,000	3,072,040
事業区分間貸付金									0
拠点区分間貸付金	3,345,000								3,345,000
固定資産	11,094,068	126,636,812	23,731,206	53,739,080	32,879,317	34,993,030	83,511,873	0	366,785,385
基本財産	0	93,659,758	0	0	0	0	0	0	93,659,758
土地									0
建物		93,659,758							93,659,758
その他の固定資産	11,094,068	33,177,054	23,731,206	53,739,080	32,879,317	34,993,030	83,511,873	0	273,125,528
土地									0
建物			18,467,041	34,413,083	27,933,953	31,361,922	56,417,314		168,593,313
構築物			1,715,805	4,207,875	2,406,427		12,908,683		33,146,268
車輜運搬具			1,860,521	1			1		1,860,523
器具及び備品	1,938,068	5,851,950	1,333,800	2,339,121	1,431,547	1,172,388	10,250,315		24,317,189
ソフトウェア						1,305,720	682,560		1,988,280
出資金		10,000		10,000					20,000
事業区分間長期貸付金									0
拠点区分間長期貸付金	9,000,000								9,000,000
退職給付引当資産		8,893,745	2,111,100	2,418,000	1,055,550		3,180,600		17,658,995
修繕積立資産		4,000,000		10,000,000					14,000,000
棄入保証金	156,000	653,360	103,460	351,000	51,840	1,153,000	72,400		2,541,060
資産の部合計	16,728,819	189,144,060	24,556,294	73,045,282	38,938,551	46,957,471	89,423,903	2,800,968	481,595,348
負債の部									
流動負債	35,209,395	26,344,037	4,595,633	5,967,031	3,522,924	7,197,549	7,063,940	219,046	90,119,555
事業未払金	64,923	5,687,493	423,704	1,303,561	514,962	378,840	1,160,726	219,046	9,753,255
その他の未払金									0
役員等短期借入金	34,644,000								34,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金		3,193,056	1,849,370		1,008,000		967,224		7,017,650
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,008,000		504,000		1,453,022			2,965,022
預り金		6,126							6,126
職員預り金	500,472	2,275,362	128,559	294,470	212,962	345,687	202,990		3,960,502
事業区分間借入金									0
拠点区分間借入金						3,345,000			3,345,000
賞与引当金		14,174,000	2,194,000	3,865,000	1,787,000	1,675,000	4,733,000		28,428,000
固定負債	0	32,578,901	3,293,300	5,486,000	8,031,550	12,106,971	20,413,976	0	81,910,598
設備資金借入金		22,540,155	1,182,200		6,976,000		8,233,376		38,940,732
長期運営資金借入金		1,136,000		3,068,000		12,106,971			16,310,971
事業区分間長期借入金									0
拠点区分間長期借入金									0
退職給付引当金		8,893,745	2,111,100	2,418,000	1,055,550		9,000,000		9,000,000
負債の部合計	35,209,395	58,922,938	7,888,933	11,453,031	11,554,474	19,304,520	27,477,916	219,046	172,030,253
純資産の部									
基本金		108,337,044		20,232,753	17,649,140	26,677,824	28,201,740		108,337,044
国庫補助金等特別積立金		16,375,114	11,467,311	0	0	0	0		120,603,882
その他の積立金	0	4,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	14,000,000
修繕積立金		4,000,000		10,000,000					14,000,000
次期繰越活動増減差額	-18,480,576	1,508,964	5,200,050	31,359,498	9,734,937	975,127	33,744,247	2,581,922	66,624,169
(うち当期末活動増減差額)	-15,720,021	18,950,979	-1,327,843	7,670,595	1,732,251	2,645,936	8,502,491	2,581,922	25,036,310
純資産の部合計	-18,480,576	130,221,122	16,667,361	61,592,251	27,384,077	27,652,951	61,945,987	2,581,922	309,555,025
負債及び純資産の部合計	16,728,819	189,144,060	24,556,294	73,045,282	38,938,551	46,957,471	89,423,903	2,800,968	481,595,348

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	3,345,000	111,464,962
現金預金		85,330,354
事業未収金		9,587,375
未収補助金		13,465,719
立替金		9,474
前払費用		3,072,040
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金	3,345,000	0
固定資産	9,000,000	357,785,386
基本財産	0	93,659,758
土地		0
建物		93,659,758
その他の固定資産	9,000,000	264,125,628
土地		0
建物		168,593,313
構築物		33,146,268
車輜運搬具		1,890,523
器具及び備品		24,317,189
ソフトウェア		1,988,280
出資金		20,000
事業区分間長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金	9,000,000	0
退職給付引当資産		17,658,995
修繕積立資産		14,000,000
要入保証金		2,541,060
資産の部合計	12,345,000	469,250,348
負債の部		
流動負債	3,345,000	86,774,555
事業未払金		9,753,255
その他の未払金		0
役員等短期借入金		34,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金		7,017,650
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,965,022
預り金		6,126
職員預り金		3,960,502
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金	3,345,000	0
賞与引当金		28,428,000
固定負債	9,000,000	72,910,698
設備資金借入金		38,940,732
長期運営資金借入金		16,310,971
事業区分間長期借入金		0
拠点区分間長期借入金	9,000,000	0
退職給付引当金		17,658,995
退職給付引当金	12,345,000	159,685,253
負債の部合計		
純資産の部		
基本金		108,337,044
国庫補助金等特別積立金		120,603,882
その他の積立金	0	14,000,000
修繕積立金		14,000,000
次期繰越活動増減差額		66,624,169
(うち当期末活動増減差額)		25,036,310
純資産の部合計	0	339,565,095
負債及び純資産の部合計	12,345,000	469,250,348