

法吉保育所 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	53,187,515	53,458,156	-270,641	流動負債	13,702,894	11,877,290	1,825,604
現金預金	50,515,695	50,578,596	-62,901	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,929,865	4,027,724	1,902,141
事業未収金	29,220	331,360	-302,140	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	2,642,600	2,548,200	94,400	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,551,500	7,551,500	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金	3,528	4,080	-552
立替金	0	0	0	職員預り金	218,001	293,986	-75,985
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	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	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	378,332,711	363,988,156	14,344,555	固定負債	0	7,551,500	-7,551,500
基本財産	209,798,415	216,132,402	-6,333,987	設備資金借入金		7,551,500	-7,551,500
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	209,798,415	216,132,402	-6,333,987	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	168,534,296	147,855,754	20,678,542	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	185,476	185,476	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	31,741	47,610	-15,869	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,317,079	1,808,144	508,935				0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	13,702,894	19,428,790	-5,725,896
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金			0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	156,432,644	153,940,300	2,492,344
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	166,000,000	146,000,000	20,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	41,000,000	39,000,000	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	107,000,000	18,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財源調整積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	退職積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	95,384,688	98,077,222	-2,692,534
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	17,307,466	9,246,217	8,061,249
人件費積立資産	41,000,000	39,000,000	2,000,000				0
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	107,000,000	18,000,000	純資産の部合計	417,817,332	398,017,522	19,799,810
財源調整積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	431,520,226	417,446,312	14,073,914
退職積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
資産の部合計	431,520,226	417,446,312	14,073,914				

本庄保育所 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	21,404,707	25,855,420	-4,450,713	流動負債	2,219,653	2,759,191	-539,538
現金預金	20,509,143	24,417,120	-3,907,977	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,123,579	2,640,545	-516,966
事業未収金	18,160	7,200	10,960	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	877,404	1,431,100	-553,696	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	1,848	1,200	648
立替金			0	職員預り金	94,226	117,446	-23,220
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	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	145,556,489	137,346,215	8,210,274	固定負債	0	0	0
基本財産	39,546,193	41,740,477	-2,194,284	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	39,546,193	41,740,477	-2,194,284	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	106,010,296	95,605,738	10,404,558	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	2,010,296	2,605,738	-595,442	負債の部合計	2,219,653	2,759,191	-539,538
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	29,350,898	31,126,746	-1,775,848
ソフトウェア			0	その他の積立金	104,000,000	93,000,000	11,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	71,000,000	9,000,000
長期貸付金			0	財源調整積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,390,645	36,315,698	-4,925,053
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,074,947	7,445,432	-1,370,485
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000	純資産の部合計	164,741,543	160,442,444	4,299,099
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	71,000,000	9,000,000	負債及び純資産の部合計	166,961,196	163,201,635	3,759,561
財源調整積立資産			0				0
退職積立資産			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			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	166,961,196	163,201,635	3,759,561				

松江福祉会法人本部 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	7,543,815	21,786,066	-14,242,251	流動負債	899,526	15,508,177	-14,608,651
現金預金	6,527,785	20,885,066	-14,357,281	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	894,284	15,504,376	-14,610,092
事業未収金	1,016,030		1,016,030	その他の未払金			0
未収金				支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品				未払費用			0
原材料				預り金			0
立替金				職員預り金	5,242	3,801	1,441
前払金				前受金			0
前払費用				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				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				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				仮受金			0
短期貸付金				賞与引当金			0
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金		901,000	-901,000	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金				1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産							0
徴収不能引当金							0
固定資産	16,500,002	16,719,030	-219,028	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				長期運営資金借入金			0
建物				リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,500,002	16,719,030	-219,028	拠点区分間長期借入金			0
土地				退職給付引当金			0
建物				役員退職慰労引当金			0
構築物				長期未払金			0
機械及び装置				長期預り金			0
車輛運搬具	1	1		その他の固定負債			0
器具及び備品	1	3	-2	負債の部合計	899,526	15,508,177	-14,608,651
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	5,311,167	5,311,167	0
権利				国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア				その他の積立金	16,500,000	16,719,026	-219,026
無形リース資産				人件費積立金			0
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金				財源調整積立金	16,500,000	15,500,000	1,000,000
事業区分間長期貸付金				退職積立金		1,219,026	-1,219,026
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,333,124	966,726	366,398
退職給付引当資産				（うち当期活動増減差額）	147,372	-6,819,734	6,967,106
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
保育所施設・設備整備積立資産							
財源調整積立資産	16,500,000	15,500,000	1,000,000	純資産の部合計	23,144,291	22,996,919	147,372
退職積立資産		1,219,026	-1,219,026	負債及び純資産の部合計	24,043,817	38,505,096	-14,461,279
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	24,043,817	38,505,096	-14,461,279				

恵曇保育所 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	4,946,947	3,941,748	1,005,199	流動負債	4,946,947	3,941,748	1,005,199
現金預金	4,870,797	3,927,888	942,909	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,824,692	3,829,524	995,168
事業未収金	76,150	13,860	62,290	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	408		408
立替金			0	職員預り金	121,847	112,224	9,623
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	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				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	0	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				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,946,947	3,941,748	1,005,199
有形リース資産			0				0
権利			0	純資産の部	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	財源調整積立金			0
退職給付引当資産			0	退職積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
財源調整積立資産			0	純資産の部合計	0	0	0
退職積立資産			0				0
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	4,946,947	3,941,748	1,005,199
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	4,946,947	3,941,748	1,005,199				0

野波保育所 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	5,022,525	4,775,302	247,223	流動負債	5,022,525	4,775,302	247,223
現金預金	4,865,379	4,670,187	195,192	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,974,669	4,704,951	269,718
事業未収金	157,146	105,115	52,031	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	408		408
立替金			0	職員預り金	47,448	70,351	-22,903
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	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				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				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,022,525	4,775,302	247,223
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	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	財源調整積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
人件費積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	0	0	0
財源調整積立資産			0	負債及び純資産の部合計	5,022,525	4,775,302	247,223
退職積立資産			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			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	5,022,525	4,775,302	247,223				0

マリン保育所 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	3,866,266	5,349,552	-1,483,286	流動負債	3,866,266	5,349,552	-1,483,286
現金預金	3,796,677	5,230,312	-1,433,635	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,767,688	5,242,737	-1,475,049
事業未収金	69,589	119,240	-49,651	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	408		408
立替金			0	職員預り金	98,170	106,815	-8,645
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	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				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				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,866,266	5,349,552	-1,483,286
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	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	財源調整積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
人件費積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	0	0	0
財源調整積立資産			0				0
退職積立資産			0	負債及び純資産の部合計	3,866,266	5,349,552	-1,483,286
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	3,866,266	5,349,552	-1,483,286				0

東津田児童館 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	2,917,501	2,774,113	143,388	流動負債	740,810	307,043	433,767
現金預金	2,916,471	2,769,063	147,408	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	710,570	281,408	429,162
事業未収金	1,030	5,050	-4,020	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	30,240	25,635	4,605
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	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1	1	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	1	1	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	1	1	0	負債の部合計	740,810	307,043	433,767
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			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
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	財源調整積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,176,692	2,467,071	-290,379
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	-290,379	-36,036	-254,343
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
財源調整積立資産			0				
退職積立資産			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	2,176,692	2,467,071	-290,379
資産の部合計	2,917,502	2,774,114	143,388	負債及び純資産の部合計	2,917,502	2,774,114	143,388

ふじのみ園 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	6,166,554	6,186,245	-19,691	流動負債	6,166,554	6,186,245	-19,691
現金預金	5,427,188	6,180,245	-753,057	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,120,789	6,114,458	6,331
事業未収金	739,366	6,000	733,366	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	45,765	71,787	-26,022
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	1年以内返済予定設備資金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2	2	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	2	2	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	2	2	0	負債の部合計	6,166,554	6,186,245	-19,691
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			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
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	財源調整積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2	2	0
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
財源調整積立資産			0				0
退職積立資産			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			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	6,166,556	6,186,247	-19,691	負債及び純資産の部合計	6,166,556	6,186,247	-19,691

大庭幼稚園内緊急一時預かり保育 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	4,344,170	1,793,415	2,550,755	流動負債	149,979	1,001,079
現金預金	3,354,635	800,320	2,554,315	短期運営資金借入金		-851,100
有価証券			0	事業未払金	77,179	66,479
事業未収金	989,535	993,095	-3,560	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	72,800	33,600
立替金			0	職員預り金		39,200
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		901,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		-901,000
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	1年以内返済予定設備資金		0
仮払金			0	1年以内返済予定長期運営借入金		0
その他の流動資産			0			0
徴収不能引当金			0			0
固定資産	0	0	0	固定負債	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	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			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	149,979	1,001,079
有形リース資産			0			
権利			0	純資産の部		
ソフトウェア			0	基本金		0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	財源調整積立金		0
退職給付引当資産			0	退職積立金		0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,194,191	792,336
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,401,855	792,336
保育所施設・設備整備積立資産			0			3,401,855
財源調整積立資産			0			2,609,519
退職積立資産			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	4,194,191	792,336
資産の部合計	4,344,170	1,793,415	2,550,755	負債及び純資産の部合計	4,344,170	1,793,415