

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	26,091,568	30,037,781	-3,946,213	流動負債	7,530,844	6,388,468	1,142,376
現金預金	25,218,709	29,512,252	-4,293,543	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	829,346	568,438	260,908
未収金	105,100	108,200	-3,100	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,408,000	3,408,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	831,652	439,605	392,047
立替金			0	預り金	319,368	407,888	-88,520
前払費用	29,150	28,620	530	職員預り金			0
一年以内振替予定前払費用	75,363	75,363	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	40,856	41	40,815
拠点区分間貸付金	663,246	313,346	349,900	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,101,622	1,564,496	537,126
徴収不能引当金			0				
固定資産	143,819,598	151,602,361	-7,782,763	固定負債	36,760,000	40,168,000	-3,408,000
基本財産	87,129,320	88,366,186	-1,236,866	設備資金借入金	36,760,000	40,168,000	-3,408,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	51,845,320	53,082,186	-1,236,866	リース債務			0
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,690,278	63,236,175	-6,545,897	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	44,290,844	46,556,468	-2,265,624
建物	309,925	317,275	-7,350				
構築物	40,250	61,250	-21,000	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	53,283,391	53,283,391	0
車輛運搬具	313,490	352,574	-39,084	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	9,799,926	9,599,036	200,890	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	99,158	203,148	-103,990	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	46,000,000	52,500,000	-6,500,000	次期繰越活動増減差額	72,336,931	81,800,283	-9,463,352
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,463,352	6,315,208	-15,778,560
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	45,000	45,000	0				
長期前払費用	82,529	157,892	-75,363	純資産の部合計	125,620,322	135,083,674	-9,463,352
資産の部合計	169,911,166	181,640,142	-11,728,976	負債及び純資産の部合計	169,911,166	181,640,142	-11,728,976

特別養護老人ホーム光寿園 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	268,849,981	266,061,365	2,788,616	流動負債	45,873,846	43,732,777	2,141,069
現金預金	189,071,826	191,771,303	-2,699,477	短期運営資金借入金			0
事業未収金	66,281,190	60,743,603	5,537,587	事業未払金	12,481,678	14,599,723	-2,118,045
未収金	70,000	73,250	-3,250	その他の未払金	1,000,000		1,000,000
未収補助金	8,027	190,686	-182,659	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,276,880	1,533,600	3,743,280
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	8,032,956	7,482,660	550,296
立替金	749,930	609,340	140,590	預り金	20,113	80,283	-60,170
前払費用	538,380	538,018	362	職員預り金	1,143,560	3,207,272	-2,063,712
一年以内振替予定前払費用	130,628	135,165	-4,537	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000	12,000,000	0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	17,918,659	16,829,239	1,089,420
徴収不能引当金			0				
固定資産	330,912,407	327,744,782	3,167,625	固定負債	23,601,240	4,538,800	19,062,440
基本財産	207,901,820	220,720,416	-12,818,596	設備資金借入金			0
土地	56,043,688	56,043,688	0	長期運営資金借入金			0
建物	151,858,132	164,676,728	-12,818,596	リース債務	23,601,240	4,538,800	19,062,440
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	123,010,587	107,024,366	15,986,221	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	69,475,086	48,271,577	21,203,509
建物	20,675,225	23,292,869	-2,617,644				
構築物	6,197,078	6,753,867	-556,789	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	108,024,645	108,024,645	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	25,443,844	32,491,025	-7,047,181
器具及び備品	27,244,740	26,397,498	847,242	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,000,000		1,000,000	人件費積立金			0
有形リース資産	28,878,120	6,072,400	22,805,720	修繕費積立金			0
権利	276,440	276,440	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	864,181	1,225,861	-361,680	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	37,550,000	42,550,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	396,818,813	405,018,900	-8,200,087
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,200,087	-566,638	-7,633,449
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	304,803	435,431	-130,628	純資産の部合計	530,287,302	545,534,570	-15,247,268
資産の部合計	599,762,388	593,806,147	5,956,241	負債及び純資産の部合計	599,762,388	593,806,147	5,956,241

フラワーハウス博多 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	371,514,343	358,263,207	13,251,136	流動負債	67,159,015	69,496,967	-2,337,952
現金預金	264,959,608	255,867,419	9,092,189	短期運営資金借入金			0
事業未収金	105,835,967	101,029,398	4,806,569	事業未払金	16,857,795	19,292,270	-2,434,475
未収金	121,250	122,500	-1,250	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	5,274,396	3,909,396	1,365,000
医薬品	204,173	213,165	-8,992	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	33,636	5,470	28,166	未払費用	13,088,410	12,889,496	198,914
立替金	147,273	471,569	-324,296	預り金	131,042	127,736	3,306
前払費用	16,500	357,750	-341,250	職員預り金	2,146,693	5,369,969	-3,223,276
一年以内振替予定前払費用	195,936	195,936	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		17,210	-17,210
仮払金			0	賞与引当金	29,660,679	27,890,890	1,769,789
徴収不能引当金			0				
固定資産	603,323,060	610,495,763	-7,172,703	固定負債	19,912,158	19,270,928	641,230
基本財産	410,206,703	428,775,503	-18,568,800	設備資金借入金			0
土地	94,039,311	94,039,311	0	長期運営資金借入金			0
建物	316,167,392	334,736,192	-18,568,800	リース債務	19,912,158	19,270,928	641,230
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	193,116,357	181,720,260	11,396,097	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	87,071,173	88,767,895	-1,696,722
建物	27,958,185	22,915,431	5,042,754				
構築物	6,378,615	6,908,330	-529,715	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	72,695,665	74,502,305	-1,806,640	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産	25,186,554	23,180,324	2,006,230	修繕費積立金			0
権利	416,944	416,944	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	373,198	493,794	-120,596	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	59,650,000	52,650,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	887,766,230	879,991,075	7,775,155
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,775,155	-8,557,539	16,332,694
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	457,196	653,132	-195,936	純資産の部合計	887,766,230	879,991,075	7,775,155
資産の部合計	974,837,403	968,758,970	6,078,433	負債及び純資産の部合計	974,837,403	968,758,970	6,078,433

ケアハウスエスペランザ 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	64,679,348	42,927,142	21,752,206	流動負債	16,680,751	17,136,834	-456,083
現金預金	37,922,876	17,789,967	20,132,909	短期運営資金借入金			0
事業未収金	12,872,327	12,614,054	258,273	事業未払金	7,592,288	7,634,339	-42,051
未収金	29,431	27,407	2,024	その他の未払金			0
未収補助金	13,353,250	11,798,750	1,554,500	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,986,520	3,986,520	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	1,712,241	1,739,700	-27,459
立替金	0	0	0	預り金	6,330	6,330	0
前払費用	55,000	250,500	-195,500	職員預り金	318,978	674,689	-355,711
一年以内振替予定前払費用	446,464	446,464	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,064,394	3,095,256	-30,862
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,114,428,890	1,153,638,967	-39,210,077	固定負債	21,962,209	30,080,378	-8,118,169
基本財産	1,066,258,129	1,104,731,261	-38,473,132	設備資金借入金			0
土地	49,374,197	49,374,197	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,016,883,932	1,055,357,064	-38,473,132	リース債務	5,803,370	9,789,890	-3,986,520
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	48,170,761	48,907,706	-736,945	長期預り金	16,158,839	20,290,488	-4,131,649
土地			0	負債の部合計	38,642,960	47,217,212	-8,574,252
建物	1,031,299	906,710	124,589				
構築物	4,289,935	4,878,305	-588,370	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	36,041,964	36,041,964	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	622,023,277	645,565,397	-23,542,120
器具及び備品	8,456,943	5,333,378	3,123,565	その他の積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	9,789,890	13,776,410	-3,986,520	修繕費積立金	5,000,000		5,000,000
権利	122,584	122,584	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	167,904		167,904	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	475,400,037	465,741,536	9,658,501
長期預り金積立資産	16,158,839	20,290,488	-4,131,649	(うち当期活動増減差額)	14,658,501	2,621,265	12,037,236
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	5,000,000		5,000,000				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,153,367	1,599,831	-446,464	純資産の部合計	1,140,465,278	1,149,348,897	-8,883,619
資産の部合計	1,179,108,238	1,196,566,109	-17,457,871	負債及び純資産の部合計	1,179,108,238	1,196,566,109	-17,457,871

特別養護老人ホーム東かなまち桜園 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	227,857,206	265,392,644	-37,535,438	流動負債	204,902,620	215,702,848	-10,800,228
現金預金	100,662,088	123,259,339	-22,597,251	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	122,491,302	125,153,832	-2,662,530	事業未払金	21,853,327	31,195,697	-9,342,370
未収金	74,742	62,050	12,692	その他の未払金	484,160	766,770	-282,610
未収補助金	2,093,271	1,983,119	110,152	1年以内返済予定設備資金借入金	22,152,000	22,152,000	0
貯蔵品	59,000	59,000	0	1年以内返済予定リース債務	3,140,640	3,140,640	0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	15,790,932	14,778,221	1,012,711
立替金	1,242,078	1,517,734	-275,656	預り金	7,657	7,657	0
前払費用	520,750	111,000	409,750	職員預り金	3,073,813	7,704,633	-4,630,820
一年以内振替予定前払費用	731,508	13,246,570	-12,515,062	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	278,246	313,341	-35,095
拠点区分間貸付金	40,156		40,156	仮受金		110,858	-110,858
仮払金			0	賞与引当金	26,121,845	23,540,688	2,581,157
徴収不能引当金	-57,689		-57,689				
固定資産	1,338,458,303	1,421,408,901	-82,950,598	固定負債	581,827,280	625,619,920	-43,792,640
基本財産	1,187,934,388	1,255,309,928	-67,375,540	設備資金借入金	463,346,000	485,498,000	-22,152,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,187,934,388	1,255,309,928	-67,375,540	リース債務	6,281,280	9,421,920	-3,140,640
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	112,200,000	130,700,000	-18,500,000
その他の固定資産	150,523,915	166,098,973	-15,575,058	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	786,729,900	841,322,768	-54,592,868
建物	9,675,394	9,900,401	-225,007				
構築物	28,092,111	31,636,689	-3,544,578	純資産の部			
機械及び装置	20,147,206	22,172,222	-2,025,016	基本金	89,189,418	89,189,418	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	877,561,942	926,739,124	-49,177,182
器具及び備品	12,636,361	18,544,670	-5,908,309	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産	9,421,920	12,562,560	-3,140,640	修繕費積立金			0
権利	20,000	20,000	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			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	次期繰越活動増減差額	-187,165,751	-170,449,765	-16,715,986
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,715,986	-7,334,030	-9,381,956
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	68,852,500	68,852,500	0				
長期前払費用	1,678,423	2,409,931	-731,508	純資産の部合計	779,585,609	845,478,777	-65,893,168
資産の部合計	1,566,315,509	1,686,801,545	-120,486,036	負債及び純資産の部合計	1,566,315,509	1,686,801,545	-120,486,036

金の限訪問介護ステーション 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	5,581,952	6,356,035	-774,083	流動負債	3,702,868	3,161,628	541,240
現金預金	1,448,835	5,188,879	-3,740,044	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,043,902	1,167,156	2,876,746	事業未払金	448,236	652,767	-204,531
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,084,363	924,726	159,637
立替金			0	預り金	1,225	1,225	0
前払費用	631		631	職員預り金	88,000	312,014	-224,014
一年以内振替予定前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	88,584		88,584	賞与引当金	2,081,044	1,270,896	810,148
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,982,002	12,137,145	-155,143	固定負債	31,000,000	17,000,000	14,000,000
基本財産	10,254,937	10,370,639	-115,702	設備資金借入金			0
土地	6,050,000	6,050,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,204,937	4,320,639	-115,702	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	31,000,000	17,000,000	14,000,000
その他の固定資産	1,727,065	1,766,506	-39,441	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	34,702,868	20,161,628	14,541,240
建物	1,727,065	1,766,506	-39,441	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-17,138,914	-1,668,448	-15,470,466
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-15,470,466	-1,668,448	-13,802,018
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	-17,138,914	-1,668,448	-15,470,466
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	17,563,954	18,493,180	-929,226
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	17,563,954	18,493,180	-929,226				

御幸保育園 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	122,290,005	101,027,674	21,262,331	流動負債	44,702,805	44,630,905	71,900
現金預金	117,839,637	89,027,147	28,812,490	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,149,600	9,684,410	-8,534,810	事業未払金	10,259,482	10,352,919	-93,437
未収金	170,700	165,300	5,400	その他の未払金	42,200	106,900	-64,700
未収補助金	2,745,438	1,806,400	939,038	1年以内返済予定設備資金借入金	12,492,000	12,492,000	0
貯蔵品	181,700	157,848	23,852	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	3,416,266	3,341,703	74,563
立替金			0	預り金	327,355	131,788	195,567
前払費用	16,402		16,402	職員預り金	4,829,094	5,813,562	-984,468
一年以内振替予定前払費用	186,528	186,528	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	75,320		75,320
拠点区分間貸付金		41	-41	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	13,261,088	12,392,033	869,055
徴収不能引当金			0				
固定資産	443,773,975	466,070,552	-22,296,577	固定負債	168,181,000	180,673,000	-12,492,000
基本財産	399,762,867	416,457,247	-16,694,380	設備資金借入金	168,181,000	180,673,000	-12,492,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	399,762,867	416,457,247	-16,694,380	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	44,011,108	49,613,305	-5,602,197	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	212,883,805	225,303,905	-12,420,100
建物	1,946,234	2,180,062	-233,828				
構築物	12,432,067	14,167,227	-1,735,160	純資産の部			
機械及び装置	4,101,462	4,447,115	-345,653	基本金	46,293,000	46,293,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	209,022,171	219,172,141	-10,149,970
器具及び備品	23,291,877	26,225,030	-2,933,153	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	1,702,236	1,870,111	-167,875	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			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	次期繰越活動増減差額	97,865,004	76,329,180	21,535,824
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	21,535,824	31,093,275	-9,557,451
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	102,000	102,000	0	純資産の部合計	353,180,175	341,794,321	11,385,854
長期前払費用	435,232	621,760	-186,528	負債及び純資産の部合計	566,063,980	567,098,226	-1,034,246
資産の部合計	566,063,980	567,098,226	-1,034,246				

日の里東保育園 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	48,703,615	50,688,001	-1,984,386	流動負債	19,189,790	19,668,813	-479,023
現金預金	41,477,882	46,551,336	-5,073,454	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,449,400	587,510	3,861,890	事業未払金	3,936,562	4,507,906	-571,344
未収金	69,125	65,000	4,125	その他の未払金			0
未収補助金	2,268,340	3,036,540	-768,200	1年以内返済予定設備資金借入金	5,220,000	5,220,000	0
貯蔵品	34,158	39,770	-5,612	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,705,999	1,612,844	93,155
立替金	810	860	-50	預り金	26,238	26,901	-663
前払費用	287,910	290,995	-3,085	職員預り金	2,084,934	2,587,818	-502,884
一年以内振替予定前払費用	115,990	115,990	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	41,203		41,203
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,174,854	5,713,344	461,510
徴収不能引当金			0				
固定資産	367,389,210	379,073,768	-11,684,558	固定負債	73,515,000	78,735,000	-5,220,000
基本財産	298,576,606	311,827,548	-13,250,942	設備資金借入金	73,515,000	78,735,000	-5,220,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	298,576,606	311,827,548	-13,250,942	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	68,812,604	67,246,220	1,566,384	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	92,704,790	98,403,813	-5,699,023
建物	142,342	216,876	-74,534				
構築物	12,428,194	13,737,845	-1,309,651	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	29,290,000	29,290,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	132,895,796	139,388,361	-6,492,565
器具及び備品	10,465,544	12,315,825	-1,850,281	その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
有形リース資産			0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	110,880	194,040	-83,160	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	116,202,239	122,679,595	-6,477,356
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,477,356	-26,326,430	24,849,074
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	323,388,035	331,357,956	-7,969,921
差入保証金	345,000	345,000	0				
長期前払費用	270,643	386,633	-115,990	負債及び純資産の部合計	416,092,825	429,761,769	-13,668,944
資産の部合計	416,092,825	429,761,769	-13,668,944				

五十川保育園 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	161,205,401	137,650,225	23,555,176	流動負債	48,365,673	45,765,135	2,600,538
現金預金	151,233,316	124,494,771	26,738,545	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,669,900	8,055,960	-6,386,060	事業未払金	13,484,920	11,524,497	1,960,423
未収金	158,750	180,300	-21,550	その他の未払金	353,210	20,000	333,210
未収補助金	7,098,572	4,136,862	2,961,710	1年以内返済予定設備資金借入金	9,276,000	9,276,000	0
貯蔵品	52,848	28,195	24,653	1年以内返済予定リース債務	926,640	926,640	0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	4,080,230	4,630,220	-549,990
立替金	94,369	71,388	22,981	預り金	41,982	25,526	16,456
前払費用	474,973	393,013	81,960	職員預り金	5,894,935	6,662,996	-768,061
一年以内振替予定前払費用	238,397	234,236	4,161	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	85,556	5	85,551
拠点区分間貸付金	700		700	仮受金			0
仮払金	183,576	55,500	128,076	賞与引当金	14,222,200	12,699,251	1,522,949
徴収不能引当金			0				
固定資産	561,009,643	593,752,435	-32,742,792	固定負債	218,049,100	228,419,740	-10,370,640
基本財産	464,016,830	485,423,637	-21,406,807	設備資金借入金	217,213,000	226,489,000	-9,276,000
土地			0	長期運営資金借入金	450,000	618,000	-168,000
建物	464,016,830	485,423,637	-21,406,807	リース債務	386,100	1,312,740	-926,640
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	96,992,813	108,328,798	-11,335,985	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	266,414,773	274,184,875	-7,770,102
建物	58,622,651	63,149,523	-4,526,872	純資産の部			
構築物	16,580,549	17,508,934	-928,385	基本金	77,985,275	77,985,275	0
機械及び装置	4,345,463	4,711,679	-366,216	国庫補助金等特別積立金	206,839,525	220,279,025	-13,439,500
車輛運搬具	9	46,466	-46,457	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	14,515,584	18,621,706	-4,106,122	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産	1,312,740	2,239,380	-926,640	備品等購入積立金			0
権利	470,987	499,883	-28,896	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	170,975,471	158,953,485	12,021,986
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,021,986	32,408,014	-20,386,028
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	604,000	772,000	-168,000	純資産の部合計	455,800,271	457,217,785	-1,417,514
長期前払費用	540,830	779,227	-238,397	負債及び純資産の部合計	722,215,044	731,402,660	-9,187,616
資産の部合計	722,215,044	731,402,660	-9,187,616				

香住ヶ丘保育園 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	77,871,792	88,686,898	-10,815,106	流動負債	39,804,544	42,600,336	-2,795,792
現金預金	71,997,707	80,301,007	-8,303,300	短期運営資金借入金			0
事業未収金	914,865	3,902,090	-2,987,225	事業未払金	8,649,067	11,392,751	-2,743,684
未収金	125,750	126,000	-250	その他の未払金			0
未収補助金	4,068,448	3,676,692	391,756	1年以内返済予定設備資金借入金	9,264,000	9,264,000	0
貯蔵品	33,990	35,748	-1,758	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	2,543,230	3,240,720	-697,490
立替金			0	預り金	227,161	231,453	-4,292
前払費用	525,352	439,681	85,671	職員預り金	4,293,395	5,744,026	-1,450,631
一年以内振替予定前払費用	205,680	205,680	0	前受金		9,260	-9,260
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	82,669		82,669
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	14,745,022	12,718,126	2,026,896
徴収不能引当金			0				
固定資産	535,100,334	557,692,945	-22,592,611	固定負債	219,284,000	228,548,000	-9,264,000
基本財産	478,263,533	500,096,398	-21,832,865	設備資金借入金	216,932,000	226,196,000	-9,264,000
土地	25,268,000	25,268,000	0	長期運営資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
建物	452,995,533	474,828,398	-21,832,865	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	56,836,801	57,596,547	-759,746	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	259,088,544	271,148,336	-12,059,792
建物	8,615,317	9,289,077	-673,760				
構築物	8,508,739	9,615,252	-1,106,513	純資産の部			
機械及び装置	6,381,790	6,919,619	-537,829	基本金	77,254,000	77,254,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	213,831,296	225,465,865	-11,634,569
器具及び備品	10,343,751	8,579,715	1,764,036	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕費積立金			0
権利	155,284	155,284	0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	42,798,286	52,511,642	-9,713,356
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,713,356	104,897	-9,818,253
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0	純資産の部合計	353,883,582	375,231,507	-21,347,925
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	612,972,126	646,379,843	-33,407,717
差入保証金	2,352,000	2,352,000	0				
長期前払費用	479,920	685,600	-205,680				
資産の部合計	612,972,126	646,379,843	-33,407,717				

平等寺保育園 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	45,561,648	293,443,118	-247,881,470	流動負債	16,232,322	313,186,977	-296,954,655
現金預金	40,043,058	24,225,267	15,817,791	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,041,920	591,010	2,450,910	事業未払金	3,542,212	4,296,502	-754,290
未収金	77,000	62,750	14,250	その他の未払金		123,823,234	-123,823,234
未収補助金	1,903,840	268,067,380	-266,163,540	1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	176,900,000	-173,800,000
貯蔵品	3,226	4,367	-1,141	1年以内返済予定リース債務	468,180	572,220	-104,040
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,772,472	1,389,785	382,687
立替金			0	預り金	19,714	1,531	18,183
前払費用	109,300	109,040	260	職員預り金	1,591,960	2,004,761	-412,801
一年以内振替予定前払費用	383,304	383,304	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	38,579		38,579
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,699,205	4,198,944	1,500,261
徴収不能引当金			0				
固定資産	453,061,366	448,057,061	5,004,305	固定負債	76,776,760	14,896,960	61,879,800
基本財産	378,231,061	391,324,840	-13,093,779	設備資金借入金	74,800,000	12,400,000	62,400,000
土地	44,920,000	44,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	333,311,061	346,404,840	-13,093,779	リース債務	1,976,760	2,496,960	-520,200
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	74,830,305	56,732,221	18,098,084	長期預り金			0
土地	6,392,995	6,392,995	0	負債の部合計	93,009,082	328,083,937	-235,074,855
建物	134,970	162,460	-27,490				
構築物	16,667,338	17,793,908	-1,126,570	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	62,713,137	62,713,137	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	248,633,367	261,003,306	-12,369,939
器具及び備品	17,272,389	21,683,463	-4,411,074	その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産	2,444,940	3,069,180	-624,240	修繕費積立金			0
権利	4,557,326	4,886,564	-329,238	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000		25,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	69,267,428	89,699,799	-20,432,371
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,567,629	4,114,321	453,308
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000		25,000,000				
差入保証金	95,000	95,000	0				
長期前払費用	2,265,346	2,648,650	-383,304	純資産の部合計	405,613,932	413,416,242	-7,802,310
資産の部合計	498,623,014	741,500,179	-242,877,165	負債及び純資産の部合計	498,623,014	741,500,179	-242,877,165

東かなまち保育園 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	60,104,246	59,650,474	453,772	流動負債	19,168,931	21,417,179	-2,248,248
現金預金	49,431,815	53,016,880	-3,585,065	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,729,590	673,830	2,055,760	事業未払金	6,416,517	7,666,278	-1,249,761
未収金	87,500	88,500	-1,000	その他の未払金			0
未収補助金	7,360,105	4,274,490	3,085,615	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	1,698,164	1,737,794	-39,630
立替金			0	預り金	152,095	122,095	30,000
前払費用	415,400		415,400	職員預り金	1,261,648	2,442,403	-1,180,755
一年以内振替予定前払費用	79,836	1,596,774	-1,516,938	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	7,984,507	7,792,609	191,898
徴収不能引当金			0				
固定資産	374,995,315	372,430,280	2,565,035	固定負債	34,638,000	36,294,000	-1,656,000
基本財産	143,988,645	152,155,182	-8,166,537	設備資金借入金	34,638,000	36,294,000	-1,656,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	143,988,645	152,155,182	-8,166,537	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	231,006,670	220,275,098	10,731,572	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	53,806,931	57,711,179	-3,904,248
建物	186,613	224,658	-38,045				
構築物	14,973,983	16,399,940	-1,425,957	純資産の部			
機械及び装置	2,442,032	2,687,482	-245,450	基本金	10,810,582	10,810,582	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	136,188,092	142,984,731	-6,796,639
器具及び備品	4,387,801	3,307,452	1,080,349	その他の積立金	208,000,000	196,000,000	12,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	76,000,000	64,000,000	12,000,000
有形リース資産			0	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利			0	備品等購入積立金	47,000,000	47,000,000	0
ソフトウェア	426,330	647,819	-221,489	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	26,293,956	24,574,262	1,719,694
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,719,694	31,349,366	-17,629,672
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	173,000,000	161,000,000	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
差入保証金	403,600	741,600	-338,000	純資産の部合計	381,292,630	374,369,575	6,923,055
長期前払費用	186,311	266,147	-79,836	負債及び純資産の部合計	435,099,561	432,080,754	3,018,807
資産の部合計	435,099,561	432,080,754	3,018,807				

大塚第一保育園 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	30,934,315	32,862,842	-1,928,527	流動負債	12,947,477	10,897,101	2,050,376
現金預金	29,559,002	31,936,216	-2,377,214	短期運営資金借入金			0
事業未収金	590,490	718,720	-128,230	事業未払金	3,562,313	3,671,622	-109,309
未収金	54,250		54,250	その他の未払金	95,971		95,971
未収補助金	629,209	97,062	532,147	1年以内返済予定設備資金借入金	1,551,000		1,551,000
貯蔵品	1,836	11,556	-9,720	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	未払費用	879,991	828,158	51,833
立替金	0		0	預り金	17,501	5,195	12,306
前払費用	13,200	12,960	240	職員預り金	1,658,503	1,716,521	-58,018
一年以内振替予定前払費用	86,328	86,328	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	122,562		122,562
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,059,636	4,675,605	384,031
徴収不能引当金			0				
固定資産	319,069,343	332,783,196	-13,713,853	固定負債	118,449,000	120,000,000	-1,551,000
基本財産	281,536,157	290,172,597	-8,636,440	設備資金借入金	118,449,000	120,000,000	-1,551,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	217,079,611	225,716,051	-8,636,440	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	37,533,186	42,610,599	-5,077,413	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	131,396,477	130,897,101	499,376
建物	417,831	501,514	-83,683	純資産の部			
構築物	19,598,514	21,529,196	-1,930,682	基本金			0
機械及び装置	5,928,783	6,325,379	-396,596	国庫補助金等特別積立金	173,559,568	182,749,062	-9,189,494
車輛運搬具	54,000	81,000	-27,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,262,480	13,810,177	-2,547,697	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	70,146	75,573	-5,427	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	45,047,613	51,999,875	-6,952,262
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,952,262	-8,278,183	1,325,921
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	201,432	287,760	-86,328	純資産の部合計	218,607,181	234,748,937	-16,141,756
資産の部合計	350,003,658	365,646,038	-15,642,380	負債及び純資産の部合計	350,003,658	365,646,038	-15,642,380

大塚第二保育園 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	37,695,049	38,446,874	-751,825	流動負債	14,057,513	12,201,948	1,855,565
現金預金	34,330,549	36,482,032	-2,151,483	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,542,870	1,745,380	797,490	事業未払金	4,588,156	4,162,824	425,332
未収金	55,750		55,750	その他の未払金			0
未収補助金	574,912	103,974	470,938	1年以内返済予定設備資金借入金	1,551,000		1,551,000
貯蔵品	108	16,200	-16,092	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	735,330	549,227	186,103
立替金			0	預り金	18,131	5,645	12,486
前払費用	13,200	12,960	240	職員預り金	1,978,235	1,905,972	72,263
一年以内振替予定前払費用	86,328	86,328	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	30,443		30,443
拠点区分間貸付金	91,332		91,332	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,156,218	5,578,280	-422,062
徴収不能引当金			0				
固定資産	317,490,188	330,601,856	-13,111,668	固定負債	118,449,000	120,000,000	-1,551,000
基本財産	281,536,157	290,172,597	-8,636,440	設備資金借入金	118,449,000	120,000,000	-1,551,000
土地	64,456,546	64,456,546	0	長期運営資金借入金			0
建物	217,079,611	225,716,051	-8,636,440	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	35,954,031	40,429,259	-4,475,228	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	132,506,513	132,201,948	304,565
建物	416,528	499,950	-83,422	純資産の部			
構築物	16,881,182	18,029,543	-1,148,361	基本金			0
機械及び装置	5,928,783	6,325,379	-396,596	国庫補助金等特別積立金	173,610,165	182,709,257	-9,099,092
車輛運搬具	54,000	81,000	-27,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	12,401,960	15,130,054	-2,728,094	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利	70,146	75,573	-5,427	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	49,068,559	54,137,525	-5,068,966
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,068,966	-6,482,187	1,413,221
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	201,432	287,760	-86,328	純資産の部合計	222,678,724	236,846,782	-14,168,058
資産の部合計	355,185,237	369,048,730	-13,863,493	負債及び純資産の部合計	355,185,237	369,048,730	-13,863,493