

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	16,940,523	18,361,947	-1,421,424	流動負債	5,288,500	9,145,565	-3,857,065
現金預金	13,409,643	14,733,747	-1,324,104	事業未払金	1,988,785	2,626,058	-637,273
事業未収金	3,530,880	3,495,000	35,880	職員預り金	904,282	1,709,894	-805,612
前払金	0	133,200	-133,200	賞与引当金	2,395,433	4,809,613	-2,414,180
固定資産	142,241,664	144,426,559	-2,184,895	固定負債	12,713,346	11,366,640	1,346,706
基本財産	59,162,442	64,156,532	-4,994,090	退職給付引当金	12,713,346	11,366,640	1,346,706
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	18,001,846	20,512,205	-2,510,359
建物	42,729,096	47,723,186	-4,994,090	純資産の部			
その他の固定資産	83,079,222	80,270,027	2,809,195	基本金	8,575,982	8,575,982	0
建物	491,754	581,703	-89,949	国庫補助金等特別積立金	37,649,500	42,116,834	-4,467,334
構築物	981,158	1,172,748	-191,590	その他の積立金	67,500,000	65,000,000	2,500,000
器具及び備品	1,327,714	2,073,186	-745,472	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	40,250	50,750	-10,500	保育所施設設備整備積立金	47,500,000	45,000,000	2,500,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	次期繰越活動増減差額	27,454,859	26,583,485	871,374
退職給付引当資産	12,713,346	11,366,640	1,346,706	(うち当期活動増減差額)	3,371,374	1,837,573	1,533,801
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	141,180,341	142,276,301	-1,095,960
保育所施設設備整備積立資産	47,500,000	45,000,000	2,500,000	負債及び純資産の部合計	159,182,187	162,788,506	-3,606,319
資産の部合計	159,182,187	162,788,506	-3,606,319				

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2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
資産の部						
流動資産	16,940,523	0	0	16,940,523	0	16,940,523
現金預金	13,409,643	0	0	13,409,643		13,409,643
事業未収金	3,530,880	0	0	3,530,880		3,530,880
前払金	0	0	0	0		0
固定資産	142,241,664	0	0	142,241,664	0	142,241,664
基本財産	59,162,442	0	0	59,162,442	0	59,162,442
土地	16,433,346	0	0	16,433,346		16,433,346
建物	42,729,096	0	0	42,729,096		42,729,096
その他の固定資産	83,079,222	0	0	83,079,222	0	83,079,222
建物	491,754	0	0	491,754		491,754
構築物	981,158	0	0	981,158		981,158
器具及び備品	1,327,714	0	0	1,327,714		1,327,714
ソフトウェア	40,250	0	0	40,250		40,250
投資有価証券	25,000	0	0	25,000		25,000
退職給付引当資産	12,713,346	0	0	12,713,346		12,713,346
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
保育所施設設備整備積立資産	47,500,000	0	0	47,500,000		47,500,000
資産の部合計	159,182,187	0	0	159,182,187	0	159,182,187
負債の部						
流動負債	5,288,500	0	0	5,288,500	0	5,288,500
事業未払金	1,988,785	0	0	1,988,785		1,988,785
職員預り金	904,282	0	0	904,282		904,282
賞与引当金	2,395,433	0	0	2,395,433		2,395,433
固定負債	12,713,346	0	0	12,713,346	0	12,713,346
退職給付引当金	12,713,346	0	0	12,713,346		12,713,346
負債の部合計	18,001,846	0	0	18,001,846	0	18,001,846
純資産の部						
基本金	8,575,982	0	0	8,575,982		8,575,982
国庫補助金等特別積立金	37,649,500	0	0	37,649,500		37,649,500
その他の積立金	67,500,000	0	0	67,500,000	0	67,500,000
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
保育所施設設備整備積立金	47,500,000	0	0	47,500,000		47,500,000
次期繰越活動増減差額	27,454,859	0	0	27,454,859		27,454,859
（うち当期活動増減差額）	3,371,374	0	0	3,371,374		3,371,374
純資産の部合計	141,180,341	0	0	141,180,341	0	141,180,341
負債及び純資産の部合計	159,182,187	0	0	159,182,187	0	159,182,187

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	763,339	754,669	8,670	流動負債	0	0	0
現金預金	763,339	754,669	8,670	事業未払金			0
事業未収金			0	職員預り金			0
前払金			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	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	763,339	754,669	8,670
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,670	7,971	699
保育所施設設備整備積立資産			0	純資産の部合計	763,339	754,669	8,670
資産の部合計	763,339	754,669	8,670	負債及び純資産の部合計	763,339	754,669	8,670

土沢保育園 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	16,177,184	17,607,278	-1,430,094	流動負債	5,288,500	9,145,565	-3,857,065
現金預金	12,646,304	13,979,078	-1,332,774	事業未払金	1,988,785	2,626,058	-637,273
事業未収金	3,530,880	3,495,000	35,880	職員預り金	904,282	1,709,894	-805,612
前払金		133,200	-133,200	賞与引当金	2,395,433	4,809,613	-2,414,180
固定資産	142,241,664	144,426,559	-2,184,895	固定負債	12,713,346	11,366,640	1,346,706
基本財産	59,162,442	64,156,532	-4,994,090	退職給付引当金	12,713,346	11,366,640	1,346,706
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	18,001,846	20,512,205	-2,510,359
建物	42,729,096	47,723,186	-4,994,090	純資産の部			
その他の固定資産	83,079,222	80,270,027	2,809,195	基本金	8,575,982	8,575,982	0
建物	491,754	581,703	-89,949	国庫補助金等特別積立金	37,649,500	42,116,834	-4,467,334
構築物	981,158	1,172,748	-191,590	その他の積立金	67,500,000	65,000,000	2,500,000
器具及び備品	1,327,714	2,073,186	-745,472	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	40,250	50,750	-10,500	保育所施設設備整備積立金	47,500,000	45,000,000	2,500,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	次期繰越活動増減差額	26,691,520	25,828,816	862,704
退職給付引当資産	12,713,346	11,366,640	1,346,706	(うち当期活動増減差額)	3,362,704	1,829,602	1,533,102
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	140,417,002	141,521,632	-1,104,630
保育所施設設備整備積立資産	47,500,000	45,000,000	2,500,000	負債及び純資産の部合計	158,418,848	162,033,837	-3,614,989
資産の部合計	158,418,848	162,033,837	-3,614,989				