



## 令和元年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	26,022,493	25,801,686	220,807	流動負債	3,094,414	3,231,889	-137,475
現金預金	19,667,984	21,779,340	-2,111,356	事業未払金	1,073,523	1,128,023	-54,500
事業未収金	5,964,614	3,282,330	2,682,284	未払費用	1,746,232	1,849,632	-103,400
未収金	151,400	138,000	13,400	預り金	113,048	122,620	-9,572
未収補助金	112,015	508,933	-396,918	職員預り金	161,611	131,614	29,997
商品・製品	-20,184		-20,184	負債の部合計	3,094,414	3,231,889	-137,475
立替金		25,383	-25,383				
前払金	146,664	67,700	78,964				
固定資産	131,330,742	143,278,970	-11,948,228	純資産の部			
基本財産	65,560,919	67,181,220	-1,620,301	基本金	42,900,150	42,900,150	
土地	37,421,130	37,421,130		基本金	42,900,150	42,900,150	
建物	28,139,789	29,760,090	-1,620,301	国庫補助金等特別積立金	27,884,025	30,381,036	-2,497,011
その他の固定資産	65,769,823	76,097,750	-10,327,927	国庫補助金等特別積立金	27,884,025	30,381,036	-2,497,011
建物	11,372,535	12,644,547	-1,272,012	その他の積立金	49,500,000	57,500,000	-8,000,000
構築物	2,539,314	2,375,072	164,242	保育所・施設整備積立金	49,500,000	57,500,000	-8,000,000
器具及び備品	1,853,791	3,120,350	-1,266,559	次期繰越活動増減差額	33,974,646	35,067,581	-1,092,935
ソフトウェア	504,183	457,781	46,402	次期繰越活動増減差額	33,974,646	35,067,581	-1,092,935
保育所施設・設備整備積立資産	49,500,000	57,500,000	-8,000,000	(うち当期活動増減差額)	-9,092,935	14,294,689	-23,387,624
資産の部合計	157,353,235	169,080,656	-11,727,421	純資産の部合計	154,258,821	165,848,767	-11,589,946
				負債及び純資産の部合計	157,353,235	169,080,656	-11,727,421

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥82,020,403

令和元年度 比津ヶ丘保育園融合センター拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	23,945,110	23,018,093	927,017	流動負債	5,514,901	4,838,170	676,731
現金預金	18,859,635	19,423,121	-563,486	事業未払金	686,276	534,596	151,680
事業未収金	3,383,295	2,554,350	828,945	1年以内返済予定設備資金借入金	1,569,261	1,550,552	18,709
未収金	133,280	172,550	-39,270	未払費用	2,838,135	2,577,350	260,785
未収補助金	755,402	255,394	500,008	預り金	305,911	75,350	230,561
商品・製品	420,935		420,935	職員預り金	115,318	100,322	14,996
立替金		262,922	-262,922	固定負債	1,455,104	3,024,365	-1,569,261
前払金	392,563	349,756	42,807	設備資金借入金	1,455,104	3,024,365	-1,569,261
固定資産	135,841,482	138,067,970	-2,226,488	負債の部合計	6,970,005	7,862,535	-892,530
基本財産	77,074,175	80,291,805	-3,217,630				
建物	77,074,175	80,291,805	-3,217,630	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,767,307	57,776,165	991,142	基本金	32,300,000	32,300,000	
建物	1,056,279	1,191,603	-135,324	基本金	32,300,000	32,300,000	
構築物	544,820	702,772	-157,952	国庫補助金等特別積立金	32,359,698	33,958,318	-1,598,620
器具及び備品	1,696,747	1,424,009	272,738	国庫補助金等特別積立金	32,359,698	33,958,318	-1,598,620
ソフトウェア	469,461	457,781	11,680	その他の積立金	54,000,000	53,000,000	1,000,000
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000		人件費積立金	5,500,000	5,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	48,500,000	47,500,000	1,000,000	保育所・施設整備積立金	48,500,000	47,500,000	1,000,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	34,156,889	33,965,210	191,679
				次期繰越活動増減差額	34,156,889	33,965,210	191,679
				(うち当期活動増減差額)	1,191,679	12,377,162	-11,185,483
資産の部合計	159,786,592	161,086,063	-1,299,471	純資産の部合計	152,816,587	153,223,528	-406,941
				負債及び純資産の部合計	159,786,592	161,086,063	-1,299,471

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥50,664,704



令和元年度 比津児童クラブ拠点区分 貸借対照表  
 令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
 (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	5,450,228	6,387,012	-936,784	流動負債	2,487,794	2,649,153	-161,359
現金預金	5,284,981	6,191,812	-906,831	事業未払金	520,452	827,548	-307,096
事業未収金	111,417	103,200	8,217	未払費用	1,966,342	1,818,805	147,537
前払金	44,780	92,000	-47,220	預り金	1,000	2,800	-1,800
仮払金	9,050		9,050	負債の部合計	2,487,794	2,649,153	-161,359
固定資産	1,734,601	2,058,638	-324,037	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,734,601	2,058,638	-324,037	次期繰越活動増減差額	4,697,035	5,796,497	-1,099,462
構築物	1,608,655	1,788,437	-179,782	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,697,035	5,796,497	-1,099,462
器具及び備品	125,946	270,201	-144,255	純資産の部合計	4,697,035	5,796,497	-1,099,462
資産の部合計	7,184,829	8,445,650	-1,260,821	負債及び純資産の部合計	7,184,829	8,445,650	-1,260,821

脚注

1. 減価償却費累計額 ￥4,275,651

## 令和元年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	15,498,059	12,013,167	3,484,892	流動負債	2,508,274	2,189,964	318,310
現金預金	11,585,641	7,963,669	3,621,972	事業未払金	321,405	77,145	244,260
事業未収金	3,548,418	2,820,198	728,220	1年以内返済予定設備資金借入金	1,876,800	1,876,800	
未収金	364,000	1,229,300	-865,300	未払費用	272,112	220,639	51,473
固定資産	33,157,700	36,679,823	-3,522,123	職員預り金	28,492	15,380	13,112
基本財産	30,399,493	32,023,549	-1,624,056	仮受金	9,465		9,465
建物	30,399,493	32,023,549	-1,624,056	固定負債	21,626,000	23,502,800	-1,876,800
その他の固定資産	2,758,207	4,656,274	-1,898,067	設備資金借入金	14,126,000	16,002,800	-1,876,800
構築物	422,687	465,634	-42,947	事業区分間長期借入金	7,500,000	7,500,000	
車輛運搬具	1,565,886	3,056,768	-1,490,882	負債の部合計	24,134,274	25,692,764	-1,558,490
器具及び備品	769,634	1,133,872	-364,238				
資産の部合計	48,655,759	48,692,990	-37,231	純 資 産 の 部			
				基本金	8,600,000	8,600,000	
				基本金	8,600,000	8,600,000	
				国庫補助金等特別積立金	489,584	864,584	-375,000
				国庫補助金等特別積立金	489,584	864,584	-375,000
				次期繰越活動増減差額	15,431,901	13,535,642	1,896,259
				次期繰越活動増減差額	15,431,901	13,535,642	1,896,259
				(うち当期活動増減差額)	1,896,259	4,590,389	-2,694,130
				純資産の部合計	24,521,485	23,000,226	1,521,259
				負債及び純資産の部合計	48,655,759	48,692,990	-37,231

脚注

1. 減価償却費の累計額     ¥14,341,496

令和元年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	12,197,768	6,464,731	5,733,037	流動負債	4,743,466	3,986,593	756,873
現金預金	11,440,840	6,059,169	5,381,671	事業未払金	406,244	425,044	-18,800
事業未収金	563,298	405,562	157,736	1年以内返済予定設備資金借入金	2,815,200	2,815,200	
未収金	37,030		37,030	未払費用	129,766	48,079	81,687
前払金	156,600		156,600	預り金	764,000	494,000	270,000
固定資産	52,193,030	55,099,311	-2,906,281	職員預り金	6,289		6,289
その他の固定資産	52,193,030	55,099,311	-2,906,281	前受金	519,000	92,000	427,000
建物	43,343,581	45,945,893	-2,602,312	仮受金	102,967	112,270	-9,303
構築物	619,193	682,106	-62,913	固定負債	29,568,000	30,883,200	-1,315,200
器具及び備品	383,018	414,293	-31,275	設備資金借入金	28,068,000	30,883,200	-2,815,200
権利	347,238	557,019	-209,781	事業区分間長期借入金	1,500,000		1,500,000
事業区分間長期貸付金	7,500,000	7,500,000		負債の部合計	34,311,466	34,869,793	-558,327
資産の部合計	64,390,798	61,564,042	2,826,756	純 資 産 の 部			
				基本金	12,900,000	12,900,000	
				基本金	12,900,000	12,900,000	
				国庫補助金等特別積立金	15,318,737	16,238,461	-919,724
				国庫補助金等特別積立金	15,318,737	16,238,461	-919,724
				次期繰越活動増減差額	1,860,595	-2,444,212	4,304,807
				次期繰越活動増減差額	1,860,595	-2,444,212	4,304,807
				(うち当期活動増減差額)	4,304,807	3,595,517	709,290
				純資産の部合計	30,079,332	26,694,249	3,385,083
				負債及び純資産の部合計	64,390,798	61,564,042	2,826,756

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥15,152,761