

令和 2年度 法人本部拠点区分 貸借対照表  
 令和 3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	14,041,000	12,371,489	1,669,511	流動負債	7,639,676	5,126,324	2,513,352
現金預金	12,702,514	11,452,563	1,249,951	事業未払金	53,775	7,700	46,075
事業未収金	61,675	16,228	45,447	未払費用	1,523,255	902,698	620,557
未収金	1,092,805	902,698	190,107	職員預り金	33,628	441,818	-408,190
商品・製品	94,006		94,006	仮受金	6,029,018	3,774,108	2,254,910
前払金	90,000		90,000	負債の部合計	7,639,676	5,126,324	2,513,352
固定資産	2,300,000	1,500,000	800,000				
その他の固定資産	2,300,000	1,500,000	800,000	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000		次期繰越活動増減差額	8,701,324	8,745,165	-43,841
拠点区分間長期貸付金	800,000		800,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,701,324	8,745,165	-43,841
					-43,841	1,652,254	-1,696,095
				純資産の部合計	8,701,324	8,745,165	-43,841
資産の部合計	16,341,000	13,871,489	2,469,511	負債及び純資産の部合計	16,341,000	13,871,489	2,469,511

## 令和2年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	25,491,090	26,022,493	-531,403	流動負債	3,401,569	3,094,414	307,155
現金預金	22,364,869	19,667,984	2,696,885	事業未払金	1,305,149	1,073,523	231,626
事業未収金	2,669,846	5,964,614	-3,294,768	未払費用	1,916,057	1,746,232	169,825
未収金	154,650	151,400	3,250	預り金	31,350	113,048	-81,698
未収補助金		112,015	-112,015	職員預り金	149,013	161,611	-12,598
商品・製品	82,486	-20,184	102,670	負債の部合計	3,401,569	3,094,414	307,155
立替金	64,293		64,293				
前払金	154,946	146,664	8,282				
固定資産	132,352,089	131,330,742	1,021,347				
基本財産	63,940,618	65,560,919	-1,620,301	純資産の部			
土地	37,421,130	37,421,130		基本金	42,900,150	42,900,150	
建物	26,519,488	28,139,789	-1,620,301	基本金	42,900,150	42,900,150	
その他の固定資産	68,411,471	65,769,823	2,641,648	国庫補助金等特別積立金	25,472,484	27,884,025	-2,411,541
建物	10,243,231	11,372,535	-1,129,304	国庫補助金等特別積立金	25,472,484	27,884,025	-2,411,541
構築物	2,276,461	2,539,314	-262,853	その他の積立金	53,500,000	49,500,000	4,000,000
器具及び備品	2,089,355	1,853,791	235,564	保育所・施設整備積立金	53,500,000	49,500,000	4,000,000
ソフトウェア	302,424	504,183	-201,759	次期繰越活動増減差額	32,568,976	33,974,646	-1,405,670
保育所施設・設備整備積立資産	53,500,000	49,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	32,568,976	33,974,646	-1,405,670
資産の部合計	157,843,179	157,353,235	489,944	純資産の部合計	154,441,610	154,258,821	182,789
				負債及び純資産の部合計	157,843,179	157,353,235	489,944

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥86,472,616

## 令和2年度 融合こども園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	615,082		615,082	流動負債	2,050,920		2,050,920
現金預金	590,642		590,642	事業未払金	189,920		189,920
前払金	24,440		24,440	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000		1,860,000
固定資産	266,078,568		266,078,568	仮受金	1,000		1,000
基本財産	260,895,213		260,895,213	固定負債	186,140,000		186,140,000
土地	53,500,000		53,500,000	設備資金借入金	186,140,000		186,140,000
建物	207,395,213		207,395,213	負債の部合計	188,190,920		188,190,920
その他の固定資産	5,183,355		5,183,355				
構築物	1,248,026		1,248,026	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,915,422		2,915,422	次期繰越活動増減差額	78,502,730		78,502,730
権利	776,640		776,640	次期繰越活動増減差額	78,502,730		78,502,730
ソフトウェア	243,267		243,267	(うち当期活動増減差額)	78,502,730		78,502,730
資産の部合計	266,693,650		266,693,650	純資産の部合計	78,502,730		78,502,730
				負債及び純資産の部合計	266,693,650		266,693,650

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥1,202,232

## 令和2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 3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	22,593,840	23,945,110	-1,351,270	流動負債	4,813,074	5,514,901	-701,827
現金預金	18,752,383	18,859,635	-107,252	事業未払金	769,419	686,276	83,143
事業未収金	2,802,866	3,383,295	-580,429	1年以内返済予定設備資金借入金	1,455,104	1,569,261	-114,157
未収金	203,820	133,280	70,540	未払費用	2,459,221	2,838,135	-378,914
未収補助金	146,135	755,402	-609,267	預り金	20,800	305,911	-285,111
商品・製品	247,571	420,935	-173,364	職員預り金	108,530	115,318	-6,788
立替金	46,420		46,420	固定負債		1,455,104	-1,455,104
前払金	387,605	392,563	-4,958	設備資金借入金		1,455,104	-1,455,104
仮払金	7,040		7,040	負債の部合計	4,813,074	6,970,005	-2,156,931
固定資産	94,020,862	135,841,482	-41,820,620	純 資 産 の 部			
基本財産	73,856,545	77,074,175	-3,217,630	基本金	32,300,000	32,300,000	
建物	73,856,545	77,074,175	-3,217,630	基本金	32,300,000	32,300,000	
その他の固定資産	20,164,317	58,767,307	-38,602,990	国庫補助金等特別積立金	30,761,078	32,359,698	-1,598,620
建物	920,955	1,056,279	-135,324	国庫補助金等特別積立金	30,761,078	32,359,698	-1,598,620
構築物	845,018	544,820	300,198	その他の積立金	15,000,000	54,000,000	-39,000,000
器具及び備品	2,122,991	1,696,747	426,244	人件費積立金		5,500,000	-5,500,000
ソフトウェア	275,353	469,461	-194,108	保育所・施設整備積立金	15,000,000	48,500,000	-33,500,000
人件費積立資産		5,500,000	-5,500,000	次期繰越活動増減差額	33,740,550	34,156,889	-416,339
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	48,500,000	-33,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-39,416,339	1,191,679	-40,608,018
差入保証金	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	111,801,628	152,816,587	-41,014,959
資産の部合計	116,614,702	159,786,592	-43,171,890	負債及び純資産の部合計	116,614,702	159,786,592	-43,171,890

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥54,336,458

令和2年度 比津ヶ丘保育園わらべのその拠点区分 貸借対照表

令和 3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	25,486,614	24,806,944	679,670	流動負債	5,660,261	5,197,777	462,484
現金預金	22,357,612	19,279,317	3,078,295	事業未払金	1,245,324	1,279,544	-34,220
事業未収金	2,676,263	5,086,775	-2,410,512	1年以内返済予定設備資金借入金	1,901,949	1,879,272	22,677
未収金	126,500	188,620	-62,120	未払費用	2,197,507	1,784,612	412,895
未収補助金	20,042	141,867	-121,825	預り金	30,800	146,651	-115,851
商品・製品	58,447	-137,270	195,717	職員預り金	137,681	107,698	29,983
前払金	246,950	247,635	-685	前受金	147,000		147,000
仮払金	800		800	固定負債	5,844,630	7,746,579	-1,901,949
固定資産	231,339,677	246,723,877	-15,384,200	設備資金借入金	5,844,630	7,746,579	-1,901,949
基本財産	210,521,596	216,473,893	-5,952,297	負債の部合計	11,504,891	12,944,356	-1,439,465
土地	57,427,870	57,427,870		純 資 産 の 部			
建物	153,093,726	159,046,023	-5,952,297	基本金	6,250,000	6,250,000	
その他の固定資産	20,818,081	30,249,984	-9,431,903	基本金	6,250,000	6,250,000	
構築物	496,874	628,154	-131,280	国庫補助金等特別積立金	54,942,008	57,622,248	-2,680,240
器具及び備品	1,018,783	617,647	401,136	国庫補助金等特別積立金	54,942,008	57,622,248	-2,680,240
ソフトウェア	302,424	504,183	-201,759	その他の積立金	15,000,000	24,500,000	-9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	24,500,000	-9,500,000	保育所・施設整備積立金	15,000,000	24,500,000	-9,500,000
差入保証金	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	169,129,392	170,214,217	-1,084,825
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	169,129,392 -10,584,825	170,214,217 43,680,244	-1,084,825 -54,265,069
資産の部合計	256,826,291	271,530,821	-14,704,530	純資産の部合計	245,321,400	258,586,465	-13,265,065
				負債及び純資産の部合計	256,826,291	271,530,821	-14,704,530

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥54,096,398

## 令和 2年度 比津児童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 3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	5,718,479	5,450,228	268,251	流動負債	2,159,991	2,487,794	-327,803
現金預金	3,980,768	5,284,981	-1,304,213	事業未払金	442,868	520,452	-77,584
事業未収金	101,150	111,417	-10,267	未払費用	1,716,123	1,966,342	-250,219
未収金	1,331,331		1,331,331	預り金	1,000	1,000	
前払金	302,780	44,780	258,000	固定負債	800,000		800,000
仮払金	2,450	9,050	-6,600	拠点区分間長期借入金	800,000		800,000
固定資産	4,708,729	1,734,601	2,974,128	負債の部合計	2,959,991	2,487,794	472,197
その他の固定資産	4,708,729	1,734,601	2,974,128				
構築物	1,436,589	1,608,655	-172,066	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,272,140	125,946	3,146,194	次期繰越活動増減差額	7,467,217	4,697,035	2,770,182
				次期繰越活動増減差額	7,467,217	4,697,035	2,770,182
				(うち当期活動増減差額)	2,770,182	-1,099,462	3,869,644
資産の部合計	10,427,208	7,184,829	3,242,379	純資産の部合計	7,467,217	4,697,035	2,770,182
				負債及び純資産の部合計	10,427,208	7,184,829	3,242,379

脚注

1. 減価償却費累計額      ¥4,754,265

## 令和 2年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	20,415,513	15,498,059	4,917,454	流動負債	3,850,400	2,508,274	1,342,126
現金預金	17,222,669	11,585,641	5,637,028	事業未払金	369,044	321,405	47,639
事業未収金	3,187,562	3,548,418	-360,856	1年以内返済予定設備資金借入金	1,876,800	1,876,800	
未収金	5,282	364,000	-358,718	未払費用	249,102	272,112	-23,010
固定資産	31,996,872	33,157,700	-1,160,828	職員預り金	24,123	28,492	-4,369
基本財産	28,775,437	30,399,493	-1,624,056	仮受金	1,331,331	9,465	1,321,866
建物	28,775,437	30,399,493	-1,624,056	固定負債	19,749,200	21,626,000	-1,876,800
その他の固定資産	3,221,435	2,758,207	463,228	設備資金借入金	12,249,200	14,126,000	-1,876,800
構築物	379,740	422,687	-42,947	事業区分間長期借入金	7,500,000	7,500,000	
車輛運搬具	2,362,525	1,565,886	796,639	負債の部合計	23,599,600	24,134,274	-534,674
器具及び備品	479,170	769,634	-290,464				
資産の部合計	52,412,385	48,655,759	3,756,626				
				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	239,584	489,584	-250,000
				国庫補助金等特別積立金	239,584	489,584	-250,000
				次期繰越活動増減差額	19,973,201	15,431,901	4,541,300
				次期繰越活動増減差額	19,973,201	15,431,901	4,541,300
				(うち当期活動増減差額)	4,541,300	1,896,259	2,645,041
				純資産の部合計	28,812,785	24,521,485	4,291,300
				負債及び純資産の部合計	52,412,385	48,655,759	3,756,626

脚注

1. 減価償却費の累計額    ¥17,600,514

## 令和2年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	13,826,375	12,197,768	1,628,607	流動負債	4,768,820	4,743,466	25,354
現金預金	12,920,548	11,440,840	1,479,708	事業未払金	381,805	406,244	-24,439
事業未収金	828,306	563,298	265,008	1年以内返済予定設備資金借入金	2,815,200	2,815,200	
未収金	7,521	37,030	-29,509	未払費用	61,042	129,766	-68,724
前払金	70,000	156,600	-86,600	預り金	784,000	764,000	20,000
固定資産	54,104,718	52,193,030	1,911,688	職員預り金	5,773	6,289	-516
その他の固定資産	54,104,718	52,193,030	1,911,688	前受金	621,000	519,000	102,000
建物	40,741,269	43,343,581	-2,602,312	仮受金	100,000	102,967	-2,967
構築物	556,280	619,193	-62,913	固定負債	31,752,800	29,568,000	2,184,800
器具及び備品	169,712	383,018	-213,306	設備資金借入金	25,252,800	28,068,000	-2,815,200
権利	137,457	347,238	-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		拠点区分間長期借入金	5,000,000		5,000,000
拠点区分間長期貸付金	5,000,000		5,000,000	負債の部合計	36,521,620	34,311,466	2,210,154
資産の部合計	67,931,093	64,390,798	3,540,295	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	14,399,013	15,318,737	-919,724
				国庫補助金等特別積立金	14,399,013	15,318,737	-919,724
				次期繰越活動増減差額	4,110,460	1,860,595	2,249,865
				次期繰越活動増減差額	4,110,460	1,860,595	2,249,865
				(うち当期活動増減差額)	2,249,865	4,304,807	-2,054,942
				純資産の部合計	31,409,473	30,079,332	1,330,141
				負債及び純資産の部合計	67,931,093	64,390,798	3,540,295

脚注

1. 減価償却費の累計額      ¥18,241,073