

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	3,685,425	9,251,660	-5,566,235	流動負債	772,416	2,334,494	-1,562,078
現金預金	3,171,220	8,971,223	-5,800,003	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	280,500	156,107	124,393	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
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	630,190	1,630,190	-1,000,000
前払費用			0	預り金	28,896	877,615	-848,719
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	113,330	-173,311	286,641
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			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	223,705	114,330	109,375	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	17,566,255	17,071,971	494,284	固定負債	1,219,734	1,361,334	-141,600
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	17,566,255	17,071,971	494,284	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	1,219,734	1,361,334	-141,600
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	7,192,455	6,698,171	494,284	その他の固定負債			0
器具及び備品	253,800	253,800	0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,992,150	3,695,828	-1,703,678
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	10,120,000	10,120,000	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	退職給付引当積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立資産積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	19,259,530	22,627,803	-3,368,273
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,368,273	-3,991,184	622,911
修繕積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0	純資産の部合計	19,259,530	22,627,803	-3,368,273
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	21,251,680	26,323,631	-5,071,951
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	21,251,680	26,323,631	-5,071,951				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

二子保育園 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	7,755,702	18,915,724	-11,160,022	流動負債	5,127,487	5,604,024	-476,537
現金預金	6,256,002	17,148,093	-10,892,091	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,530,800	1,767,631	-236,831	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	1,000,000	1,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	-31,100		-31,100	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	4,024,087	4,074,143	-50,056
前払費用			0	預り金		145,350	-145,350
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	103,400	384,531	-281,131
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			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			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	98,959,471	87,752,704	11,206,767	固定負債	12,687,250	12,415,250	272,000
基本財産	62,688,356	49,944,986	12,743,370	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	62,688,356	49,944,986	12,743,370	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	36,271,115	37,807,718	-1,536,603	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,687,250	10,415,250	1,272,000
建物	2,141,854	2,419,541	-277,687	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,615,523	4,910,362	-294,839	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,680,888	4,916,965	763,923	負債の部合計	17,814,737	18,019,274	-204,537
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	145,600	145,600	0	基本金	15,703,551	15,703,551	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	29,468,564	31,522,611	-2,054,047
無形リース資産			0	その他の積立金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立資産積立金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,728,321	26,422,992	5,305,329
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,305,329	11,120,929	-8,815,600
退職給付引当資産	11,687,250	10,415,250	1,272,000				
修繕積立資産	12,000,000	15,000,000	-3,000,000	純資産の部合計	88,900,436	88,649,154	251,282
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	106,715,173	106,668,428	46,745
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				
資産の部合計	106,715,173	106,668,428	46,745				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すこやか高津保育園 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	9,716,520	15,480,008	-6,763,488	流動負債	9,656,849	10,109,377	-452,528
現金預金	6,282,099	11,347,015	-5,064,916	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,124,992	4,132,993	-2,008,001	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	5,168,900	5,168,900	0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	31,100		31,100	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,604,989	3,911,436	-306,447
前払費用			0	預り金	444,160	442,160	2,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	438,800	586,881	-148,081
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			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	278,329		278,329	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	252,294,926	256,973,797	-4,678,871	固定負債	19,039,750	24,446,650	-5,406,900
基本財産	234,940,990	244,982,916	-10,041,926	設備資金借入金	9,044,500	14,213,400	-5,168,900
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	234,940,990	244,982,916	-10,041,926	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	17,353,936	11,990,881	5,363,055	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,995,250	10,233,250	-238,000
建物	4	17	-13	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
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,632,679	1,757,614	-124,935	負債の部合計	28,696,599	34,556,027	-5,859,428
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	140,730,255	146,848,964	-6,118,709
無形リース資産			0	その他の積立金	5,726,003	0	5,726,003
投資有価証券			0	退職給付引当積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立資産積立金	5,726,003		5,726,003
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	85,858,589	91,048,814	-5,190,225
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	535,778	8,556,332	-8,020,554
退職給付引当資産		10,233,250	-238,000				
修繕積立資産	5,726,003		5,726,003	純資産の部合計	232,314,847	237,897,778	-5,582,931
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	261,011,446	272,453,805	-11,442,359
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				
資産の部合計	261,011,446	272,453,805	-11,442,359				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すこやか溝口保育園 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	11,606,378	20,935,026	-9,328,648	流動負債	13,010,049	12,734,187	275,862
現金預金	7,387,644	13,904,726	-6,517,082	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,699,500	7,030,300	-3,330,800	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	8,592,000	8,592,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	519,234		519,234	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	4,018,109	3,592,614	425,495
前払費用			0	預り金	335,240	335,240	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	64,700	214,333	-149,633
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			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			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	276,429,310	284,629,714	-8,200,404	固定負債	110,312,500	117,767,750	-7,455,250
基本財産	248,364,646	260,857,286	-12,492,640	設備資金借入金	102,388,000	110,980,000	-8,592,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	248,364,646	260,857,286	-12,492,640	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	28,064,664	23,772,428	4,292,236	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,924,500	6,787,750	1,136,750
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,433,006	15,112,130	-1,679,124	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,707,158	1,872,548	-165,390				0
有形リース資産			0	負債の部合計	123,322,549	130,501,937	-7,179,388
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	138,055,850	145,529,156	-7,473,306
投資有価証券			0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
長期貸付金			0	退職給付引当積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立資産積立金	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	21,657,289	29,533,647	-7,876,358
退職給付引当資産	7,924,500	6,787,750	1,136,750	（うち当期活動増減差額）	-2,876,358	9,570,224	-12,446,582
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000				0
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	164,713,139	175,062,803	-10,349,664
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	288,035,688	305,564,740	-17,529,052
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	288,035,688	305,564,740	-17,529,052				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すこやか諏訪保育園 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	9,460,870	15,303,987	-5,843,117	流動負債	11,301,923	12,416,222	-1,114,299
現金預金	6,044,170	13,502,349	-7,458,179	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,416,700	1,374,300	2,042,400	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	8,100,000	8,100,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,012,548	3,994,771	-982,223
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	80,000	321,451	-241,451
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金	109,375		109,375
仮払金		427,338	-427,338	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	304,989,274	316,934,856	-11,945,582	固定負債	162,664,750	170,195,250	-7,530,500
基本財産	276,629,222	291,316,013	-14,686,791	設備資金借入金	154,686,000	163,119,000	-8,433,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	276,629,222	291,316,013	-14,686,791	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	28,360,052	25,618,843	2,741,209	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,978,750	7,076,250	902,500
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	13,053,353	14,358,687	-1,305,334	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,327,949	4,183,906	-855,957	負債の部合計	173,966,673	182,611,472	-8,644,799
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	129,857,813	137,235,386	-7,377,573
無形リース資産			0	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立資産積立金	4,000,000		4,000,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	6,625,658	12,391,985	-5,766,327
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,766,327	7,754,546	-9,520,873
退職給付引当資産	7,978,750	7,076,250	902,500				
修繕積立資産	4,000,000		4,000,000	純資産の部合計	140,483,471	149,627,371	-9,143,900
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	314,450,144	332,238,843	-17,788,699
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				
資産の部合計	314,450,144	332,238,843	-17,788,699				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すこやか小杉保育園 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	3,618,996	9,075,102	-5,456,106	流動負債	6,545,060	11,593,505	-5,048,445
現金預金	1,944,996	6,895,721	-4,950,725	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,674,000	1,758,000	-84,000	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	4,008,000	4,342,000	-334,000
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	2,449,660	7,124,705	-4,675,045
前払費用			0	預り金	32,600	32,600	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	54,800	94,200	-39,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			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		421,381	-421,381	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	105,925,544	111,414,122	-5,488,578	固定負債	71,871,500	75,072,500	-3,201,000
基本財産	97,189,863	103,010,561	-5,820,698	設備資金借入金	65,304,000	69,312,000	-4,008,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	97,189,863	103,010,561	-5,820,698	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	8,735,681	8,403,561	332,120	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,567,500	5,760,500	807,000
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	343,961	372,030	-28,069	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,824,220	2,271,031	-446,811				0
有形リース資産			0	負債の部合計	78,416,560	86,666,005	-8,249,445
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	46,817,711	49,507,456	-2,689,745
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	退職給付引当積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立資産積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-15,689,731	-15,684,237	-5,494
退職給付引当資産	6,567,500	5,760,500	807,000	(うち当期活動増減差額)	-5,494	1,425,032	-1,430,526
修繕積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0	純資産の部合計	31,127,980	33,823,219	-2,695,239
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	109,544,540	120,489,224	-10,944,684
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	109,544,540	120,489,224	-10,944,684				