

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

さくら保育園 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
<b>流動資産</b>	<b>11,147,800</b>	<b>137,108,818</b>	<b>-125,961,018</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,035,507</b>	<b>186,773,017</b>	<b>-182,737,510</b>
現金預金	10,712,679	14,942,823	-4,230,144	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,957,489	1,849,740	107,749
事業未収金	435,121	197,995	237,126	その他の未払金		184,333,140	-184,333,140
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		121,968,000	-121,968,000	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	1,500,000		1,500,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	578,018	590,137	-12,119
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>197,903,982</b>	<b>244,530,112</b>	<b>-46,626,130</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,731,600</b>	<b>1,573,200</b>	<b>12,158,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>163,715,472</b>	<b>169,020,373</b>	<b>-5,304,901</b>	設備資金借入金	12,000,000		12,000,000
土地	7,198,000	7,198,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	156,517,472	161,822,373	-5,304,901	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
<b>その他の固定資産</b>	<b>34,188,510</b>	<b>75,509,739</b>	<b>-41,321,229</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,731,600	1,573,200	158,400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,165,640	11,646,483	-480,843	長期未払金			0
機械及び装置	4,614,642	4,907,031	-292,389	長期預り金			0
車輪運搬具	800,809	1,048,122	-247,313	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,479,089	12,749,293	-2,270,204	<b>負債の部合計</b>	<b>17,767,107</b>	<b>188,346,217</b>	<b>-170,579,110</b>
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利	81,930	81,930	0	基本金	14,879,750	14,879,750	0
ソフトウェア	314,800	503,680	-188,880	国庫補助金等特別積立金	117,666,729	121,860,662	-4,193,933
無形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	43,000,000	-38,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	53,738,196	13,552,301	40,185,895
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	137,187,746	5,002,092	132,185,654
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,731,600	1,573,200	158,400	<b>純資産の部合計</b>	<b>191,284,675</b>	<b>193,292,713</b>	<b>-2,008,038</b>
長期預り金積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>209,051,782</b>	<b>381,638,930</b>	<b>-172,587,148</b>
人件費積立資産		12,000,000	-12,000,000				
修繕費積立資産		21,000,000	-21,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>209,051,782</b>	<b>381,638,930</b>	<b>-172,587,148</b>				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

建設特別 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
<b>流動資産</b>	0	127,968,000	-127,968,000	<b>流動負債</b>	0	184,333,140	-184,333,140
現金預金		6,000,000	-6,000,000	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		184,333,140	-184,333,140
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		121,968,000	-121,968,000	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	0	191,366,991	-191,366,991	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	162,706,519	-162,706,519	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物		162,706,519	-162,706,519	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
<b>その他の固定資産</b>	0	28,660,472	-28,660,472	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		11,533,152	-11,533,152	長期未払金			0
機械及び装置		4,955,762	-4,955,762	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品		12,171,558	-12,171,558	<b>負債の部合計</b>	0	184,333,140	-184,333,140
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
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			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額		135,001,851	-135,001,851
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）		135,001,851	-270,003,702
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
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				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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	<b>純資産の部合計</b>	0	135,001,851	-135,001,851
<b>資産の部合計</b>	0	319,334,991	-319,334,991	<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	319,334,991	-319,334,991