

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	238,035,812	297,452,387	-59,416,575	流動負債	31,302,061	157,815,619	-126,513,558
現金預金	216,404,601	278,713,956	-62,309,355	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,393,160	137,517,300	-133,124,140
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,611,705	1,897,465	1,714,240	支払手形			0
未収補助金	17,743,472	16,494,528	1,248,944	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	19,848,000	13,116,000	6,732,000
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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	189,000		189,000
仕掛品			0	職員預り金	1,815,198	3,584,087	-1,768,889
原材料			0	前受金			0
立替金	276,034		276,034	前受収益			0
前払金			0	仮受金		3,598,232	-3,598,232
前払費用			0	賞与引当金	5,056,703		5,056,703
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		346,438	-346,438				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	953,766,839	976,271,794	-22,504,955	固定負債	215,397,000	140,997,000	74,400,000
基本財産	794,565,024	812,034,122	-17,469,098	設備資金借入金	215,397,000	140,997,000	74,400,000
土地	143,393,380	143,393,380	0	長期運営資金借入金			0
建物	651,171,644	668,640,742	-17,469,098	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	退職給付引当金			0
その他の固定資産	159,201,815	164,237,672	-5,035,857	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	7,090,692	16,135,420	-9,044,728	長期預り金			0
構築物	15,620,673	11,056,954	4,563,719	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車両運搬具	352,560	705,115	-352,555	負債の部合計	246,699,061	298,812,619	-52,113,558
器具及び備品	4,452,407	4,539,345	-86,938	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	124,630,114	124,630,114	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	277,229,379	289,128,298	-11,898,919
権利	313,200	365,661	-52,461	その他の積立金	131,372,283	131,372,283	0
ソフトウェア		62,894	-62,894	次期繰越活動増減差額	411,871,814	429,780,867	-17,909,053
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-17,909,053	52,696,244	-70,605,297
投資有価証券			0				
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				
施設整備等積立資産	91,372,283	131,372,283	-40,000,000				
人件費積立金	40,000,000		40,000,000				
（同）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				
資産の部合計	1,191,802,651	1,273,724,181	-81,921,530	純資産の部合計	945,103,590	974,911,562	-29,807,972
				負債及び純資産の部合計	1,191,802,651	1,273,724,181	-81,921,530

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	238,035,812	0	0	238,035,812	0	238,035,812
現金預金	216,404,601	0	0	216,404,601		216,404,601
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	3,611,705	0	0	3,611,705		3,611,705
未収補助金	17,743,472	0	0	17,743,472		17,743,472
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	276,034	0	0	276,034		276,034
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	953,766,839	0	0	953,766,839	0	953,766,839
基本財産	794,565,024	0	0	794,565,024	0	794,565,024
土地	143,393,380	0	0	143,393,380		143,393,380
建物	651,171,644	0	0	651,171,644		651,171,644
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	159,201,815	0	0	159,201,815	0	159,201,815
土地	0	0	0	0		0
建物	7,090,692	0	0	7,090,692		7,090,692
構築物	15,620,673	0	0	15,620,673		15,620,673
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	352,560	0	0	352,560		352,560
器具及び備品	4,452,407	0	0	4,452,407		4,452,407
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	313,200	0	0	313,200		313,200
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	91,372,283	0	0	91,372,283		91,372,283
人件費積立金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
(何)積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,191,802,651	0	0	1,191,802,651	0	1,191,802,651
負債の部						
流動負債	31,302,061	0	0	31,302,061	0	31,302,061
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,393,160	0	0	4,393,160		4,393,160
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,848,000	0	0	19,848,000		19,848,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	189,000	0	0	189,000		189,000
職員預り金	1,815,198	0	0	1,815,198		1,815,198
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,056,703	0	0	5,056,703		5,056,703
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	215,397,000	0	0	215,397,000	0	215,397,000
設備資金借入金	215,397,000	0	0	215,397,000		215,397,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	246,699,061	0	0	246,699,061	0	246,699,061
純資産の部						
基本金	124,630,114	0	0	124,630,114		124,630,114
国庫補助金等特別積立金	277,229,379	0	0	277,229,379		277,229,379
その他の積立金	131,372,283	0	0	131,372,283		131,372,283
次期繰越活動増減差額	411,871,814	0	0	411,871,814		411,871,814
(うち当期活動増減差額)	-17,909,053	0	0	-17,909,053		-17,909,053
純資産の部合計	945,103,590	0	0	945,103,590	0	945,103,590
負債及び純資産の部合計	1,191,802,651	0	0	1,191,802,651	0	1,191,802,651

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	法人本部	松井ヶ丘保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	201,405,461	40,953,695	242,359,156	4,323,344	238,035,812
現金預金	196,131,571	20,273,030	216,404,601		216,404,601
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金		3,611,705	3,611,705		3,611,705
未収補助金	3,395,866	14,347,606	17,743,472		17,743,472
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		276,034	276,034		276,034
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	1,878,024	2,445,320	4,323,344	4,323,344	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1	953,766,838	953,766,839	0	953,766,839
基本財産	0	794,565,024	794,565,024	0	794,565,024
土地		143,393,380	143,393,380		143,393,380
建物		651,171,644	651,171,644		651,171,644
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	1	159,201,814	159,201,815	0	159,201,815
土地			0		0
建物		7,090,692	7,090,692		7,090,692
構築物		15,620,673	15,620,673		15,620,673
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1	352,559	352,560		352,560
器具及び備品		4,452,407	4,452,407		4,452,407
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		313,200	313,200		313,200
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
施設整備等積立資産		91,372,283	91,372,283		91,372,283
人件費積立金		40,000,000	40,000,000		40,000,000
(何)積立資産			0		0
差入保証金			0		0
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	201,405,462	994,720,533	1,196,125,995	4,323,344	1,191,802,651
負債の部					
流動負債	22,296,628	13,328,777	35,625,405	4,323,344	31,302,061
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		4,393,160	4,393,160		4,393,160
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	19,848,000		19,848,000		19,848,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		189,000	189,000		189,000

職員預り金	3,308	1,811,890	1,815,198		1,815,198
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	2,445,320	1,878,024	4,323,344	4,323,344	0
仮受金			0		0
賞与引当金		5,056,703	5,056,703		5,056,703
その他の流動負債			0		0
固定負債	215,397,000	0	215,397,000	0	215,397,000
設備資金借入金	215,397,000		215,397,000		215,397,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期末払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	237,693,628	13,328,777	251,022,405	4,323,344	246,699,061
純資産の部					
基本金	124,630,114		124,630,114		124,630,114
国庫補助金等特別積立金		277,229,379	277,229,379		277,229,379
その他の積立金		131,372,283	131,372,283		131,372,283
次期繰越活動増減差額	-160,918,280	572,790,094	411,871,814		411,871,814
(うち当期活動増減差額)	-338,421,111	320,512,058	-17,909,053		-17,909,053
純資産の部合計	-36,288,166	981,391,756	945,103,590	0	945,103,590
負債及び純資産の部合計	201,405,462	994,720,533	1,196,125,995	4,323,344	1,191,802,651

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	201,405,461	117,844,895	83,560,566	流動負債	22,296,628	14,836,208	7,460,420
現金預金	196,131,571		85,231,031	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		1,670,465	-1,670,465	支払手形			0
未収補助金	3,395,866	5,273,890	-1,878,024	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	19,848,000	13,116,000	6,732,000
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	3,308		3,308
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	2,445,320		2,445,320
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		1,720,208	-1,720,208
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	1,878,024		1,878,024				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1	596,757,552	-596,757,551	固定負債	215,397,000	140,997,000	74,400,000
基本財産	0	596,059,722	-596,059,722	設備資金借入金	215,397,000	140,997,000	74,400,000
土地		143,393,380	-143,393,380	長期運営資金借入金			0
建物		452,666,342	-452,666,342	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	1	697,830	-697,829	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物		4	-4	役員退職慰労引当金			0
構築物		332,164	-332,164	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	237,693,628	155,833,208	81,860,420
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	124,630,114	124,630,114	0
権利		365,661	-365,661	国庫補助金等特別積立金		256,636,294	-256,636,294
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-160,918,280	177,502,831	-338,421,111
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-338,421,111	-10,786,788	-327,634,323
長期貸付金			0				
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				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立金			0				
(何)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				
資産の部合計	201,405,462	714,602,447	-513,196,985	純資産の部合計	-36,288,166	558,769,239	-595,057,405
				負債及び純資産の部合計	201,405,462	714,602,447	-513,196,985

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松井ヶ丘保育園 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	40,953,695	179,607,492	-138,653,797	流動負債	13,328,777	142,979,411	-129,650,634
現金預金	20,273,030	167,813,416	-147,540,386	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,393,160	137,517,300	-133,124,140
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,611,705	227,000	3,384,705	支払手形			0
未収補助金	14,347,606	11,220,638	3,126,968	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	189,000		189,000
立替金	276,034		276,034	職員預り金	1,811,890	3,584,087	-1,772,197
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	1,878,024		1,878,024
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		1,878,024	-1,878,024
短期貸付金			0	賞与引当金	5,056,703		5,056,703
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	2,445,320		2,445,320				
仮払金		346,438	-346,438				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	953,766,838	379,514,242	574,252,596	固定負債	0	0	0
基本財産	784,565,024	215,974,400	578,590,624	設備資金借入金			0
土地	143,393,380		143,393,380	長期運営資金借入金			0
建物	651,171,644	215,974,400	435,197,244	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	159,201,814	163,539,842	-4,338,028	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	7,090,692	16,135,416	-9,044,724	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,620,673	10,724,790	4,895,883	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	352,559	705,114	-352,555	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,452,407	4,539,345	-86,938	負債の部合計	13,328,777	142,979,411	-129,650,634
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	313,200		313,200	基本金			0
ソフトウェア		62,894	-62,894	国庫補助金等特別積立金	277,229,379	32,492,004	244,737,375
無形リース資産			0	その他の積立金	131,372,283	131,372,283	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	572,790,094	252,278,036	320,512,058
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	320,512,058	63,483,032	257,029,026
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				
施設整備等積立資産	91,372,283	131,372,283	-40,000,000				
人件費積立金	40,000,000		40,000,000				
(何)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				
資産の部合計	994,720,533	559,121,734	435,598,799	純資産の部合計	981,391,756	416,142,323	565,249,433
				負債及び純資産の部合計	994,720,533	559,121,734	435,598,799