



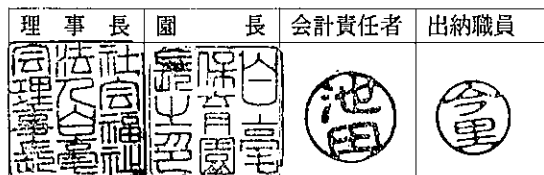
第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	7,457,476	14,771,628	△7,314,152	流 動 負 債	4,226,250	5,941,228	△1,714,978
現 金	27,901	43,026	△15,125	事 業 未 払 金	1,208,635	3,637,228	△2,428,593
預 金	7,428,475	12,093,102	△4,664,627	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	
事 業 未 収 金	1,100	763,200	△762,100	職 員 預 り 金	713,615		713,615
未 収 補 助 金		1,872,300	△1,872,300	固 定 負 債	31,216,000	33,520,000	△2,304,000
固 定 資 産	160,234,132	162,056,075	△1,821,943	設 備 資 金 借 入 金 計	31,216,000	33,520,000	△2,304,000
基 本 財 産	139,486,363	145,302,921	△5,816,558	負 債 の 部 合 計	35,442,250	39,461,228	△4,018,978
土 地	3,540,000	3,540,000		純 資 産 の 部			
建 物	135,946,363	141,762,921	△5,816,558	基 本 金	13,390,322	13,390,322	
そ の 他 の 固 定 資 産	20,747,769	16,753,154	3,994,615	基 本 金	13,390,322	13,390,322	
構 築 物	6,335,359	5,419,140	916,219	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,567,634	108,257,070	△2,689,436
器 具 及 び 備 品	222,145	143,749	78,396	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,567,634	108,257,070	△2,689,436
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	7,500,000	1,500,000	そ の 他 の 積 立 金	14,190,265	11,190,265	3,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,190,265	3,690,265	1,500,000	人 件 費 積 立 金	9,000,000	7,500,000	1,500,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,190,265	3,690,265	1,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△898,863	4,528,818	△5,427,681
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△898,863	4,528,818	△5,427,681
				純 資 産 の 部 合 計	△2,427,681	△4,020,669	1,592,988
資 産 の 部 合 計	167,691,608	176,827,703	△9,136,095	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	132,249,358	137,366,475	△5,117,117
					167,691,608	176,827,703	△9,136,095



第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

白毫保育園拠点区分貸借対照表

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	7,457,476	14,771,628	△7,314,152	流 動 負 債	4,226,250	5,941,228	△1,714,978
現 金	27,901	43,026	△15,125	事 業 未 払 金	1,208,635	3,637,228	△2,428,593
預 金	7,428,475	12,093,102	△4,664,627	1年以内返済予定 設備資金借入金 職員預り金	2,304,000	2,304,000	
事 業 未 収 金	1,100	763,200	△762,100		713,615		713,615
未 収 補 助 金		1,872,300	△1,872,300	固 定 負 債	31,216,000	33,520,000	△2,304,000
固 定 資 産	160,234,132	162,056,075	△1,821,943	設 備 資 金 借 入 金 計	31,216,000	33,520,000	△2,304,000
基 本 財 産	139,486,363	145,302,921	△5,816,558	負 債 の 部 合 計	35,442,250	39,461,228	△4,018,978
土 地	3,540,000	3,540,000		純 資 産 の 部			
建 物	135,946,363	141,762,921	△5,816,558	基 本 金	13,390,322	13,390,322	
そ の 他 の 資 産	20,747,769	16,753,154	3,994,615	基 本 金	13,390,322	13,390,322	
構 築 物	6,335,359	5,419,140	916,219	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,567,634	108,257,070	△2,689,436
器 具 及 び 備 品	222,145	143,749	78,396	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,567,634	108,257,070	△2,689,436
人 件 費 積 立 資 産	9,000,000	7,500,000	1,500,000	そ の 他 の 積 立 金	14,190,265	11,190,265	3,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,190,265	3,690,265	1,500,000	人 件 費 積 立 金	9,000,000	7,500,000	1,500,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,190,265	3,690,265	1,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△898,863	4,528,818	△5,427,681
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△898,863	4,528,818	△5,427,681
				純 資 産 の 部 合 計	△2,427,681	△4,020,669	1,592,988
資 産 の 部 合 計	167,691,608	176,827,703	△9,136,095	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	132,249,358	137,366,475	△5,117,117
					167,691,608	176,827,703	△9,136,095