

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	26,732,420	29,393,579	-2,661,159	流動負債	11,203,106	14,083,419	-2,880,313
現金預金	19,642,870	23,076,195	-3,433,325	事業未払金	5,659,900	7,831,081	-2,171,181
事業未収金	383,550	633,384	-249,834	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,706,000	5,684,000	1,022,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	863,136	863,136	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	672,070	1,381,202	-709,132
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	185,955,920	186,442,279	-486,359	固定負債	62,302,992	67,508,128	-5,205,136
基本財産	166,651,340	166,662,971	-11,631	設備資金借入金	61,296,000	65,638,000	-4,342,000
土地	19,240,000	14,240,000	5,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	146,661,340	151,672,971	-5,011,631	リース債務	1,006,992	1,870,128	-863,136
定期預金	750,000	750,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	19,304,580	19,779,308	-474,728	負債の部合計	73,506,098	81,591,547	-8,085,449
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	19,770,000	19,770,000	0
構築物	4,774,625	3,017,566	1,757,059	国庫補助金等特別積立金	88,785,472	90,243,482	-1,458,010
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	9,000,000	10,300,000	-1,300,000
車輪運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,626,770	13,930,829	7,695,941
器具及び備品	3,582,578	3,643,993	-61,415	(うち当期活動増減差額)	6,395,941	8,423,325	-2,027,384
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	1,870,128	2,733,264	-863,136				
権利	77,247	84,483	-7,236				
ソフトウェア	0	0	0				
(何)積立資産	9,000,000	10,300,000	-1,300,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	139,182,242	134,244,311	4,937,931
資産の部合計	212,688,340	215,835,858	-3,147,518	負債及び純資産の部合計	212,688,340	215,835,858	-3,147,518

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	26,732,420	0	0	26,732,420	0	26,732,420
現金預金	19,642,870	0	0	19,642,870		19,642,870
事業未収金	383,550	0	0	383,550		383,550
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	6,706,000	0	0	6,706,000		6,706,000
未収収益	0	0	0	0		0
給食用材料	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	185,955,920	0	0	185,955,920	0	185,955,920
基本財産	166,651,340	0	0	166,651,340	0	166,651,340
土地	19,240,000	0	0	19,240,000		19,240,000
建物	146,661,340	0	0	146,661,340		146,661,340
定期預金	750,000	0	0	750,000		750,000
その他の固定資産	19,304,580	0	0	19,304,580	0	19,304,580
土地	0	0	0	0		0
建物	1	0	0	1		1
構築物	4,774,625	0	0	4,774,625		4,774,625
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,582,578	0	0	3,582,578		3,582,578
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,870,128	0	0	1,870,128		1,870,128
権利	77,247	0	0	77,247		77,247
ソフトウェア	0	0	0	0		0
(何) 積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	212,688,340	0	0	212,688,340	0	212,688,340
負債の部						
流動負債	11,203,106	0	0	11,203,106	0	11,203,106
事業未払金	5,659,900	0	0	5,659,900		5,659,900
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0	0	4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定リース債務	863,136	0	0	863,136		863,136
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	672,070	0	0	672,070		672,070
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	62,302,992	0	0	62,302,992	0	62,302,992
設備資金借入金	61,296,000	0	0	61,296,000		61,296,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,006,992	0	0	1,006,992		1,006,992
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	73,506,098	0	0	73,506,098	0	73,506,098
純資産の部						
基本金	19,770,000	0	0	19,770,000		19,770,000
国庫補助金等特別積立金	88,785,472	0	0	88,785,472		88,785,472
その他の積立金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	21,626,770	0	0	21,626,770		21,626,770
(うち当期活動増減差額)	6,395,941	0	0	6,395,941		6,395,941
純資産の部合計	139,182,242	0	0	139,182,242	0	139,182,242
負債及び純資産の部合計	212,688,340	0	0	212,688,340	0	212,688,340

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	みつばこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	26,732,420	26,732,420	0	26,732,420
現金預金	19,642,870	19,642,870		19,642,870
事業未収金	383,550	383,550		383,550
未収金		0		0
未収補助金	6,706,000	6,706,000		6,706,000
未収収益		0		0
給食用材料		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	185,955,920	185,955,920	0	185,955,920
基本財産	166,651,340	166,651,340	0	166,651,340
土地	19,240,000	19,240,000		19,240,000
建物	146,661,340	146,661,340		146,661,340
定期預金	750,000	750,000		750,000
その他の固定資産	19,304,580	19,304,580	0	19,304,580
土地		0		0
建物	1	1		1
構築物	4,774,625	4,774,625		4,774,625
機械及び装置	1	1		1
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	3,582,578	3,582,578		3,582,578
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	1,870,128	1,870,128		1,870,128
権利	77,247	77,247		77,247
ソフトウェア		0		0
(何)積立資産	9,000,000	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	212,688,340	212,688,340	0	212,688,340
負債の部				
流動負債	11,203,106	11,203,106	0	11,203,106
事業未払金	5,659,900	5,659,900		5,659,900
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定リース債務	863,136	863,136		863,136
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	672,070	672,070		672,070
その他の流動負債		0		0
固定負債	62,302,992	62,302,992	0	62,302,992
設備資金借入金	61,296,000	61,296,000		61,296,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1,006,992	1,006,992		1,006,992
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	73,506,098	73,506,098	0	73,506,098
純資産の部				
基本金	19,770,000	19,770,000		19,770,000
国庫補助金等特別積立金	88,785,472	88,785,472		88,785,472
その他の積立金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	21,626,770	21,626,770		21,626,770
(うち当期活動増減差額)	6,395,941	6,395,941		6,395,941
純資産の部合計	139,182,242	139,182,242	0	139,182,242
負債及び純資産の部合計	212,688,340	212,688,340	0	212,688,340

みつばこども園 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	26,732,420	29,393,579	-2,661,159	流動負債	11,203,106	14,083,419	-2,880,313
現金預金	19,642,870	23,076,195	-3,433,325	事業未払金	5,659,900	7,831,081	-2,171,181
事業未収金	383,550	633,384	-249,834	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,706,000	5,684,000	1,022,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	863,136	863,136	0
給食用材料			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	672,070	1,381,202	-709,132
			0	その他の流動負債			0
固定資産	185,955,920	186,442,279	-486,359	固定負債	62,302,992	67,508,128	-5,205,136
基本財産	166,651,340	166,662,971	-11,631	設備資金借入金	61,296,000	65,638,000	-4,342,000
土地	19,240,000	14,240,000	5,000,000	長期運営資金借入金			0
建物	146,661,340	151,672,971	-5,011,631	リース債務	1,006,992	1,870,128	-863,136
定期預金	750,000	750,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	19,304,580	19,779,308	-474,728	負債の部合計	73,506,098	81,591,547	-8,085,449
土地			0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	19,770,000	19,770,000	0
構築物	4,774,625	3,017,566	1,757,059	国庫補助金等特別積立金	88,785,472	90,243,482	-1,458,010
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	9,000,000	10,300,000	-1,300,000
車輜運搬具			0	次期繰越活動増減差額	21,626,770	13,930,829	7,695,941
器具及び備品	3,582,578	3,643,993	-61,415	(うち当期活動増減差額)	6,395,941	8,423,325	-2,027,384
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,870,128	2,733,264	-863,136				
権利	77,247	84,483	-7,236				
ソフトウェア			0				
(何) 積立資産	9,000,000	10,300,000	-1,300,000				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	139,182,242	134,244,311	4,937,931
資産の部合計	212,688,340	215,835,858	-3,147,518	負債及び純資産の部合計	212,688,340	215,835,858	-3,147,518