

## 社会福祉法人のどか 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部      |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産         | 43,347,967  | 47,404,815  | △ 4,056,848  |
| 現金預金         | 33,572,064  | 41,463,114  | △ 7,891,050  |
| 事業未収金        | 9,194,890   | 5,357,588   | 3,837,302    |
| 立替金          | 16,500      | 0           | 16,500       |
| 前払金          | 564,513     | 584,113     | △ 19,600     |
| 固定資産         | 216,434,680 | 221,316,752 | △ 4,882,072  |
| 基本財産         | 77,237,736  | 82,927,327  | △ 5,689,591  |
| 土地建物         | 9,616,860   | 9,616,860   | 0            |
|              | 67,620,876  | 73,310,467  | △ 5,689,591  |
| その他の固定資産     | 139,196,944 | 138,389,425 | 807,519      |
| 建築物          | 16,315,423  | 19,588,372  | △ 3,272,949  |
| 器具及び備品       | 6,511,546   | 7,323,097   | △ 811,551    |
| ソフトラウェア      | 7,900,135   | 6,691,028   | 1,209,107    |
| 投資有価証券       | 924,840     | 1,241,928   | △ 317,088    |
| 人件費積立資産      | 50,000      | 50,000      | 0            |
| 固定資産取得積立金    | 44,495,000  | 42,495,000  | 2,000,000    |
| 修繕積立資産       | 28,000,000  | 28,000,000  | 0            |
|              | 35,000,000  | 33,000,000  | 2,000,000    |
| 資産の部合計       | 259,782,647 | 268,721,567 | △ 8,938,920  |
| 負 債 の 部      |             |             |              |
| 流動負債         | 7,807,358   | 8,844,826   | △ 1,037,468  |
| 事業未払金        | 7,709,993   | 7,846,302   | △ 136,309    |
| 職員預り金        | 97,365      | 998,524     | △ 901,159    |
| 固定負債         | 38,848,000  | 49,372,000  | △ 10,524,000 |
| 設備資金借入金      | 38,848,000  | 49,372,000  | △ 10,524,000 |
| 負債の部合計       | 46,655,358  | 58,216,826  | △ 11,561,468 |
| 純 資 産 の 部    |             |             |              |
| 基本金          | 20,515,000  | 20,515,000  | 0            |
| 基金           | 20,515,000  | 20,515,000  | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金  | 3,475,341   | 3,772,146   | △ 296,805    |
| 国庫補助金等特別積立金  | 3,475,341   | 3,772,146   | △ 296,805    |
| その他の積立金      | 107,495,000 | 103,495,000 | 4,000,000    |
| 人件費積立金       | 44,495,000  | 42,495,000  | 2,000,000    |
| 修繕積立金        | 63,000,000  | 61,000,000  | 2,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額   | 81,641,948  | 82,722,595  | △ 1,080,647  |
| (うち当期活動増減差額) | 2,919,353   | 3,084,988   | △ 165,635    |
| 純資産の部合計      | 213,127,289 | 210,504,741 | 2,622,548    |
| 負債及び純資産の部合計  | 259,782,647 | 268,721,567 | △ 8,938,920  |

## 社会福祉法人のどか 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 本部         | いのこ保育園      | あづまこども園     | 合計          | 内部取引消去 | 総合計         |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産         | 6,268,544  | 18,804,125  | 18,275,298  | 43,347,967  |        | 43,347,967  |
| 現金預金         | 6,268,544  | 17,990,112  | 9,313,408   | 33,572,064  |        | 33,572,064  |
| 事業未収金        | 0          | 435,400     | 8,759,490   | 9,194,890   |        | 9,194,890   |
| 立替金          | 0          | 0           | 16,500      | 16,500      |        | 16,500      |
| 前払金          | 0          | 378,613     | 185,900     | 564,513     |        | 564,513     |
| 固定資産         | 12,000,000 | 121,044,857 | 83,389,823  | 216,434,680 |        | 216,434,680 |
| 基本財産         | 0          | 61,476,870  | 15,760,866  | 77,237,736  |        | 77,237,736  |
| 土地           | 0          | 0           | 9,616,860   | 9,616,860   |        | 9,616,860   |
| 建物           | 0          | 61,476,870  | 6,144,006   | 67,620,876  |        | 67,620,876  |
| その他の固定資産     | 12,000,000 | 59,567,987  | 67,628,957  | 139,196,944 |        | 139,196,944 |
| 建物           | 0          | 12,071,175  | 4,244,248   | 16,315,423  |        | 16,315,423  |
| 構築物          | 0          | 4,485,349   | 2,026,197   | 6,511,546   |        | 6,511,546   |
| 器具及び備品       | 0          | 4,801,523   | 3,098,612   | 7,900,135   |        | 7,900,135   |
| ソフトウェア       | 0          | 464,940     | 459,900     | 924,840     |        | 924,840     |
| 投資有価証券       | 0          | 50,000      | 0           | 50,000      |        | 50,000      |
| 人件費積立資産      | 0          | 29,695,000  | 14,800,000  | 44,495,000  |        | 44,495,000  |
| 固定資産取得積立金    | 0          | 0           | 28,000,000  | 28,000,000  |        | 28,000,000  |
| 修繕積立資産       | 12,000,000 | 8,000,000   | 15,000,000  | 35,000,000  |        | 35,000,000  |
| 資産の部合計       | 18,268,544 | 139,848,982 | 101,665,121 | 259,782,647 |        | 259,782,647 |
| 流動負債         | 765        | 5,119,008   | 2,687,585   | 7,807,358   |        | 7,807,358   |
| 事業未払金        | 0          | 5,028,808   | 2,681,185   | 7,709,993   |        | 7,709,993   |
| 職員預り金        | 765        | 90,200      | 6,400       | 97,365      |        | 97,365      |
| 固定負債         | 0          | 38,848,000  | 0           | 38,848,000  |        | 38,848,000  |
| 設備資金借入金      | 0          | 38,848,000  | 0           | 38,848,000  |        | 38,848,000  |
| 負債の部合計       | 765        | 43,967,008  | 2,687,585   | 46,655,358  |        | 46,655,358  |
| 基本金          | 0          | 20,515,000  | 0           | 20,515,000  |        | 20,515,000  |
| 基本金          | 0          | 20,515,000  | 0           | 20,515,000  |        | 20,515,000  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0           | 3,475,341   | 3,475,341   |        | 3,475,341   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0           | 3,475,341   | 3,475,341   |        | 3,475,341   |
| その他の積立金      | 12,000,000 | 37,695,000  | 57,800,000  | 107,495,000 |        | 107,495,000 |
| 人件費積立金       | 0          | 29,695,000  | 14,800,000  | 44,495,000  |        | 44,495,000  |
| 修繕積立金        | 12,000,000 | 8,000,000   | 43,000,000  | 63,000,000  |        | 63,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額   | 6,267,779  | 37,671,974  | 37,702,195  | 81,641,948  |        | 81,641,948  |
| (うち当期活動増減差額) | 9,435      | △ 77,320    | 2,987,238   | 2,919,353   |        | 2,919,353   |
| 純資産の部合計      | 18,267,779 | 95,881,974  | 98,977,536  | 213,127,289 |        | 213,127,289 |
| 負債及び純資産の部合計  | 18,268,544 | 139,848,982 | 101,665,121 | 259,782,647 |        | 259,782,647 |

## 本部 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部      |            |            |             |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産         | 6,268,544  | 6,260,487  | 8,057       |
| 現金預金         | 6,268,544  | 6,260,487  | 8,057       |
| 固定資産         | 12,000,000 | 12,000,000 | 0           |
| その他の固定資産     | 12,000,000 | 12,000,000 | 0           |
| 修繕積立資産       | 12,000,000 | 12,000,000 | 0           |
| 資産の部合計       | 18,268,544 | 18,260,487 | 8,057       |
| 負 債 の 部      |            |            |             |
| 流動負債         | 765        | 2,143      | △ 1,378     |
| 職員預り金        | 765        | 2,143      | △ 1,378     |
| 負債の部合計       | 765        | 2,143      | △ 1,378     |
| 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| その他の積立金      | 12,000,000 | 12,000,000 | 0           |
| 修繕積立金        | 12,000,000 | 12,000,000 | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   | 6,267,779  | 6,258,344  | 9,435       |
| (うち当期活動増減差額) | 9,435      | 1,579,120  | △ 1,569,685 |
| 純資産の部合計      | 18,267,779 | 18,258,344 | 9,435       |
| 負債及び純資産の部合計  | 18,268,544 | 18,260,487 | 8,057       |

## いのこ保育園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部      |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産         | 18,804,125  | 24,629,166  | △ 5,825,041  |
| 現金預金         | 17,990,112  | 23,704,613  | △ 5,714,501  |
| 事業未収金        | 435,400     | 534,740     | △ 99,340     |
| 前払金          | 378,613     | 389,813     | △ 11,200     |
| 固定資産         | 121,044,857 | 126,499,358 | △ 5,454,501  |
| 基本財産         | 61,476,870  | 66,777,467  | △ 5,300,597  |
| 建物           | 61,476,870  | 66,777,467  | △ 5,300,597  |
| その他の固定資産     | 59,567,987  | 59,721,891  | △ 153,904    |
| 建物           | 12,071,175  | 14,689,000  | △ 2,617,825  |
| 構築物          | 4,485,349   | 5,124,730   | △ 639,381    |
| 器具及び備品       | 4,801,523   | 3,538,813   | 1,262,710    |
| ソフトラウェア      | 464,940     | 624,348     | △ 159,408    |
| 投資有価証券       | 50,000      | 50,000      | 0            |
| 人件費積立資産      | 29,695,000  | 28,695,000  | 1,000,000    |
| 修繕積立資産       | 8,000,000   | 7,000,000   | 1,000,000    |
| 資産の部合計       | 139,848,982 | 151,128,524 | △ 11,279,542 |
| 負 債 の 部      |             |             |              |
| 流動負債         | 5,119,008   | 5,797,230   | △ 678,222    |
| 事業未払金        | 5,028,808   | 5,156,040   | △ 127,232    |
| 職員預り金        | 90,200      | 641,190     | △ 550,990    |
| 固定負債         | 38,848,000  | 49,372,000  | △ 10,524,000 |
| 設備資金借入金      | 38,848,000  | 49,372,000  | △ 10,524,000 |
| 負債の部合計       | 43,967,008  | 55,169,230  | △ 11,202,222 |
| 純 資 産 の 部    |             |             |              |
| 基本金          | 20,515,000  | 20,515,000  | 0            |
| 基金           | 20,515,000  | 20,515,000  | 0            |
| その他の積立金      | 37,695,000  | 35,695,000  | 2,000,000    |
| 人件費積立金       | 29,695,000  | 28,695,000  | 1,000,000    |
| 修繕積立金        | 8,000,000   | 7,000,000   | 1,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額   | 37,671,974  | 39,749,294  | △ 2,077,320  |
| (うち当期活動増減差額) | △ 77,320    | 4,728,221   | △ 4,805,541  |
| 純資産の部合計      | 95,881,974  | 95,959,294  | △ 77,320     |
| 負債及び純資産の部合計  | 139,848,982 | 151,128,524 | △ 11,279,542 |

## あづまこども園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部      |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産         | 18,275,298  | 16,515,162  | 1,760,136   |
| 現金預金         | 9,313,408   | 11,498,014  | △ 2,184,606 |
| 事業未収金        | 8,759,490   | 4,822,848   | 3,936,642   |
| 立替金          | 16,500      | 0           | 16,500      |
| 前払金          | 185,900     | 194,300     | △ 8,400     |
| 固定資産         | 83,389,823  | 82,817,394  | 572,429     |
| 基本財産         | 15,760,866  | 16,149,860  | △ 388,994   |
| 土地建物         | 9,616,860   | 9,616,860   | 0           |
|              | 6,144,006   | 6,533,000   | △ 388,994   |
| その他の固定資産     | 67,628,957  | 66,667,534  | 961,423     |
| 建物           | 4,244,248   | 4,899,372   | △ 655,124   |
| 構築物          | 2,026,197   | 2,198,367   | △ 172,170   |
| 器具及び備品       | 3,098,612   | 3,152,215   | △ 53,603    |
| ソフトウェア       | 459,900     | 617,580     | △ 157,680   |
| 人件費積立資産      | 14,800,000  | 13,800,000  | 1,000,000   |
| 固定資産取得積立金    | 28,000,000  | 28,000,000  | 0           |
| 修繕積立資産       | 15,000,000  | 14,000,000  | 1,000,000   |
| 資産の部合計       | 101,665,121 | 99,332,556  | 2,332,565   |
| 負 債 の 部      |             |             |             |
| 流動負債         | 2,687,585   | 3,045,453   | △ 357,868   |
| 事業未払金        | 2,681,185   | 2,690,262   | △ 9,077     |
| 職員預り金        | 6,400       | 355,191     | △ 348,791   |
| 負債の部合計       | 2,687,585   | 3,045,453   | △ 357,868   |
| 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金  | 3,475,341   | 3,772,146   | △ 296,805   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 3,475,341   | 3,772,146   | △ 296,805   |
| その他の積立金      | 57,800,000  | 55,800,000  | 2,000,000   |
| 人件費積立金       | 14,800,000  | 13,800,000  | 1,000,000   |
| 修繕積立金        | 43,000,000  | 42,000,000  | 1,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額   | 37,702,195  | 36,714,957  | 987,238     |
| (うち当期活動増減差額) | 2,987,238   | △ 3,222,353 | 6,209,591   |
| 純資産の部合計      | 98,977,536  | 96,287,103  | 2,690,433   |
| 負債及び純資産の部合計  | 101,665,121 | 99,332,556  | 2,332,565   |

