

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
<b>流動資産</b>	<b>352,360,314</b>	<b>327,644,124</b>	<b>24,716,190</b>	<b>流動負債</b>	<b>63,506,641</b>	<b>40,030,651</b>	<b>23,475,990</b>
現金預金	273,326,651	247,608,044	25,718,607	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	61,610,932	21,505	61,589,427
事業未収金	79,000,000		79,000,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	1,563,328	1,023,186	540,142
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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	26,080	26,080	0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,020	1,360	-340
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	331,361	38,016,000	-37,684,639
拠点区分間貸付金	6,710	80,000,000	-79,993,290	仮受金			0
仮払金	873	10,000	-9,127	賞与引当金		968,600	-968,600
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>24,710,695</b>	<b>26,036,771</b>	<b>-1,326,076</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,856,849</b>	<b>13,064,794</b>	<b>-2,207,945</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金	10,856,849	13,064,794	-2,207,945
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	24,710,695	26,036,771	-1,326,076	拠点区分間長期借入金			0
土地	11,907,205	11,907,205	0	退職給付引当金			0
建物	8,451,957	9,418,930	-966,973	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1,544,347	1,888,450	-344,103	その他の固定負債			0
器具及び備品	11	11	0				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>74,363,490</b>	<b>53,095,445</b>	<b>21,268,045</b>
有形リース資産			0	純資産の部			
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	0	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	302,707,519	300,585,450	2,122,069
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,122,069	-26,068,441	28,190,510
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	2,493,750	2,493,750	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>302,707,519</b>	<b>300,585,450</b>	<b>2,122,069</b>
長期前払費用	313,425	328,425	-15,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>377,071,009</b>	<b>353,680,895</b>	<b>23,390,114</b>
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>377,071,009</b>	<b>353,680,895</b>	<b>23,390,114</b>				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター東大阪 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>79,803,630</b>	<b>71,744,412</b>	<b>8,059,218</b>	<b>流動負債</b>	<b>37,180,174</b>	<b>30,305,600</b>	<b>6,874,574</b>
現金預金	27,636,005	32,645,311	-5,009,306	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,003,366	14,028,048	5,975,318
事業未収金	31,824,390	1,598,759	30,225,631	その他の未払金			0
未収金	1,240,716		1,240,716	支払手形			0
未収補助金	17,173,689	12,772,776	4,400,913	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	6,360,000	6,360,000	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	904,608	857,952	46,656
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	12,756	122,882	-110,126	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,561,343	2,604,684	-1,043,341	未払費用			0
前払費用	16,000		16,000	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	338,731	22,000,000	-21,661,269	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	9,912,200	9,059,600	852,600
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>371,348,492</b>	<b>373,511,009</b>	<b>-2,162,517</b>	<b>固定負債</b>	<b>74,027,216</b>	<b>78,178,559</b>	<b>-4,151,343</b>
<b>基本財産</b>	<b>300,052,593</b>	<b>307,021,313</b>	<b>-6,968,720</b>	設備資金借入金	55,650,000	62,010,000	-6,360,000
土地	133,000,000	133,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	167,052,593	174,021,313	-6,968,720	リース債務	3,090,744	1,143,936	1,946,808
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	71,295,899	66,489,696	4,806,203	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,286,472	15,024,623	261,849
建物	423,210	423,210	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,635,120	2,039,064	-403,944	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輪運搬具	1,425,319	2,105,630	-680,311	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,196,997	2,921,196	1,275,801				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>111,207,390</b>	<b>108,484,159</b>	<b>2,723,231</b>
有形リース資産	3,995,352	2,001,888	1,993,464	純資産の部			
権利			0	基本金	21,378,422	21,378,422	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	112,894,593	117,671,200	-4,776,607
無形リース資産			0	その他の積立金	38,227,228	38,223,405	3,823
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	38,227,228	38,223,405	3,823
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	167,444,489	159,498,235	7,946,254
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,950,077	24,990,070	-17,039,993
退職給付引当資産	12,966,072	12,818,632	147,440				0
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>339,944,732</b>	<b>336,771,262</b>	<b>3,173,470</b>
保育所施設・設備整備積立資産	38,227,228	38,223,405	3,823	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>451,152,122</b>	<b>445,255,421</b>	<b>5,896,701</b>
人件費積立資産			0				0
保険積立金	7,675,200	5,628,480	2,046,720				0
差入保証金	101,400	101,400	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	650,000	650,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>451,152,122</b>	<b>445,255,421</b>	<b>5,896,701</b>				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター八雲中 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>121,168,038</b>	<b>74,100,441</b>	<b>47,067,597</b>	<b>流動負債</b>	<b>43,992,649</b>	<b>23,432,144</b>	<b>20,560,505</b>
現金預金	97,749,517	55,222,634	42,526,883	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,013,130	11,591,742	19,421,388
事業未収金	657,398	1,363,180	-705,782	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	21,892,700	16,852,950	5,039,750	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	4,360,000	4,360,000	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	759,456	759,456	0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	868,423	645,677	222,746	未払費用			0
前払費用			0	預り金	16,275		16,275
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	495,188	47,581	447,607
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金		54,405	-54,405
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金		16,000	-16,000	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	7,348,600	6,618,960	729,640
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>373,314,729</b>	<b>383,584,261</b>	<b>-10,269,532</b>	<b>固定負債</b>	<b>46,193,447</b>	<b>50,780,346</b>	<b>-4,586,899</b>
<b>基本財産</b>	<b>164,680,015</b>	<b>172,739,387</b>	<b>-8,059,372</b>	設備資金借入金	37,060,000	41,420,000	-4,360,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	164,680,015	172,739,387	-8,059,372	リース債務	2,531,520	1,075,896	1,455,624
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	208,634,714	210,844,874	-2,210,160	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,601,927	8,284,450	-1,682,523
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,802,459	6,778,838	-976,379	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1	512,559	-512,558	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,762,268	3,720,956	-958,688				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>90,186,096</b>	<b>74,212,490</b>	<b>15,973,606</b>
有形リース資産	3,290,976	1,835,352	1,455,624	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	27,664,479	27,664,479	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	77,154,658	81,146,151	-3,991,493
無形リース資産			0	その他の積立金	190,798,721	190,798,721	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	190,798,721	190,798,721	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	108,678,813	83,862,861	24,815,952
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	24,815,952	32,534,813	-7,718,861
退職給付引当資産	5,950,288	7,198,448	-1,248,160	<b>純資産の部合計</b>	<b>404,296,671</b>	<b>383,472,212</b>	<b>20,824,459</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>494,482,767</b>	<b>457,684,702</b>	<b>36,798,065</b>
保育所施設・設備整備積立資産	190,798,721	190,798,721	0				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	30,000		30,000				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
<b>資産の部合計</b>	<b>494,482,767</b>	<b>457,684,702</b>	<b>36,798,065</b>				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あやの台保育園 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>60,703,374</b>	<b>52,548,529</b>	<b>8,154,845</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,692,490</b>	<b>23,890,662</b>	<b>7,801,828</b>
現金預金	42,078,771	36,671,466	5,407,305	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,953,058	11,342,978	9,610,080
事業未収金	5,267,122	1,704,945	3,562,177	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,146,463	13,944,428	-797,965	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	3,430,000	3,430,000	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		26,218	-26,218	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	85,618	201,472	-115,854	未払費用			0
前払費用	125,400		125,400	預り金	3,706	47,050	-43,344
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金		1,236,961	-1,236,961
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	1,728,446	1,874,753	-146,307
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,577,280	5,958,920	-381,640
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>318,666,653</b>	<b>317,134,348</b>	<b>1,532,305</b>	<b>固定負債</b>	<b>17,150,000</b>	<b>20,580,000</b>	<b>-3,430,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>250,156,217</b>	<b>255,975,548</b>	<b>-5,819,331</b>	設備資金借入金	17,150,000	20,580,000	-3,430,000
土地	133,292,520	133,292,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	116,863,697	122,683,028	-5,819,331	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	68,510,436	61,158,800	7,351,636	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	2,218,685	2,083,125	135,560	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1,304,237	1,696,917	-392,680	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,709,212	2,782,658	-73,446				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>48,842,490</b>	<b>44,470,662</b>	<b>4,371,828</b>
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	30,421	231,193	-200,772	基本金	133,292,520	133,292,520	0
ソフトウェア	397,881	614,907	-217,026	国庫補助金等特別積立金	74,858,839	78,438,961	-3,580,122
無形リース資産			0	その他の積立金	61,800,000	53,700,000	8,100,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	61,800,000	53,700,000	8,100,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	60,576,178	59,780,734	795,444
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	8,895,444	10,168,363	-1,272,919
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>330,527,537</b>	<b>325,212,215</b>	<b>5,315,322</b>
保育所施設・設備整備積立資産	61,800,000	53,700,000	8,100,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>379,370,027</b>	<b>369,682,877</b>	<b>9,687,150</b>
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	50,000	50,000	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
<b>資産の部合計</b>	<b>379,370,027</b>	<b>369,682,877</b>	<b>9,687,150</b>				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター南丘 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>59,214,912</b>	<b>57,872,947</b>	<b>1,341,965</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,526,928</b>	<b>33,212,902</b>	<b>-3,685,974</b>
現金預金	36,361,923	35,342,668	1,019,255	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,844,549	12,218,510	2,626,039
事業未収金	20,223,700	3,411,412	16,812,288	その他の未払金			0
未収金	59,250		59,250	支払手形			0
未収補助金	473,037	2,039,607	-1,566,570	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	4,596,000	4,596,000	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	2,458,512	2,277,072	181,440
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	852,293		852,293	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,243,845	1,079,260	164,585	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	67,000		67,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	5,787	4,438,800	-4,433,013
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金		16,000,000	-16,000,000	仮受金			0
仮払金	864		864	賞与引当金	7,555,080	9,682,520	-2,127,440
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>162,247,495</b>	<b>175,797,234</b>	<b>-13,549,739</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,859,146</b>	<b>30,716,213</b>	<b>-4,857,067</b>
<b>基本財産</b>	<b>128,857,226</b>	<b>140,012,801</b>	<b>-11,155,575</b>	設備資金借入金	13,788,000	18,384,000	-4,596,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	128,857,226	140,012,801	-11,155,575	リース債務	5,776,596	6,193,908	-417,312
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	33,390,269	35,784,433	-2,394,164	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,294,550	6,138,305	156,245
建物	250,095		250,095	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,604,940	6,618,545	-1,013,605	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,511,226	5,551,511	-1,040,285	<b>負債の部合計</b>	<b>55,386,074</b>	<b>63,929,115</b>	<b>-8,543,041</b>
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	8,235,108	8,470,980	-235,872	基本金	48,968,921	48,968,921	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	81,682,018	86,724,859	-5,042,841
ソフトウェア	121,611	156,356	-34,745	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	26,425,394	25,047,286	1,378,108
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,378,108	-1,858,716	3,236,824
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,435,288	5,768,040	-332,752	<b>純資産の部合計</b>	<b>166,076,333</b>	<b>169,741,066</b>	<b>-3,664,733</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>221,462,407</b>	<b>233,670,181</b>	<b>-12,207,774</b>
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	232,000	219,000	13,000				
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>221,462,407</b>	<b>233,670,181</b>	<b>-12,207,774</b>				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆずり葉こども園 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
<b>流動資産</b>	<b>30,675,226</b>	<b>30,764,928</b>	<b>-89,702</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,732,504</b>	<b>16,589,351</b>	<b>-856,847</b>
現金預金	10,604,187	14,104,421	-3,500,234	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,931,744	11,117,653	-185,909
事業未収金	19,351,109	5,428,449	13,922,660	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	526,000	11,010,300	-10,484,300	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金	193,930	221,758	-27,828	未払費用			0
前払費用			0	預り金		28,280	-28,280
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金		743,098	-743,098
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	3,000		3,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,797,760	4,700,320	97,440
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>31,403,534</b>	<b>36,003,029</b>	<b>-4,599,495</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,594,474</b>	<b>3,814,017</b>	<b>-219,543</b>
<b>基本財産</b>	<b>11,028,249</b>	<b>13,793,590</b>	<b>-2,765,341</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	11,028,249	13,793,590	-2,765,341	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	20,375,285	22,209,439	-1,834,154	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,594,474	3,814,017	-219,543
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,990,706	11,527,256	-536,550	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	1,572,762	1,916,808	-344,046	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,307,177	5,130,655	-823,478				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>19,326,978</b>	<b>20,403,368</b>	<b>-1,076,390</b>
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	14,761,225	17,957,292	-3,196,067
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	27,990,557	28,407,297	-416,740
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-416,740	16,945,475	-17,362,215
退職給付引当資産	3,450,640	3,580,720	-130,080				
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>42,751,782</b>	<b>46,364,589</b>	<b>-3,612,807</b>
保育所施設・設備整備積立資産			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>62,078,760</b>	<b>66,767,957</b>	<b>-4,689,197</b>
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	54,000	54,000	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>62,078,760</b>	<b>66,767,957</b>	<b>-4,689,197</b>				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西糀谷しろはと保育園 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>98,132,035</b>	<b>91,194,809</b>	<b>6,937,226</b>	<b>流動負債</b>	<b>63,716,143</b>	<b>58,235,356</b>	<b>5,480,787</b>
現金預金	94,458,035	89,784,009	4,674,026	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	55,168,303	9,558,556	45,609,747
事業未収金	1,517,500	53,700	1,463,800	その他の未払金			0
未収金	19,375		19,375	支払手形			0
未収補助金	1,362,000	960,000	402,000	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	53,725	100	53,625	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	721,400	397,000	324,400	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	27,000		27,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	11,080	40,000,000	-39,988,920
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	8,509,760	8,676,800	-167,040
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>173,993,114</b>	<b>173,496,297</b>	<b>496,817</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>9,980,982</b>	<b>8,415,282</b>	<b>1,565,700</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	9,980,982	8,415,282	1,565,700	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	164,012,132	165,081,015	-1,068,883	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	68,704		68,704	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,295,068	1,483,645	-188,577	長期未払金			0
機械及び装置			0	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	5,100,274	6,051,284	-951,010				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>63,716,143</b>	<b>58,235,356</b>	<b>5,480,787</b>
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	3,610,677	4,144,258	-533,581
無形リース資産			0	その他の積立金	157,114,086	157,114,086	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	157,114,086	157,114,086	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	47,684,243	45,197,406	2,486,837
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,486,837	11,983,779	-9,496,942
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>208,409,006</b>	<b>206,455,750</b>	<b>1,953,256</b>
保育所施設・設備整備積立資産	157,114,086	157,114,086	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>272,125,149</b>	<b>264,691,106</b>	<b>7,434,043</b>
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	434,000	432,000	2,000				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
<b>資産の部合計</b>	<b>272,125,149</b>	<b>264,691,106</b>	<b>7,434,043</b>				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浜竹保育園 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>82,876,353</b>	<b>74,614,211</b>	<b>8,262,142</b>	<b>流動負債</b>	<b>37,321,318</b>	<b>43,387,534</b>	<b>-6,066,216</b>
現金預金	58,701,629	52,493,064	6,208,565	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,394,382	9,269,278	15,125,104
事業未収金	19,582,800	19,004,083	578,717	その他の未払金			0
未収金	68,053		68,053	支払手形			0
未収補助金	2,700,000	2,020,000	680,000	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	850,176	850,176	0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金	126,271	864	125,407	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,697,600	1,096,200	601,400	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		20,000,000	-20,000,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	12,076,760	13,268,080	-1,191,320
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>57,356,725</b>	<b>58,311,351</b>	<b>-954,626</b>	<b>固定負債</b>	<b>921,024</b>	<b>1,771,200</b>	<b>-850,176</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	921,024	1,771,200	-850,176
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	57,356,725	58,311,351	-954,626	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,026,365	1,142,442	-116,077	役員退職慰労引当金			0
構築物	108,030	141,861	-33,831	長期未払金			0
機械及び装置			0	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	328,880	482,422	-153,542				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>38,242,342</b>	<b>45,158,734</b>	<b>-6,916,392</b>
有形リース資産	1,771,200	2,621,376	-850,176	<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	53,038,250	53,038,250	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	53,038,250	53,038,250	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	48,952,486	34,728,578	14,223,908
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,223,908	4,223,369	10,000,539
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産	53,038,250	53,038,250	0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	1,084,000	885,000	199,000				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	<b>純資産の部合計</b>	<b>101,990,736</b>	<b>87,766,828</b>	<b>14,223,908</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>140,233,078</b>	<b>132,925,562</b>	<b>7,307,516</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>140,233,078</b>	<b>132,925,562</b>	<b>7,307,516</b>



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生石保育園 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>72,788,539</b>	<b>64,213,261</b>	<b>8,575,278</b>	<b>流動負債</b>	<b>21,973,548</b>	<b>18,172,561</b>	<b>3,800,987</b>
現金預金	68,285,151	64,123,657	4,161,494	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,298,748	3,864,321	13,434,427
事業未収金	4,363,688	67,140	4,296,548	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	14,300	22,464	-8,164	未払費用			0
前払費用	125,400		125,400	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		10,000,000	-10,000,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,674,800	4,308,240	366,560
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>20,723,846</b>	<b>20,807,880</b>	<b>-84,034</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	20,723,846	20,807,880	-84,034	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			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	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	338,490	422,524	-84,034	<b>負債の部合計</b>	<b>21,973,548</b>	<b>18,172,561</b>	<b>3,800,987</b>
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	20,385,356	20,385,356	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	20,385,356	20,385,356	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	51,153,481	46,463,224	4,690,257
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,690,257	2,924,380	1,765,877
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
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産	20,385,356	20,385,356	0				0
保険積立金			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	<b>純資産の部合計</b>	<b>71,538,837</b>	<b>66,848,580</b>	<b>4,690,257</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>93,512,385</b>	<b>85,021,141</b>	<b>8,491,244</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>93,512,385</b>	<b>85,021,141</b>	<b>8,491,244</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平井保育園 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>44,621,366</b>	<b>49,740,518</b>	<b>-5,119,152</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,544,859</b>	<b>24,320,367</b>	<b>-9,775,508</b>
現金預金	39,658,212	49,694,038	-10,035,826	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,179,859	9,615,407	-435,548
事業未収金	4,724,554	46,480	4,678,074	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	113,200		113,200	未払費用			0
前払費用	125,400		125,400	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		10,000,000	-10,000,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,365,000	4,704,960	660,040
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>53,199,444</b>	<b>53,474,746</b>	<b>-275,302</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	53,199,444	53,474,746	-275,302	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,157,877	1,385,864	-227,987	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	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	315,059	390,821	-75,762	<b>負債の部合計</b>	<b>14,544,859</b>	<b>24,320,367</b>	<b>-9,775,508</b>
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	51,438,508	51,395,661	42,847
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	51,438,508	51,395,661	42,847
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,837,443	27,499,236	4,338,207
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,381,054	486,633	3,894,421
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
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産	51,438,508	51,395,661	42,847	<b>純資産の部合計</b>	<b>83,275,951</b>	<b>78,894,897</b>	<b>4,381,054</b>
保険積立金			0				0
差入保証金	288,000	288,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>97,820,810</b>	<b>103,215,264</b>	<b>-5,394,454</b>
長期前払費用		14,400	-14,400				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>97,820,810</b>	<b>103,215,264</b>	<b>-5,394,454</b>				0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

山王保育所 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>45,966,211</b>	<b>38,169,161</b>	<b>7,797,050</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,589,520</b>	<b>10,341,898</b>	<b>4,247,622</b>
現金預金	39,664,250	32,187,347	7,476,903	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,672,383	5,229,778	3,442,605
事業未収金	6,073,305	5,307,679	765,626	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	228,656	674,135	-445,479	未払費用			0
前払費用			0	預り金	1,137		1,137
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,916,000	5,112,120	803,880
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>6,411,628</b>	<b>5,861,095</b>	<b>550,533</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,188,292</b>	<b>3,099,043</b>	<b>1,089,249</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	6,411,628	5,861,095	550,533	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,188,292	3,099,043	1,089,249
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	129,311	140,969	-11,658	長期未払金			0
機械及び装置			0	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			0				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>18,777,812</b>	<b>13,440,941</b>	<b>5,336,871</b>
有形リース資産			0	純資産の部			
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	0	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	33,600,027	30,589,315	3,010,712
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	3,010,712	1,297,005	1,713,707
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>33,600,027</b>	<b>30,589,315</b>	<b>3,010,712</b>
人件費積立資産			0				
保険積立金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>52,377,839</b>	<b>44,030,256</b>	<b>8,347,583</b>
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>52,377,839</b>	<b>44,030,256</b>	<b>8,347,583</b>				