

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3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	325,227,635	352,360,314	-27,132,679	流動負債	932,545	63,506,641	-62,574,096
現金預金	285,201,555	273,326,651	11,874,904	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,903	61,610,932	-61,601,029
事業未収金	40,000,000	79,000,000	-39,000,000	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	922,642	1,563,328	-640,686
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	-1,020
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	-331,361
拠点区分間貸付金		6,710	-6,710	仮受金			0
仮払金		873	-873	賞与引当金			0
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
固定資産	23,384,619	24,710,695	-1,326,076	固定負債	9,934,207	10,856,849	-922,642
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	9,934,207	10,856,849	-922,642
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	23,384,619	24,710,695	-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	7,484,984	8,451,957	-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	1,200,244	1,544,347	-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	負債の部合計	10,866,752	74,363,490	-63,496,738
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	337,745,502	302,707,519	35,037,983
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	35,037,983	2,122,069	32,915,914
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				0
長期前払費用	298,425	313,425	-15,000				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	337,745,502	302,707,519	35,037,983
資産の部合計	348,612,254	377,071,009	-28,458,755	負債及び純資産の部合計	348,612,254	377,071,009	-28,458,755

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3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	80,237,493	79,803,630	433,863	流動負債	36,001,722	37,180,174	-1,178,452
現金預金	53,185,983	27,636,005	25,549,978	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,306,578	20,003,366	-1,696,788
事業未収金	161,380	31,824,390	-31,663,010	その他の未払金			0
未収金	32,000	1,240,716	-1,208,716	支払手形			0
未収補助金	26,102,598	17,173,689	8,928,909	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	904,608	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	46,100	12,756	33,344	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	709,432	1,561,343	-851,911	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	72,896		72,896
拠点区分間貸付金		338,731	-338,731	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	10,357,640	9,912,200	445,440
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				
固定資産	367,299,496	371,348,492	-4,048,996	固定負債	65,376,147	74,027,216	-8,651,069
基本財産	293,176,635	300,052,593	-6,875,958	設備資金借入金	49,290,000	55,650,000	-6,360,000
土地	133,000,000	133,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	160,176,635	167,052,593	-6,875,958	リース債務	2,186,136	3,090,744	-904,608
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	74,122,861	71,295,899	2,826,962	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,900,011	15,286,472	-1,386,461
建物	360,448	423,210	-62,762	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,372,251	1,635,120	-262,869	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	822,311	1,425,319	-603,008	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,788,538	4,196,997	3,591,541				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	101,377,869	111,207,390	-9,829,521
有形リース資産	3,090,744	3,995,352	-904,608	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	109,367,239	112,894,593	-3,527,354
無形リース資産			0	その他の積立金	38,231,056	38,227,228	3,828
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	38,231,056	38,227,228	3,828
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	177,182,403	167,444,489	9,737,914
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	9,741,742	7,950,077	1,791,665
退職給付引当資産	11,984,192	12,966,072	-981,880				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	346,159,120	339,944,732	6,214,388
保育所施設・設備整備積立資産	38,231,056	38,227,228	3,828	負債及び純資産の部合計	447,536,989	451,152,122	-3,615,133
人件費積立資産			0				
保険積立金	9,721,920	7,675,200	2,046,720				
差入保証金	101,400	101,400	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	650,000	650,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	447,536,989	451,152,122	-3,615,133				

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3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	112,703,206	121,168,038	-8,464,832	流動負債	36,225,755	43,992,649	-7,766,894
現金預金	91,211,002	97,749,517	-6,538,515	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,743,779	31,013,130	-10,269,351
事業未収金	341,138	657,398	-316,260	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	20,487,781	21,892,700	-1,404,919	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	7,360,000	4,360,000	3,000,000
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	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	200		200	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	663,085	868,423	-205,338	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	-495,188
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	7,362,520	7,348,600	13,920
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				
固定資産	397,000,870	373,314,729	23,686,141	固定負債	53,561,478	46,193,447	7,368,031
基本財産	187,024,028	164,680,015	22,344,013	設備資金借入金	43,200,000	37,060,000	6,140,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	187,024,028	164,680,015	22,344,013	リース債務	1,772,064	2,531,520	-759,456
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	209,976,842	208,634,714	1,342,128	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,589,414	6,601,927	1,987,487
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,939,735	5,802,459	-862,724	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	2	1	1	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,074,631	2,762,268	1,312,363	負債の部合計	89,787,233	90,186,096	-398,863
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,531,520	3,290,976	-759,456	基本金	27,664,479	27,664,479	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	74,605,723	77,154,658	-2,548,935
ソフトウェア			0	その他の積立金	190,798,721	190,798,721	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	190,798,721	190,798,721	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	126,847,920	108,678,813	18,169,107
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	18,169,107	24,815,952	-6,646,845
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,602,232	5,950,288	1,651,944	純資産の部合計	419,916,843	404,296,671	15,620,172
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	509,704,076	494,482,767	15,221,309
保育所施設・設備整備積立資産	190,798,721	190,798,721	0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	30,000	30,000	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				
資産の部合計	509,704,076	494,482,767	15,221,309				

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3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	53,398,159	60,703,374	-7,305,215	流動負債	24,874,768	31,692,490	-6,817,722
現金預金	29,600,777	42,078,771	-12,477,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,727,981	20,953,058	-7,225,077
事業未収金	10,769,510	5,267,122	5,502,388	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	12,928,720	13,146,463	-217,743	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	304,656		304,656
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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	196,626	85,618	111,008	未払費用			0
前払費用		125,400	-125,400	預り金		3,706	-3,706
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	1,097,091	1,728,446	-631,355
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	72,896		72,896	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,315,040	5,577,280	737,760
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	-170,370		-170,370				
固定資産	332,996,633	318,666,653	14,329,980	固定負債	15,065,564	17,150,000	-2,084,436
基本財産	244,160,876	250,156,217	-5,995,341	設備資金借入金	13,720,000	17,150,000	-3,430,000
土地	133,292,520	133,292,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	110,868,356	116,863,697	-5,995,341	リース債務	1,345,564		1,345,564
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	88,835,757	68,510,436	20,325,321	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	16,576,145	2,218,685	14,357,460	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	911,556	1,304,237	-392,681	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,466,979	2,709,212	757,767				
建設仮勘定			0	負債の部合計	39,940,332	48,842,490	-8,902,158
有形リース資産	1,650,220		1,650,220	純資産の部			
権利	2	30,421	-30,419	基本金	133,292,520	133,292,520	0
ソフトウェア	180,855	397,881	-217,026	国庫補助金等特別積立金	72,048,984	74,858,839	-2,809,855
無形リース資産			0	その他の積立金	66,000,000	61,800,000	4,200,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	61,800,000	4,200,000
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	75,112,956	60,576,178	14,536,778
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	18,736,778	8,895,444	9,841,334
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	346,454,460	330,527,537	15,926,923
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	61,800,000	4,200,000	負債及び純資産の部合計	386,394,792	379,370,027	7,024,765
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	50,000	50,000	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				
資産の部合計	386,394,792	379,370,027	7,024,765				

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3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	62,119,584	59,214,912	2,904,672	流動負債	31,048,512	29,526,928	1,521,584
現金預金	47,962,242	36,361,923	11,600,319	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,692,264	14,844,549	847,715
事業未収金	10,412,045	20,223,700	-9,811,655	その他の未払金			0
未収金	11,600	59,250	-47,650	支払手形			0
未収補助金	2,498,028	473,037	2,024,991	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	2,479,008	2,458,512	20,496
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	120,250	852,293	-732,043	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,115,419	1,243,845	-128,426	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	-5,787
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		864	-864	賞与引当金	8,281,240	7,555,080	726,160
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
固定資産	153,229,487	162,247,495	-9,018,008	固定負債	22,044,875	25,859,146	-3,814,271
基本財産	117,859,763	128,857,226	-10,997,463	設備資金借入金	9,192,000	13,788,000	-4,596,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	117,859,763	128,857,226	-10,997,463	リース債務	6,798,988	5,776,596	1,022,392
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	35,369,724	33,390,269	1,979,455	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,053,887	6,294,550	-240,663
建物	205,674	250,095	-44,421	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,591,335	5,604,940	-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	6,817,996	4,511,226	2,306,770	負債の部合計	53,093,387	55,386,074	-2,292,687
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	9,277,996	8,235,108	1,042,888	基本金	48,968,921	48,968,921	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	77,233,808	81,682,018	-4,448,210
ソフトウェア	86,866	121,611	-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	27,052,955	26,425,394	627,561
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	627,561	1,378,108	-750,547
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	5,192,856	5,435,288	-242,432	純資産の部合計	162,255,684	166,076,333	-3,820,649
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	215,349,071	221,462,407	-6,113,336
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	197,000	232,000	-35,000				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
資産の部合計	215,349,071	221,462,407	-6,113,336				0

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3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	35,407,994	30,675,226	4,732,768	流動負債	18,243,256	15,732,504	2,510,752
現金預金	29,693,607	10,604,187	19,089,420	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,263,296	10,931,744	3,331,552
事業未収金	2,146,007	19,351,109	-17,205,102	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,499,850	526,000	2,973,850	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	68,530	193,930	-125,400	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		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	3,979,960	4,797,760	-817,800
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
固定資産	28,019,859	31,403,534	-3,383,675	固定負債	4,100,705	3,594,474	506,231
基本財産	8,262,908	11,028,249	-2,765,341	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	8,262,908	11,028,249	-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	19,756,951	20,375,285	-618,334	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,100,705	3,594,474	506,231
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,730,352	10,990,706	-1,260,354	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,228,716	1,572,762	-344,046	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,086,523	4,307,177	779,346				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	22,343,961	19,326,978	3,016,983
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	12,328,698	14,761,225	-2,432,527
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	28,755,194	27,990,557	764,637
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	764,637	-416,740	1,181,377
退職給付引当資産	3,657,360	3,450,640	206,720				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	54,000	54,000	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	純資産の部合計	41,083,892	42,751,782	-1,667,890
資産の部合計	63,427,853	62,078,760	1,349,093	負債及び純資産の部合計	63,427,853	62,078,760	1,349,093

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3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	57,301,139	98,132,035	-40,830,896	流動負債	22,510,193	63,716,143	-41,205,950
現金預金	54,409,579	94,458,035	-40,048,456	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,062,273	55,168,303	-41,106,030
事業未収金	41,890	1,517,500	-1,475,610	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	2,172,000	1,362,000	810,000	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	657,360		657,360
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	74,670	53,725	20,945	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	603,000	721,400	-118,400	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	-11,080
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	7,790,560	8,509,760	-719,200
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
固定資産	228,062,714	173,993,114	54,069,600	固定負債	1,972,080	0	1,972,080
基本財産	11,665,968	9,980,982	1,684,986	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	11,665,968	9,980,982	1,684,986	リース債務	1,972,080		1,972,080
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	216,396,746	164,012,132	52,384,614	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	47,566	68,704	-21,138	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,106,491	1,295,068	-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	6,065,163	5,100,274	964,889	負債の部合計	24,482,273	63,716,143	-39,233,870
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	2,629,440		2,629,440	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	3,892,803	3,610,677	282,126
ソフトウェア			0	その他の積立金	206,114,086	157,114,086	49,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	206,114,086	157,114,086	49,000,000
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	50,874,691	47,684,243	3,190,448
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	52,190,448	2,486,837	49,703,611
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	260,881,580	208,409,006	52,472,574
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	285,363,853	272,125,149	13,238,704
保育所施設・設備整備積立資産	206,114,086	157,114,086	49,000,000				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	434,000	434,000	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
資産の部合計	285,363,853	272,125,149	13,238,704				

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3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	109,696,027	82,876,353	26,819,674	流動負債	58,806,112	37,321,318	21,484,794
現金預金	83,367,327	58,701,629	24,665,698	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,763,832	24,394,382	20,369,450
事業未収金	19,854,992	19,582,800	272,192	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	4,654,000	2,700,000	1,954,000	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年以内返済予定リース借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	884,400	850,176	34,224
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	101,708	126,271	-24,563	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,718,000	1,697,600	20,400	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			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	13,157,880	12,076,760	1,081,120
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
固定資産	61,099,237	57,356,725	3,742,512	固定負債	3,242,800	921,024	2,321,776
基本財産	0	0	0	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	3,242,800	921,024	2,321,776
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	61,099,237	57,356,725	3,742,512	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	910,288	1,026,365	-116,077	役員退職慰労引当金			0
構築物	84,673	108,030	-23,357	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	1,674,826	328,880	1,345,946	負債の部合計	62,048,912	38,242,342	23,806,570
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	4,127,200	1,771,200	2,356,000	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,215,906		1,215,906
ソフトウェア			0	その他の積立金	53,038,250	53,038,250	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	53,038,250	53,038,250	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	54,492,196	48,952,486	5,539,710
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,539,710	14,223,908	-8,684,198
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	108,746,352	101,990,736	6,755,616
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	170,795,264	140,233,078	30,562,186
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	1,184,000	1,084,000	100,000				0
長期前払費用	80,000		80,000				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	170,795,264	140,233,078	30,562,186				0

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3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	79,765,816	72,788,539	6,977,277	流動負債	22,145,176	21,973,548	171,628
現金預金	78,864,452	68,285,151	10,579,301	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,433,176	17,298,748	1,134,428
事業未収金	887,064	4,363,688	-3,476,624	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	14,300		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			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,712,000	4,674,800	-962,800
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
固定資産	21,286,479	20,723,846	562,633	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	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	21,286,479	20,723,846	562,633	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	901,123	338,490	562,633	負債の部合計	22,145,176	21,973,548	171,628
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	646,667		646,667
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	57,875,096	51,153,481	6,721,615
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	6,721,615	4,690,257	2,031,358
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
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	純資産の部合計	78,907,119	71,538,837	7,368,282
資産の部合計	101,052,295	93,512,385	7,539,910	負債及び純資産の部合計	101,052,295	93,512,385	7,539,910

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3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	59,106,966	44,621,366	14,485,600	流動負債	25,355,947	14,544,859	10,811,088
現金預金	50,676,092	39,658,212	11,017,880	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,950,347	9,179,859	10,770,488
事業未収金	8,288,524	4,724,554	3,563,970	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	142,350	113,200	29,150	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			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,405,600	5,365,000	40,600
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
固定資産	54,132,422	53,199,444	932,978	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	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	54,132,422	53,199,444	932,978	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	815,702	1,157,877	-342,175	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	1,590,212	315,059	1,275,153	負債の部合計	25,355,947	14,544,859	10,811,088
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	1,197,804		1,197,804
ソフトウェア			0	その他の積立金	51,438,508	51,438,508	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	51,438,508	51,438,508	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	35,247,129	31,837,443	3,409,686
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,409,686	4,381,054	-971,368
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	51,438,508	0	純資産の部合計	87,883,441	83,275,951	4,607,490
保険積立金			0	負債及び純資産の部合計	113,239,388	97,820,810	15,418,578
差入保証金	288,000	288,000	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
資産の部合計	113,239,388	97,820,810	15,418,578				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3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	47,678,504	45,966,211	1,712,293	流動負債	14,616,475	14,589,520	26,955
現金預金	39,388,049	39,664,250	-276,201	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,430,115	8,672,383	757,732
事業未収金	4,899,961	6,073,305	-1,173,344	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,290,904		3,290,904	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	99,590	228,656	-129,066	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	5,186,360	5,916,000	-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
固定資産	16,628,700	6,411,628	10,217,072	固定負債	4,523,504	4,188,292	335,212
基本財産	0	0	0	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	16,628,700	6,411,628	10,217,072	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,523,504	4,188,292	335,212
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	117,653	129,311	-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	2,732,647	2,793,837	-61,190				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	19,139,979	18,777,812	362,167
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	424,266		424,266
無形リース資産			0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
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	34,742,959	33,600,027	1,142,932
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	11,142,932	3,010,712	8,132,220
退職給付引当資産	3,778,400	3,488,480	289,920				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	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	45,167,225	33,600,027	11,567,198
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	64,307,204	52,377,839	11,929,365
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				0
資産の部合計	64,307,204	52,377,839	11,929,365				