

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	110,149,000	113,791,218	-3,642,218	
	経常経費寄附金収入	100,000	178,887	-78,887	
	受取利息配当金収入	1,000	679	321	
	その他の収入	200,000	210,000	-10,000	
	事業活動収入計(1)	110,450,000	114,180,784	-3,730,784	
	支出				
人件費支出	71,545,000	72,778,182	-1,233,182		
事業費支出	27,469,700	19,597,456	7,872,244		
事務費支出	6,603,000	9,615,901	-3,012,901		
支払利息支出		318,150	-318,150		
その他の支出	570,000	290,645	279,355		
事業活動支出計(2)	106,187,700	102,600,334	3,587,366		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,262,300	11,580,450	-7,318,150		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	650,000	1,502,250	-852,250		
施設整備等支出計(5)	650,000	1,502,250	-852,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-650,000	-1,502,250	852,250		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		17,144,000	-17,144,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		22,050	-22,050	
	その他の活動による収入		81,452	-81,452	
	その他の活動収入計(7)	0	17,247,502	-17,247,502	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,320,000	2,697,746	-1,377,746	
その他の活動による支出		5,356,629	-5,356,629		
その他の活動支出計(8)	2,520,000	9,254,375	-6,734,375		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,520,000	7,993,127	-10,513,127		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,092,300	18,071,327	-16,979,027		
前期末支払資金残高(12)		6,617,571	-6,617,571		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,092,300	24,688,898	-23,596,598		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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
事業活動による収入	保育事業収入	113,791,218	0	0	113,791,218		113,791,218
	経常経費寄附金収入	178,887	0	0	178,887		178,887
	受取利息配当金収入	679	0	0	679		679
	その他の収入	210,000	0	0	210,000		210,000
	事業活動収入計（1）	114,180,784	0	0	114,180,784	0	114,180,784
	事業活動による支出	人件費支出	72,778,182	0	0	72,778,182	
事業費支出		19,597,456	0	0	19,597,456		19,597,456
事務費支出		9,615,901	0	0	9,615,901		9,615,901
支払利息支出		318,150	0	0	318,150		318,150
その他の支出		290,645	0	0	290,645		290,645
事業活動支出計（2）		102,600,334	0	0	102,600,334	0	102,600,334
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,580,450	0	0	11,580,450	0	11,580,450
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,502,250	0	0	1,502,250		1,502,250
	施設整備等支出計（5）	1,502,250	0	0	1,502,250	0	1,502,250
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,502,250	0	0	-1,502,250	0	-1,502,250
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	17,144,000	0	0	17,144,000		17,144,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	22,050	0	0	22,050		22,050
	その他の活動による収入	81,452	0	0	81,452		81,452
	その他の活動収入計（7）	17,247,502	0	0	17,247,502	0	17,247,502
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,697,746	0	0	2,697,746		2,697,746
	その他の活動による支出	5,356,629	0	0	5,356,629		5,356,629
	その他の活動支出計（8）	9,254,375	0	0	9,254,375	0	9,254,375
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,993,127	0	0	7,993,127	0	7,993,127
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		18,071,327	0	0	18,071,327	0
前期末支払資金残高（11）		6,617,571	0	0	6,617,571		6,617,571
当期末支払資金残高（10）+（11）		24,688,898	0	0	24,688,898	0	24,688,898

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		土の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,791,218	113,791,218		113,791,218
	経常経費寄附金収入	178,887	178,887		178,887
	受取利息配当金収入	679	679		679
	その他の収入	210,000	210,000		210,000
	事業活動収入計（１）	114,180,784	114,180,784	0	114,180,784
	支出				
	人件費支出	72,778,182	72,778,182		72,778,182
	事業費支出	19,597,456	19,597,456		19,597,456
	事務費支出	9,615,901	9,615,901		9,615,901
支払利息支出	318,150	318,150		318,150	
その他の支出	290,645	290,645		290,645	
事業活動支出計（２）	102,600,334	102,600,334	0	102,600,334	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,580,450	11,580,450	0	11,580,450	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	1,502,250	1,502,250		1,502,250	
施設整備等支出計（５）	1,502,250	1,502,250	0	1,502,250	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,502,250	-1,502,250	0	-1,502,250	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	17,144,000	17,144,000		17,144,000
	役員等長期借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入	22,050	22,050		22,050
	その他の活動による収入	81,452	81,452		81,452
	その他の活動収入計（７）	17,247,502	17,247,502	0	17,247,502
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	2,697,746	2,697,746		2,697,746
その他の活動による支出	5,356,629	5,356,629		5,356,629	
その他の活動支出計（８）	9,254,375	9,254,375	0	9,254,375	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,993,127	7,993,127	0	7,993,127	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,071,327	18,071,327	0	18,071,327	
前期末支払資金残高（１１）	6,617,571	6,617,571		6,617,571	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	24,688,898	24,688,898	0	24,688,898	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		土の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	113,791,218	113,791,218		113,791,218
	経常経費寄附金収入	178,887	178,887		178,887
	受取利息配当金収入	679	679		679
	その他の収入	210,000	210,000		210,000
	事業活動収入計（１）	114,180,784	114,180,784	0	114,180,784
	支出				
	人件費支出	72,778,182	72,778,182		72,778,182
	事業費支出	19,597,456	19,597,456		19,597,456
	事務費支出	9,615,901	9,615,901		9,615,901
支払利息支出	318,150	318,150		318,150	
その他の支出	290,645	290,645		290,645	
事業活動支出計（２）	102,600,334	102,600,334	0	102,600,334	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,580,450	11,580,450	0	11,580,450	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	1,502,250	1,502,250		1,502,250	
施設整備等支出計（５）	1,502,250	1,502,250	0	1,502,250	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,502,250	-1,502,250	0	-1,502,250	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	17,144,000	17,144,000		17,144,000
	役員等長期借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入	22,050	22,050		22,050
	その他の活動による収入	81,452	81,452		81,452
	その他の活動収入計（７）	17,247,502	17,247,502	0	17,247,502
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	2,697,746	2,697,746		2,697,746
その他の活動による支出	5,356,629	5,356,629		5,356,629	
その他の活動支出計（８）	9,254,375	9,254,375	0	9,254,375	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,993,127	7,993,127	0	7,993,127	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,071,327	18,071,327	0	18,071,327	
前期末支払資金残高（１１）	6,617,571	6,617,571		6,617,571	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	24,688,898	24,688,898	0	24,688,898	

土の子保育園 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分	法人本部				保育所	土の子保育園
収入	保育事業収入	0	113,791,218	113,791,218	0	113,791,218	
	利用者等利用料収入	0	6,735,073	6,735,073	0	6,735,073	
	利用者等利用料収入(一般)		6,735,073	6,735,073		6,735,073	
	その他の事業収入	0	107,056,145	107,056,145	0	107,056,145	
	補助金事業収入(公費)		93,523,945	93,523,945		93,523,945	
	補助金事業収入(一般)		310,420	310,420		310,420	
	受託事業収入(公費)		13,221,780	13,221,780		13,221,780	
	経常経費寄附金収入		178,887	178,887		178,887	
	受取利息配当金収入		679	679		679	
	その他の収入	0	210,000	210,000	0	210,000	
	利用者等外給食費収入		210,000	210,000		210,000	
	事業活動収入計(1)	0	114,180,784	114,180,784	0	114,180,784	
	事業活動による収支	人件費支出	0	72,778,182	72,778,182	0	72,778,182
		職員給料支出		52,391,597	52,391,597		52,391,597
職員賞与支出			12,459,465	12,459,465		12,459,465	
退職給付支出			14,700	14,700		14,700	
法定福利費支出			7,912,420	7,912,420		7,912,420	
事業費支出		0	19,597,456	19,597,456	0	19,597,456	
給食費支出			5,427,013	5,427,013		5,427,013	
診療・療養等材料費支出			0	0		0	
保健衛生費支出			10,450	10,450		10,450	
教養娯楽費支出			0	0		0	
日用品費支出			2,507	2,507		2,507	
保育材料費支出			8,593,226	8,593,226		8,593,226	
水道光熱費支出			1,765,096	1,765,096		1,765,096	
消耗器具備品費支出			774,533	774,533		774,533	
保険料支出			21,490	21,490		21,490	
賃借料支出			189,420	189,420		189,420	
車輛費支出			334,287	334,287		334,287	
車輛燃料費支出			0	0		0	
旅費交通費支出			68,330	68,330		68,330	
修繕費支出			61,200	61,200		61,200	
会議費支出			58,165	58,165		58,165	
業務委託費支出			0	0		0	
保守料支出			0	0		0	
土地・建物賃借料支出			2,256,000	2,256,000		2,256,000	
通信運搬費支出			0	0		0	
手数料支出			0	0		0	
租税公課支出			31,900	31,900		31,900	
雑支出			3,839	3,839		3,839	
事務費支出		3,665	9,612,236	9,615,901	0	9,615,901	
福利厚生費支出			379,704	379,704		379,704	
職員被服費支出			173,910	173,910		173,910	
旅費交通費支出			959,068	959,068		959,068	
研修研究費支出			10,584	10,584		10,584	
事務消耗品費支出			376,571	376,571		376,571	
水道光熱費支出			174,642	174,642		174,642	
通信運搬費支出			690,564	690,564		690,564	
会議費支出		3,665	305,802	309,467		309,467	
広報費支出			6,540	6,540		6,540	
業務委託費支出		0	3,595,748	3,595,748	0	3,595,748	
給食委託費支出			587,610	587,610		587,610	
その他の委託費支出			3,008,138	3,008,138		3,008,138	
手数料支出			320,800	320,800		320,800	
保険料支出			726,101	726,101		726,101	
賃借料支出			222,588	222,588		222,588	
租税公課支出			609,500	609,500		609,500	
保守料支出			401,651	401,651		401,651	
渉外費支出			178,232	178,232		178,232	
諸会費支出		108,800	108,800		108,800		
清掃費支出		296,916	296,916		296,916		
雑支出	0	74,515	74,515	0	74,515		
雑支出		74,515	74,515		74,515		
支払利息支出		318,150	318,150		318,150		
その他の支出	0	290,645	290,645	0	290,645		
利用者等外給食費支出		288,881	288,881		288,881		
雑支出	0	1,764	1,764	0	1,764		
退職給付引当資産差損		1,764	1,764		1,764		
事業活動支出計(2)	3,665	102,596,669	102,600,334	0	102,600,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,665	11,584,115	11,580,450	0	11,580,450		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0		0	
	設備資金借入金収入		0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入		0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,502,250	1,502,250	0	1,502,250		
土地取得支出		0	0		0		
建物取得支出		342,198	342,198		342,198		

その 収 支	構築物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		197,772	197,772		197,772
	ソフトウェア取得支出		962,280	962,280		962,280
	建設仮勘定取得支出			0		0
	施設整備等支出計(5)		0	1,502,250	1,502,250	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-1,502,250	-1,502,250	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入		17,144,000	17,144,000		17,144,000
	役員等長期借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	22,050	22,050	0	22,050
	退職給付引当資産取崩収入		22,050	22,050		22,050
	サービス区分間繰入金収入	14,665	18	14,683	14,683	0
	その他の活動による収入	0	81,452	81,452	0	81,452
	長期前払費用返還金収入		81,452	81,452		81,452
	その他の活動収入計(7)	14,665	17,247,520	17,262,185	14,683	17,247,502
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	役員等長期借入金元金償還支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	2,697,746	2,697,746	0	2,697,746
退職給付引当資産支出		648,296	648,296		648,296	
保険積立資産支出		378,690	378,690		378,690	
権利取得支出		1,670,760	1,670,760		1,670,760	
サービス区分間繰入金支出	18	14,665	14,683	14,683	0	
その他の活動による支出	0	5,356,629	5,356,629	0	5,356,629	
長期前払費用支出		5,356,629	5,356,629		5,356,629	
その他の活動支出計(8)	18	9,269,040	9,269,058	14,683	9,254,375	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,647	7,978,480	7,993,127	0	7,993,127	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,982	18,060,345	18,071,327	0	18,071,327	
前期末支払資金残高(11)	-9,982	6,627,553	6,617,571		6,617,571	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,000	24,687,898	24,688,898	0	24,688,898	

土の子保育園 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部			
収入					
保育事業収入	0		113,791,218		113,791,218
利用者等利用料収入	0		6,735,073		6,735,073
利用者等利用料収入(一般)			6,735,073		6,735,073
その他の事業収入	0		107,056,145		107,056,145
補助金事業収入(公費)			93,523,945		93,523,945
補助金事業収入(一般)			310,420		310,420
受託事業収入(公費)			13,221,780		13,221,780
経常経費寄附金収入			178,887		178,887
受取利息配当金収入			679		679
その他の収入	0		210,000		210,000
利用者等外給食費収入			210,000		210,000
事業活動収入計(1)	0		114,180,784		114,180,784
支出					
人件費支出	0		72,778,182		72,778,182
職員給料支出			52,391,597		52,391,597
職員賞与支出			12,459,465		12,459,465
退職給付支出			14,700		14,700
法定福利費支出			7,912,420		7,912,420
事業費支出	0		19,597,456		19,597,456
給食費支出			5,427,013		5,427,013
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出			10,450		10,450
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			2,507		2,507
保育材料費支出			8,593,226		8,593,226
水道光熱費支出			1,765,096		1,765,096
消耗器具備品費支出			774,533		774,533
保険料支出			21,490		21,490
賃借料支出			189,420		189,420
車輛費支出			334,287		334,287
車輛燃料費支出			0		0
旅費交通費支出			68,330		68,330
修繕費支出			61,200		61,200
会議費支出			58,165		58,165
業務委託費支出			0		0
保守料支出			0		0
土地・建物賃借料支出			2,256,000		2,256,000
通信運搬費支出			0		0
手数料支出			0		0
租税公課支出			31,900		31,900
雑支出			3,839		3,839
事務費支出	3,665		9,612,236		9,612,236
福利厚生費支出			379,704		379,704
職員被服費支出			173,910		173,910
旅費交通費支出			959,068		959,068
研修研究費支出			10,584		10,584
事務消耗品費支出			376,571		376,571
水道光熱費支出			174,642		174,642
通信運搬費支出			690,564		690,564
会議費支出	3,665		305,802		309,467
広報費支出			6,540		6,540
業務委託費支出	0		3,595,748		3,595,748
給食委託費支出			587,610		587,610
その他の委託費支出			3,008,138		3,008,138
手数料支出			320,800		320,800
保険料支出			726,101		726,101
賃借料支出			222,588		222,588
租税公課支出			609,500		609,500
保守料支出			401,651		401,651
渉外費支出			178,232		178,232
諸会費支出			108,800		108,800
清掃費支出			296,916		296,916
雑支出	0		74,515		74,515
雑支出			74,515		74,515
支払利息支出			318,150		318,150
その他の支出	0		290,645		290,645
利用者等外給食費支出			288,881		288,881
雑支出	0		1,764		1,764
退職給付引当資産差損			1,764		1,764
事業活動支出計(2)	3,665		102,596,669		102,600,334
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,665		11,584,115		11,580,450
施設整備等に 収入					
施設整備等補助金収入	0		0		0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入	0		0		0
建設仮勘定取崩収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0		0		0
固定資産取得支出	0		1,502,250		1,502,250
土地取得支出			0		0
建物取得支出			342,198		342,198

その 収 支	構築物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出		197,772	197,772		197,772
	ソフトウェア取得支出		962,280	962,280		962,280
	建設仮勘定取得支出			0		0
	施設整備等支出計(5)		0	1,502,250	1,502,250	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-1,502,250	-1,502,250	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入		17,144,000	17,144,000		17,144,000
	役員等長期借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	22,050	22,050	0	22,050
	退職給付引当資産取崩収入		22,050	22,050		22,050
	サービス区分間繰入金収入	14,665	18	14,683	14,683	0
	その他の活動による収入	0	81,452	81,452	0	81,452
	長期前払費用返還金収入		81,452	81,452		81,452
	その他の活動収入計(7)	14,665	17,247,520	17,262,185	14,683	17,247,502
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	役員等長期借入金元金償還支出		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	2,697,746	2,697,746	0	2,697,746
退職給付引当資産支出		648,296	648,296		648,296	
保険積立資産支出		378,690	378,690		378,690	
権利取得支出		1,670,760	1,670,760		1,670,760	
サービス区分間繰入金支出	18	14,665	14,683	14,683	0	
その他の活動による支出	0	5,356,629	5,356,629	0	5,356,629	
長期前払費用支出		5,356,629	5,356,629		5,356,629	
その他の活動支出計(8)	18	9,269,040	9,269,058	14,683	9,254,375	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,647	7,978,480	7,993,127	0	7,993,127	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,982	18,060,345	18,071,327	0	18,071,327	
前期末支払資金残高(11)	-9,982	6,627,553	6,617,571		6,617,571	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,000	24,687,898	24,688,898	0	24,688,898	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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
I	収益						
	収益						
B	サービス活動増減						
	費用						
C	サービス活動増減						
	費用						
D	経常増減差額						
	特別増減						
E	特別増減						
	費用						
F	当期活動増減差額						
	前期繰越活動増減差額						
G	当期未繰越活動増減差額						
	基本金取崩額						
H	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額						
I	次期繰越活動増減差額						

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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
I	収益						
	収益						
B	サービス活動増減						
	費用						
C	サービス活動増減						
	費用						
D	経常増減差額						
	特別増減						
E	特別増減						
	費用						
F	当期活動増減差額						
	前期繰越活動増減差額						
G	当期未繰越活動増減差額						
	基本金取崩額						
H	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額						
I	次期繰越活動増減差額						

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		土の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
I サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	113,791,218	113,791,218		113,791,218
	経常経費寄附金収益	178,887	178,887		178,887
	サービス活動収益計（1）	113,970,105	113,970,105	0	113,970,105
	費用				
	人件費	74,791,712	74,791,712		74,791,712
	事業費	19,580,978	19,580,978		19,580,978
	事務費	9,615,901	9,615,901		9,615,901
	減価償却費	6,221,321	6,221,321		6,221,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,792,052	-3,792,052		-3,792,052
サービス活動費用計（2）	106,417,860	106,417,860	0	106,417,860	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,552,245	7,552,245	0	7,552,245	
収益					
受取利息配当金収益	679	679		679	
その他のサービス活動外収益	210,000	210,000		210,000	
サービス活動外収益計（4）	210,679	210,679	0	210,679	
費用					
支払利息	318,150	318,150		318,150	
その他のサービス活動外費用	290,645	290,645		290,645	
サービス活動外費用計（5）	608,795	608,795	0	608,795	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-398,116	-398,116	0	-398,116	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,154,129	7,154,129	0	7,154,129	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産受贈額	1	1		1
	固定資産売却益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	1	1	0	1
	費用				
	基本金組入額	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,064,000	112,064,000		112,064,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
特別費用計（9）	122,064,000	122,064,000	0	122,064,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-122,063,999	-122,063,999	0	-122,063,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-114,909,870	-114,909,870	0	-114,909,870	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	186,730,169	186,730,169		186,730,169
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	71,820,299	71,820,299	0	71,820,299
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	71,820,299	71,820,299	0	71,820,299

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
土の子保育園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	113,791,218	0	113,791,218
	利用者等利用料収益	6,735,073	0	6,735,073
	利用者等利用料収益（一般）	6,735,073		6,735,073
	その他の事業収益	107,056,145	0	107,056,145
	補助金事業収益（公費）	93,523,945		93,523,945
	補助金事業収益（一般）	310,420		310,420
	受託事業収益（公費）	13,221,780		13,221,780
	経常経費寄附金収益	178,887	10,000,000	-9,821,113
サービス活動収益計（1）		113,970,105	10,000,000	103,970,105
サービス活動増減の費用	人件費	74,791,712	0	74,791,712
	職員給料	52,391,597		52,391,597
	職員賞与	12,459,465		12,459,465
	賞与引当金繰入	1,387,284		1,387,284
	退職給付費用	640,946		640,946
	法定福利費	7,912,420		7,912,420
	事業費	19,580,978	407,916	19,173,062
	給食費	5,410,535	505	5,410,030
	診療・療養等材料費		897	-897
	保健衛生費	10,450		10,450
	日用品費	2,507		2,507
	保育材料費	8,593,226	4,216	8,589,010
	水道光熱費	1,765,096	58,869	1,706,227
	消耗器具備品費	774,533	307,547	466,986
	保険料	21,490		21,490
	賃借料	189,420		189,420
	教育指導費		19,688	-19,688
	車輛費	334,287		334,287
	旅費交通費	68,330		68,330
	修繕費	61,200		61,200
	会議費	58,165		58,165
	土地・建物賃借料	2,256,000		2,256,000
	通信運搬費		3,972	-3,972
	手数料		3,672	-3,672
	租税公課	31,900	8,550	23,350
	雑費	3,839		3,839
	事務費	9,615,901	246,402	9,369,499
	福利厚生費	379,704		379,704
	職員被服費	173,910		173,910
	旅費交通費	959,068		959,068
	研修研究費	10,584		10,584
	事務消耗品費	376,571	22,640	353,931
	水道光熱費	174,642		174,642
	通信運搬費	690,564		690,564
	会議費	309,467		309,467
	広報費	6,540		6,540
	業務委託費	3,595,748	0	3,595,748
	給食委託費	587,610		587,610
	その他の委託費	3,008,138		3,008,138
	手数料	320,800	110,526	210,274
	保険料	726,101	68,836	657,265
	賃借料	222,588		222,588
	租税公課	609,500	44,400	565,100
保守料	401,651		401,651	
渉外費	178,232		178,232	
諸会費	108,800		108,800	
清掃料	296,916		296,916	
雑費	74,515	0	74,515	
雑費	74,515		74,515	
減価償却費	6,221,321		6,221,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,792,052		-3,792,052	
サービス活動費用計（2）		106,417,860	654,318	105,763,542
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,552,245	9,345,682	-1,793,437
サービス収益	受取利息配当金収益	679	21	658
	その他のサービス活動外収益	210,000	0	210,000
	利用者等外給食収益	210,000		210,000
	サービス活動外収益計（4）	210,679	21	210,658

活動外増減の部	支払利息	318,150	355,618	-37,468
	その他のサービス活動外費用	290,645	18,932	271,713
	利用者等外給食費	288,881	18,932	269,949
	雑損失	1,764	0	1,764
	退職給付引当資産差損	1,764		1,764
	サービス活動外費用計(5)	608,795	374,550	234,245
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-398,116	-374,529	-23,587
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,154,129	8,971,153	-1,817,024
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	112,064,000	-112,064,000
	施設整備等補助金収益		112,064,000	-112,064,000
	固定資産受贈額	1	65,695,016	-65,695,015
	車輛運搬具受贈額	1		1
	その他の固定資産受贈額		65,695,016	-65,695,016
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	1	177,759,016	-177,759,015
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	第3号基本金組入額	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	112,064,000		112,064,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	122,064,000	0	122,064,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-122,063,999	177,759,016	-299,823,015
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-114,909,870	186,730,169	-301,640,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,730,169		186,730,169
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,820,299	186,730,169	-114,909,870
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		71,820,299	186,730,169	-114,909,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
土の子保育園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	113,791,218	0	113,791,218
	利用者等利用料収益	6,735,073	0	6,735,073
	利用者等利用料収益（一般）	6,735,073		6,735,073
	その他の事業収益	107,056,145	0	107,056,145
	補助金事業収益（公費）	93,523,945		93,523,945
	補助金事業収益（一般）	310,420		310,420
	受託事業収益（公費）	13,221,780		13,221,780
	経常経費寄附金収益	178,887	10,000,000	-9,821,113
サービス活動収益計（1）		113,970,105	10,000,000	103,970,105
サービス活動増減の費用	人件費	74,791,712	0	74,791,712
	職員給料	52,391,597		52,391,597
	職員賞与	12,459,465		12,459,465
	賞与引当金繰入	1,387,284		1,387,284
	退職給付費用	640,946		640,946
	法定福利費	7,912,420		7,912,420
	事業費	19,580,978	407,916	19,173,062
	給食費	5,410,535	505	5,410,030
	診療・療養等材料費		897	-897
	保健衛生費	10,450		10,450
	日用品費	2,507		2,507
	保育材料費	8,593,226	4,216	8,589,010
	水道光熱費	1,765,096	58,869	1,706,227
	消耗器具備品費	774,533	307,547	466,986
	保険料	21,490		21,490
	賃借料	189,420		189,420
	教育指導費		19,688	-19,688
	車輛費	334,287		334,287
	旅費交通費	68,330		68,330
	修繕費	61,200		61,200
	会議費	58,165		58,165
	土地・建物賃借料	2,256,000		2,256,000
	通信運搬費		3,972	-3,972
	手数料		3,672	-3,672
	租税公課	31,900	8,550	23,350
	雑費	3,839		3,839
	事務費	9,615,901	246,402	9,369,499
	福利厚生費	379,704		379,704
	職員被服費	173,910		173,910
	旅費交通費	959,068		959,068
	研修研究費	10,584		10,584
	事務消耗品費	376,571	22,640	353,931
	水道光熱費	174,642		174,642
	通信運搬費	690,564		690,564
	会議費	309,467		309,467
	広報費	6,540		6,540
	業務委託費	3,595,748	0	3,595,748
	給食委託費	587,610		587,610
	その他の委託費	3,008,138		3,008,138
	手数料	320,800	110,526	210,274
	保険料	726,101	68,836	657,265
	賃借料	222,588		222,588
	租税公課	609,500	44,400	565,100
	保守料	401,651		401,651
	渉外費	178,232		178,232
	諸会費	108,800		108,800
	清掃料	296,916		296,916
雑費	74,515	0	74,515	
雑費	74,515		74,515	
減価償却費	6,221,321		6,221,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,792,052		-3,792,052	
サービス活動費用計（2）		106,417,860	654,318	105,763,542
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,552,245	9,345,682	-1,793,437
サービス収益	受取利息配当金収益	679	21	658
	その他のサービス活動外収益	210,000	0	210,000
	利用者等外給食収益	210,000		210,000
	サービス活動外収益計（4）	210,679	21	210,658

活動外増減の部	支払利息	318,150	355,618	-37,468
	その他のサービス活動外費用	290,645	18,932	271,713
	利用者等外給食費	288,881	18,932	269,949
	雑損失	1,764	0	1,764
	退職給付引当資産差損	1,764		1,764
	サービス活動外費用計(5)	608,795	374,550	234,245
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-398,116	-374,529	-23,587
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,154,129	8,971,153	-1,817,024
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	112,064,000	-112,064,000
	施設整備等補助金収益		112,064,000	-112,064,000
	固定資産受贈額	1	65,695,016	-65,695,015
	車輛運搬具受贈額	1		1
	その他の固定資産受贈額		65,695,016	-65,695,016
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	1	177,759,016	-177,759,015
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
費用	第3号基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,064,000		112,064,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	122,064,000	0	122,064,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-122,063,999	177,759,016	-299,823,015
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-114,909,870	186,730,169	-301,640,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,730,169		186,730,169
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,820,299	186,730,169	-114,909,870
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		71,820,299	186,730,169	-114,909,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
土の子保育園 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	113,791,218	0	113,791,218
	利用者等利用料収益	6,735,073	0	6,735,073
	利用者等利用料収益（一般）	6,735,073		6,735,073
	その他の事業収益	107,056,145	0	107,056,145
	補助金事業収益（公費）	93,523,945		93,523,945
	補助金事業収益（一般）	310,420		310,420
	受託事業収益（公費）	13,221,780		13,221,780
	経常経費寄附金収益	178,887	10,000,000	-9,821,113
サービス活動収益計（1）		113,970,105	10,000,000	103,970,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,791,712	0	74,791,712
	職員給料	52,391,597		52,391,597
	職員賞与	12,459,465		12,459,465
	賞与引当金繰入	1,387,284		1,387,284
	退職給付費用	640,946		640,946
	法定福利費	7,912,420		7,912,420
	事業費	19,580,978	407,916	19,173,062
	給食費	5,410,535	505	5,410,030
	診療・療養等材料費		897	-897
	保健衛生費	10,450		10,450
	日用品費	2,507		2,507
	保育材料費	8,593,226	4,216	8,589,010
	水道光熱費	1,765,096	58,869	1,706,227
	消耗器具備品費	774,533	307,547	466,986
	保険料	21,490		21,490
	賃借料	189,420		189,420
	教育指導費		19,688	-19,688
	車輛費	334,287		334,287
	旅費交通費	68,330		68,330
	修繕費	61,200		61,200
	会議費	58,165		58,165
	土地・建物賃借料	2,256,000		2,256,000
	通信運搬費		3,972	-3,972
	手数料		3,672	-3,672
	租税公課	31,900	8,550	23,350
	雑費	3,839		3,839
	事務費	9,615,901	246,402	9,369,499
	福利厚生費	379,704		379,704
	職員被服費	173,910		173,910
	旅費交通費	959,068		959,068
	研修研究費	10,584		10,584
	事務消耗品費	376,571	22,640	353,931
	水道光熱費	174,642		174,642
	通信運搬費	690,564		690,564
	会議費	309,467		309,467
	広報費	6,540		6,540
	業務委託費	3,595,748	0	3,595,748
	給食委託費	587,610		587,610
	その他の委託費	3,008,138		3,008,138
	手数料	320,800	110,526	210,274
保険料	726,101	68,836	657,265	
賃借料	222,588		222,588	
租税公課	609,500	44,400	565,100	
保守料	401,651		401,651	
渉外費	178,232		178,232	
諸会費	108,800		108,800	
清掃料	296,916		296,916	
雑費	74,515	0	74,515	
雑費	74,515		74,515	
減価償却費	6,221,321		6,221,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,792,052		-3,792,052	
サービス活動費用計（2）		106,417,860	654,318	105,763,542
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,552,245	9,345,682	-1,793,437
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	679	21	658
	その他のサービス活動外収益	210,000	0	210,000
	利用者等外給食収益	210,000		210,000
	サービス活動外収益計（4）	210,679	21	210,658

活動外増減の部	支払利息	318,150	355,618	-37,468
	その他のサービス活動外費用	290,645	18,932	271,713
	利用者等外給食費	288,881	18,932	269,949
	雑損失	1,764	0	1,764
	退職給付引当資産差損	1,764		1,764
	サービス活動外費用計(5)	608,795	374,550	234,245
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-398,116	-374,529	-23,587
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,154,129	8,971,153	-1,817,024
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	112,064,000	-112,064,000
	施設整備等補助金収益		112,064,000	-112,064,000
	固定資産受贈額	1	65,695,016	-65,695,015
	車輛運搬具受贈額	1		1
	その他の固定資産受贈額		65,695,016	-65,695,016
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	1	177,759,016	-177,759,015
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	第3号基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,064,000		112,064,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	122,064,000	0	122,064,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-122,063,999	177,759,016	-299,823,015
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-114,909,870	186,730,169	-301,640,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,730,169		186,730,169
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,820,299	186,730,169	-114,909,870
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		71,820,299	186,730,169	-114,909,870

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	39,663,902	0	0	39,663,902	0	39,663,902
現金預金	36,343,445	0	0	36,343,445		36,343,445
事業未収金	2,979,580	0	0	2,979,580		2,979,580
貯蔵品	17,136	0	0	17,136		17,136
給食用材料	16,478	0	0	16,478		16,478
立替金	131,308	0	0	131,308		131,308
前払費用	167,075	0	0	167,075		167,075
仮払金	8,880	0	0	8,880		8,880
固定資産	231,186,001	0	0	231,186,001	0	231,186,001
基本財産	216,918,282	0	0	216,918,282	0	216,918,282
土地	65,821,188	0	0	65,821,188		65,821,188
建物	151,097,094	0	0	151,097,094		151,097,094
その他の固定資産	14,267,719	0	0	14,267,719	0	14,267,719
構築物	2,700,476	0	0	2,700,476		2,700,476
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	2,851,701	0	0	2,851,701		2,851,701
権利	1,559,376	0	0	1,559,376		1,559,376
ソフトウェア	866,052	0	0	866,052		866,052
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
退職給付引当資産	626,246	0	0	626,246		626,246
保険積立資産	378,690	0	0	378,690		378,690
長期前払費用	5,275,177	0	0	5,275,177		5,275,177
資産の部合計	270,849,903	0	0	270,849,903	0	270,849,903
負債の部						
流動負債	20,464,810	0	0	20,464,810	0	20,464,810
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,319,579	0	0	10,319,579		10,319,579
1年以内返済予定設備資金借入金	1,263,000	0	0	1,263,000		1,263,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	0	0	2,856,000		2,856,000
未払費用	4,145,603	0	0	4,145,603		4,145,603
預り金	55,498	0	0	55,498		55,498
職員預り金	437,846	0	0	437,846		437,846
賞与引当金	1,387,284	0	0	1,387,284		1,387,284
固定負債	60,292,846	0	0	60,292,846	0	60,292,846
設備資金借入金	28,737,000	0	0	28,737,000		28,737,000
長期運営資金借入金	14,288,000	0	0	14,288,000		14,288,000
役員等長期借入金	16,641,600	0	0	16,641,600		16,641,600
退職給付引当金	626,246	0	0	626,246		626,246
負債の部合計	80,757,656	0	0	80,757,656	0	80,757,656
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	108,271,948	0	0	108,271,948		108,271,948
次期繰越活動増減差額	71,820,299	0	0	71,820,299		71,820,299
（うち当期活動増減差額）	-114,909,870	0	0	-114,909,870		-114,909,870
純資産の部合計	190,092,247	0	0	190,092,247	0	190,092,247
負債及び純資産の部合計	270,849,903	0	0	270,849,903	0	270,849,903

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	39,663,902	0	0	39,663,902	0	39,663,902
現金預金	36,343,445	0	0	36,343,445		36,343,445
事業未収金	2,979,580	0	0	2,979,580		2,979,580
貯蔵品	17,136	0	0	17,136		17,136
給食用材料	16,478	0	0	16,478		16,478
立替金	131,308	0	0	131,308		131,308
前払費用	167,075	0	0	167,075		167,075
仮払金	8,880	0	0	8,880		8,880
固定資産	231,186,001	0	0	231,186,001	0	231,186,001
基本財産	216,918,282	0	0	216,918,282	0	216,918,282
土地	65,821,188	0	0	65,821,188		65,821,188
建物	151,097,094	0	0	151,097,094		151,097,094
その他の固定資産	14,267,719	0	0	14,267,719	0	14,267,719
構築物	2,700,476	0	0	2,700,476		2,700,476
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	2,851,701	0	0	2,851,701		2,851,701
権利	1,559,376	0	0	1,559,376		1,559,376
ソフトウェア	866,052	0	0	866,052		866,052
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
退職給付引当資産	626,246	0	0	626,246		626,246
保険積立資産	378,690	0	0	378,690		378,690
長期前払費用	5,275,177	0	0	5,275,177		5,275,177
資産の部合計	270,849,903	0	0	270,849,903	0	270,849,903
負債の部						
流動負債	20,464,810	0	0	20,464,810	0	20,464,810
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,319,579	0	0	10,319,579		10,319,579
1年以内返済予定設備資金借入金	1,263,000	0	0	1,263,000		1,263,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	0	0	2,856,000		2,856,000
未払費用	4,145,603	0	0	4,145,603		4,145,603
預り金	55,498	0	0	55,498		55,498
職員預り金	437,846	0	0	437,846		437,846
賞与引当金	1,387,284	0	0	1,387,284		1,387,284
固定負債	60,292,846	0	0	60,292,846	0	60,292,846
設備資金借入金	28,737,000	0	0	28,737,000		28,737,000
長期運営資金借入金	14,288,000	0	0	14,288,000		14,288,000
役員等長期借入金	16,641,600	0	0	16,641,600		16,641,600
退職給付引当金	626,246	0	0	626,246		626,246
負債の部合計	80,757,656	0	0	80,757,656	0	80,757,656
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	108,271,948	0	0	108,271,948		108,271,948
次期繰越活動増減差額	71,820,299	0	0	71,820,299		71,820,299
（うち当期活動増減差額）	-114,909,870	0	0	-114,909,870		-114,909,870
純資産の部合計	190,092,247	0	0	190,092,247	0	190,092,247
負債及び純資産の部合計	270,849,903	0	0	270,849,903	0	270,849,903

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	土の子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	39,663,902	39,663,902	0	39,663,902
現金預金	36,343,445	36,343,445		36,343,445
事業未収金	2,979,580	2,979,580		2,979,580
貯蔵品	17,136	17,136		17,136
給食用材料	16,478	16,478		16,478
立替金	131,308	131,308		131,308
前払費用	167,075	167,075		167,075
仮払金	8,880	8,880		8,880
固定資産	231,186,001	231,186,001	0	231,186,001
基本財産	216,918,282	216,918,282	0	216,918,282
土地	65,821,188	65,821,188		65,821,188
建物	151,097,094	151,097,094		151,097,094
その他の固定資産	14,267,719	14,267,719	0	14,267,719
構築物	2,700,476	2,700,476		2,700,476
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	2,851,701	2,851,701		2,851,701
権利	1,559,376	1,559,376		1,559,376
ソフトウェア	866,052	866,052		866,052
出資金	10,000	10,000		10,000
退職給付引当資産	626,246	626,246		626,246
保険積立資産	378,690	378,690		378,690
長期前払費用	5,275,177	5,275,177		5,275,177
資産の部合計	270,849,903	270,849,903	0	270,849,903
負債の部				
流動負債	20,464,810	20,464,810	0	20,464,810
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,319,579	10,319,579		10,319,579
1年以内返済予定設備資金借入金	1,263,000	1,263,000		1,263,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000	2,856,000		2,856,000
未払費用	4,145,603	4,145,603		4,145,603
預り金	55,498	55,498		55,498
職員預り金	437,846	437,846		437,846
賞与引当金	1,387,284	1,387,284		1,387,284
固定負債	60,292,846	60,292,846	0	60,292,846
設備資金借入金	28,737,000	28,737,000		28,737,000
長期運営資金借入金	14,288,000	14,288,000		14,288,000
役員等長期借入金	16,641,600	16,641,600		16,641,600
退職給付引当金	626,246	626,246		626,246
負債の部合計	80,757,656	80,757,656	0	80,757,656
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第3号基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	108,271,948	108,271,948		108,271,948
次期繰越活動増減差額	71,820,299	71,820,299		71,820,299
（うち当期活動増減差額）	-114,909,870	-114,909,870		-114,909,870
純資産の部合計	190,092,247	190,092,247	0	190,092,247
負債及び純資産の部合計	270,849,903	270,849,903	0	270,849,903

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

土の子保育園 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	
流動資産	39,663,902	7,738,818	31,925,084	流動負債	20,464,810	1,121,247	19,343,563
現金預金	36,343,445	7,738,818	28,604,627	短期運営資金借入金			0
現金	65,517	23,131	42,386	事業未払金	10,319,579	1,105,120	9,214,459
普通預金	36,277,928	7,715,687	28,562,241	1年以内返済予定設備資金借入金	1,263,000		1,263,000
事業未収金	2,979,580		2,979,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,856,000		2,856,000
貯蔵品	17,136		17,136	未払費用	4,145,603		4,145,603
給食用材料	16,478		16,478	預り金	55,498	16,127	39,371
立替金	131,308		131,308	職員預り金	437,846		437,846
前払費用	167,075		167,075	賞与引当金	1,387,284		1,387,284
仮払金	8,880		8,880				
固定資産	231,186,001	227,954,198	3,231,803	固定負債	60,292,846	47,841,600	12,451,246
基本財産	216,918,282	221,900,308	-4,982,026	設備資金借入金	28,737,000	30,000,000	-1,263,000
土地	65,821,188	65,821,188	0	長期運営資金借入金	14,288,000		14,288,000
建物	151,097,094	156,079,120	-4,982,026	役員等長期借入金	16,641,600	17,841,600	-1,200,000
その他の固定資産	14,267,719	6,053,890	8,213,829	退職給付引当金	626,246		626,246
構築物	2,700,476	2,894,400	-193,924	負債の部合計	80,757,656	48,962,847	31,794,809
車輛運搬具	1		1	純資産の部			
器具及び備品	2,851,701	3,149,490	-297,789	基本金	10,000,000	0	10,000,000
権利	1,559,376		1,559,376	第3号基本金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	866,052		866,052	国庫補助金等特別積立金	108,271,948		108,271,948
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	71,820,299	186,730,169	-114,909,870
退職給付引当資産	626,246		626,246	(うち当期活動増減差額)	-114,909,870	186,730,169	-301,640,039
保険積立資産	378,690		378,690				
長期前払費用	5,275,177		5,275,177	純資産の部合計	190,092,247	186,730,169	3,362,078
資産の部合計	270,849,903	235,693,016	35,156,887	負債及び純資産の部合計	270,849,903	235,693,016	35,156,887