

社会福祉事業区分 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		法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなる保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		220,865,961	258,542,535
	経常経費寄附金収入	1,080,000	2,820,548	65,000
	受取利息配当金収入	75	2,115	4,637
	その他の収入	120,083	3,724,700	4,895,793
	事業活動収入計(1)	1,200,158	227,413,324	263,507,965
支出	人件費支出	825,000	160,897,190	190,139,437
	事業費支出	1,722,087	25,503,794	25,053,437
	事務費支出	6,458,257	32,684,527	25,852,824
	支払利息支出		1,676,705	251,874
	事業活動支出計(2)	9,005,344	220,762,216	241,297,572
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,805,186	6,651,108	22,210,393
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	17,509,000	145,218,000	1,381,600
	設備資金借入金収入		199,800,000	
	固定資産売却収入	36,627,360	778,400,423	507,750
	施設整備等収入計(4)	54,136,360	1,123,418,423	1,889,350
支出	設備資金借入金元金償還支出		9,800,000	4,292,000
	固定資産取得支出	74,839,644	1,288,427,108	5,447,186
	固定資産除却・廃棄支出		41,472	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,032,992	
	施設整備等支出計(5)	74,839,644	1,300,301,572	9,739,186
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,703,284	△176,883,149	△7,849,836
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		32,508,458	65,159,420
	拠点区分間繰入金収入	25,101,163	138,108,525	0
	その他の活動収入計(7)	25,101,163	170,616,983	65,159,420
	支出			
積立資産支出		382,784	79,517,386	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		382,784	79,517,386	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,101,163	170,234,199	△14,357,966
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,407,307	2,158	2,591
	前期末支払資金残高(11)	10,053,816	31,070,564	49,856,632
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,646,509	31,072,722	49,859,223

社会福祉事業区分 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		鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	191,762,720	126,738,210	26,139,368
	経常経費寄附金収入		26,000	
	受取利息配当金収入	3,332	793	89
	その他の収入	3,399,800	1,796,188	
	事業活動収入計(1)	195,165,852	128,561,191	26,139,457
支出	人件費支出	149,876,316	88,492,203	17,205,648
	事業費支出	22,630,130	11,862,749	4,470,517
	事務費支出	21,124,623	9,937,182	1,352,389
	支払利息支出	653,144		
	事業活動支出計(2)	194,284,213	110,292,134	23,028,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881,639	18,269,057	3,110,903
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,828,600		
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	4,389,630	100,000	
	施設整備等収入計(4)	6,218,230	100,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,400,000		
	固定資産取得支出	13,664,484	3,207,872	1,703,900
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	施設整備等支出計(5)	21,064,484	3,207,872	1,703,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,846,254	△3,107,872	△1,703,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	57,023,932	21,362,397	
	拠点区分間繰入金収入	575,000	366,000	
	その他の活動収入計(7)	57,598,932	21,728,397	
	支出			
積立資産支出	1,900	186		
拠点区分間繰入金支出	43,630,521	36,885,228	1,407,003	
その他の活動支出計(8)	43,632,421	36,885,414	1,407,003	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,966,511	△15,157,017	△1,407,003
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,896	4,168	0

前期末支払資金残高(11)	30,943,935	20,491,679	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,945,831	20,495,847	0

社会福祉事業区分 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		新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	29,830,496	24,959,200	878,838,490	
	経常経費寄附金収入			3,991,548	
	受取利息配当金収入	89	25	11,155	
	その他の収入		15,600	13,952,164	
	事業活動収入計(1)	29,830,585	24,974,825	896,793,357	
支出	人件費支出	24,338,967	15,800,328	647,575,089	
	事業費支出	3,428,110	1,845,489	96,516,313	
	事務費支出	1,826,825	5,081,834	104,318,461	
	支払利息支出			2,581,723	
	事業活動支出計(2)	29,593,902	22,727,651	850,991,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		236,683	2,247,174	45,801,771	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			165,937,200	
	設備資金借入金収入			199,800,000	
	固定資産売却収入			820,025,163	
	施設整備等収入計(4)			1,185,762,363	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			21,492,000
固定資産取得支出		157,680		1,387,447,874	
固定資産除却・廃棄支出				41,472	
ファイナンス・リース債務の返済支出				2,032,992	
施設整備等支出計(5)		157,680		1,411,014,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△157,680		△225,251,975	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			176,054,207	
	拠点区分間繰入金収入			164,150,688	
	その他の活動収入計(7)			340,204,895	
	支出	積立資産支出			2,086
		拠点区分間繰入金支出	79,003	2,248,763	164,150,688
その他の活動支出計(8)		79,003	2,248,763	164,152,774	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△79,003	△2,248,763	176,052,121	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,589	△3,398,083	
前期末支払資金残高(11)		0	1,589	142,418,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	139,020,132	

社会福祉事業区分 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		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		878,838,490	
	経常経費寄附金収入		3,991,548	
	受取利息配当金収入		11,155	
	その他の収入		13,952,164	
	事業活動収入計(1)		896,793,357	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		647,575,089	
	事業費支出		96,516,313	
	事務費支出		104,318,461	
	支払利息支出		2,581,723	
	事業活動支出計(2)		850,991,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,801,771	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		165,937,200	
	設備資金借入金収入		199,800,000	
	固定資産売却収入		820,025,163	
		施設整備等収入計(4)		1,185,762,363
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		21,492,000	
	固定資産取得支出		1,387,447,874	
	固定資産除却・廃棄支出		41,472	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,032,992	
	施設整備等支出計(5)		1,411,014,338	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△225,251,975	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		176,054,207	
	拠点区分間繰入金収入	△164,150,688	0	
		その他の活動収入計(7)	△164,150,688	176,054,207
	その他の活動による収支	支出		
積立資産支出			2,086	
拠点区分間繰入金支出		△164,150,688	0	
		その他の活動支出計(8)	△164,150,688	2,086
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	176,052,121
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△3,398,083	

前期末支払資金残高(11)		142,418,215
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	139,020,132

社会福祉事業区分 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		法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなろ保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		220,865,961	258,542,535
	経常経費寄附金収益	1,080,000	2,820,548	65,000
	サービス活動収益計(1)	1,080,000	223,686,509	258,607,535
	費用			
	人件費	825,000	163,283,780	193,015,323
事業費	1,722,087	25,503,794	25,053,437	
事務費	6,458,257	30,297,937	22,976,938	
減価償却費		21,343,222	12,659,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,675,931	△6,218,891	
サービス活動費用計(2)	9,005,344	236,752,802	247,486,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,925,344	△13,066,293	11,121,421	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75	2,115	4,637
	その他のサービス活動外収益	120,083	3,749,700	4,895,793
	サービス活動外収益計(4)	120,158	3,751,815	4,900,430
	費用			
	支払利息		1,676,705	251,874
サービス活動外費用計(5)		1,676,705	251,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,158	2,075,110	4,648,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,805,186	△10,991,183	15,769,977	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,509,000	145,218,000	1,381,600
	固定資産売却益			201,090
	拠点区分間繰入金収益	25,101,163	138,108,525	0
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	42,610,163	283,326,525	1,582,690
	費用			
	固定資産売却損・処分損		137,679	20,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,509,000	145,218,000	1,381,600
拠点区分間繰入金費用		382,784	79,517,386	
拠点区分間固定資産移管費用			8,841	
特別費用計(9)	17,509,000	145,738,463	80,928,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,101,163	137,588,062	△79,345,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,295,977	126,596,879	△63,575,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,053,816	181,158,916	68,385,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,349,793	307,755,795	4,809,714
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		32,508,458	65,159,420
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,349,793	340,264,253	69,969,134

社会福祉事業区分 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		鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	191,762,720	126,738,210	26,139,368
	経常経費寄附金収益		26,000	
	サービス活動収益計(1)	191,762,720	126,764,210	26,139,368
	費用			
	人件費	152,254,532	89,695,515	17,333,908
事業費	22,630,130	11,862,749	4,470,517	
事務費	18,746,407	8,733,870	1,224,129	
減価償却費	10,473,067	1,285,079	460,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,169,581	△299,368		
サービス活動費用計(2)	199,934,555	111,277,845	23,488,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,171,835	15,486,365	2,650,390	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,332	793	89
	その他のサービス活動外収益	3,399,800	1,796,188	
	サービス活動外収益計(4)	3,403,132	1,796,981	89
	費用			
支払利息	653,144			
サービス活動外費用計(5)	653,144			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,749,988	1,796,981	89	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,421,847	17,283,346	2,650,479	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,828,600		
	固定資産売却益		91,159	
	拠点区分間繰入金収益	575,000	366,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		8,841	
	特別収益計(8)	2,403,600	466,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		160,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,954,100		
拠点区分間繰入金費用	43,630,521	36,885,228	1,407,003	
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	45,584,621	37,045,228	1,407,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,181,021	△36,579,228	△1,407,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,602,868	△19,295,882	1,243,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,563,847	23,017,263	1,557,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,960,979	3,721,381	2,801,319
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	57,023,932	21,362,397	
	その他の積立金積立額(16)	1,900	186	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,983,011	25,083,592	2,801,319

社会福祉事業区分 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		新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	29,830,496	24,959,200	878,838,490
	経常経費寄附金収益			3,991,548
	サービス活動収益計(1)	29,830,496	24,959,200	882,830,038
	費用			
人件費	24,597,607	16,041,478	657,047,143	
事業費	3,428,110	1,845,489	96,516,313	
事務費	1,568,185	4,840,684	94,846,407	
減価償却費	1,172,806	1,850,083	49,243,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△14,363,771	
サービス活動費用計(2)	30,766,708	24,577,734	883,290,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△936,212	381,466	△460,042	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89	25	11,155
	その他のサービス活動外収益		15,600	13,977,164
	サービス活動外収益計(4)	89	15,625	13,988,319
	費用			
支払利息			2,581,723	
サービス活動外費用計(5)			2,581,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89	15,625	11,406,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△936,123	397,091	10,946,554	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			165,937,200
	固定資産売却益			292,249
	拠点区分間繰入金収益			164,150,688
	拠点区分間固定資産移管収益			8,841
	特別収益計(8)			330,388,978
	費用			
	固定資産売却損・処分損			158,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△2
	国庫補助金等特別積立金積立額			166,222,700
拠点区分間繰入金費用	79,003	2,248,763	164,150,688	
拠点区分間固定資産移管費用			8,841	
特別費用計(9)	79,003	2,248,763	330,540,732	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,003	△2,248,763	△151,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,015,126	△1,851,672	10,794,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,589,964	21,557,597	413,884,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,574,838	19,705,925	424,679,744
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			176,054,207
	その他の積立金積立額(16)			2,086
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,574,838	19,705,925	600,731,865

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		878,838,490
	保育事業収益		3,991,548
	経常経費寄附金収益		
	サービス活動収益計(1)		882,830,038
	費用		657,047,143
	人件費		96,516,313
事業費		94,846,407	
事務費		49,243,988	
減価償却費		△14,363,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額		883,290,080	
サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△460,042	
サービス活動外増減の部	収益		11,155
	受取利息配当金収益		13,977,164
	その他のサービス活動外収益		
	サービス活動外収益計(4)		13,988,319
	費用		2,581,723
	支払利息		
サービス活動外費用計(5)		2,581,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,406,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,946,554	
特別増減の部	収益		165,937,200
	施設整備等補助金収益		292,249
	固定資産売却益		0
	拠点区分間繰入金収益	△164,150,688	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△8,841	0
	特別収益計(8)	△164,159,529	166,229,449
	費用		158,505
	固定資産売却損・処分損		△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		166,222,700
	国庫補助金等特別積立金積立額		
拠点区分間繰入金費用	△164,150,688	0	
拠点区分間固定資産移管費用	△8,841	0	
特別費用計(9)	△164,159,529	166,381,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△151,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10,794,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		413,884,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	424,679,744
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		176,054,207
	その他の積立金積立額(16)		2,086
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	600,731,865

社会福祉事業区分 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	法人本部	鳩の森愛の詩保育園	鳩の森愛の詩あすなろ保育園
流動資産	43,556,596	74,189,883	64,216,260
現金預金	797,999	17,906,501	12,375,374
事業未収金	24,973,341	40,521,984	39,442,527
未収補助金	17,509,000	11,299,410	10,828,890
立替金	102,000	69,880	204,948
前払費用	30,844	4,190,650	1,027,746
仮払金	143,412	201,458	336,775
固定資産	38,212,284	984,065,931	259,666,313
基本財産		902,093,018	218,843,580
土地		104,066,328	
建物		806,876,893	331,996,884
建物減価償却累計額		△22,993,493	△113,866,121
建物附属設備		38,892,364	6,723,501
建物附属設備減価償却累計額		△24,749,074	△6,010,684
その他の固定資産	38,212,284	81,972,913	40,822,733
建物附属設備	36,627,360	0	0
建物附属設備減価償却累計額		0	0
構築物		51,050,000	19,370,671
構築物減価償却累計額		△33,126,094	△11,060,954
車輛運搬具	148,720	1,741,120	5,323,021
車輛運搬具減価償却累計額		△327,143	△2,677,021
器具及び備品	1,436,204	34,181,813	16,814,293
器具及び備品減価償却累計額		△18,937,088	△13,971,320
有形リース資産		28,461,888	
権利		1,906,106	157,500
ソフトウェア		3,300	0
人件費積立資産(保育)		0	0
共済財団退職金預け金		16,974,031	26,844,363
差入保証金		37,100	
その他の固定資産		7,880	22,180
資産の部合計	81,768,880	1,058,255,814	323,882,573
流動負債	36,910,087	49,766,649	18,649,037
事業未払金	36,907,333	41,789,135	13,141,373
1年以内返済予定設備資金借入金		3,600,000	4,292,000
1年以内返済予定リース債務		3,049,488	
職員預り金	2,754	1,107,771	1,212,804
前受金			
仮受金	0	220,255	2,860
固定負債		328,786,431	67,461,363
設備資金借入金		286,400,000	40,617,000
リース債務		25,412,400	
退職給付引当金		16,974,031	26,844,363
負債の部合計	36,910,087	378,553,080	86,110,400
基本金		106,927,371	35,415,877
第1号基本金		106,927,371	35,415,877
国庫補助金等特別積立金	17,509,000	232,511,110	132,387,162
その他の積立金		0	0
人件費積立金(保育)		0	0
次期繰越活動増減差額	27,349,793	340,264,253	69,969,134
(うち当期活動増減差額)	17,295,977	126,596,879	△63,575,984
純資産の部合計	44,858,793	679,702,734	237,772,173
負債及び純資産の部合計	81,768,880	1,058,255,814	323,882,573

社会福祉事業区分 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	鳩の森愛の詩瀬谷 保育園	鳩の森愛の詩宮沢 保育園	いずみ野小学校 キッズクラブ
流動資産	37,918,402	33,957,094	5,299,973
現金預金	4,168,504	18,003,866	4,802,438
事業未収金	24,169,417	6,654,620	0
未収補助金	7,781,970	9,026,170	497,000
立替金	457,262	0	0
前払費用	836,327	202,438	0
仮払金	504,922	70,000	535
固定資産	312,880,878	17,233,461	2,920,039
基本財産	267,048,765	2,108,653	
土地			
建物	324,137,692	1,335,525	
建物減価償却累計額	△57,591,535	△715,840	
建物附属設備	529,200	1,812,683	
建物附属設備減価償却累計額	△26,592	△323,715	
その他の固定資産	45,832,113	15,124,808	2,920,039
建物附属設備		0	
建物附属設備減価償却累計額		0	
構築物	22,199,592	1,530,360	
構築物減価償却累計額	△3,793,637	△239,882	
車輛運搬具	3,608,544	1,790,310	
車輛運搬具減価償却累計額	△1,750,953	△399,681	
器具及び備品	18,500,144	4,157,748	7,591,966
器具及び備品減価償却累計額	△16,509,933	△2,772,375	△4,790,647
有形リース資産			
権利	27,000		
ソフトウェア	0	3,300	
人件費積立資産(保育)	7,700,000	500,100	
共済財団退職金預け金	15,794,076	10,546,528	118,720
差入保証金	41,000		
その他の固定資産	16,280	8,400	
資産の部合計	350,799,280	51,190,555	8,220,012
流動負債	14,372,571	13,461,247	5,299,973
事業未払金	6,001,235	13,043,810	5,248,052
1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000		
1年以内返済予定リース債務			
職員預り金	944,386	417,437	51,921
前受金	4,500		
仮受金	22,450	0	0
固定負債	94,944,076	10,546,528	118,720
設備資金借入金	79,150,000		
リース債務			
退職給付引当金	15,794,076	10,546,528	118,720
負債の部合計	109,316,647	24,007,775	5,418,693
基本金	1,470,000		
第1号基本金	1,470,000		
国庫補助金等特別積立金	119,329,622	1,599,088	
その他の積立金	7,700,000	500,100	
人件費積立金(保育)	7,700,000	500,100	
次期繰越活動増減差額	112,983,011	25,083,592	2,801,319
(うち当期活動増減差額)	△48,602,868	△19,295,882	1,243,476
純資産の部合計	241,482,633	27,182,780	2,801,319
負債及び純資産の部合計	350,799,280	51,190,555	8,220,012

社会福祉事業区分 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	新橋小学校キッズ クラブ	鳩の森愛の詩とも とものおうち	合計
流動資産	1,726,543	2,927,838	263,792,589
現金預金	1,178,775	1,362,786	60,596,243
事業未収金	32,000	0	135,793,889
未収補助金	497,000	969,780	58,409,220
立替金	0	110	834,200
前払費用	0	562,302	6,850,307
仮払金	18,768	32,860	1,308,730
固定資産	2,833,479	20,116,675	1,637,929,060
基本財産			1,390,094,016
土地			104,066,328
建物			1,464,346,994
建物減価償却累計額			△195,166,989
建物附属設備			47,957,748
建物附属設備減価償却累計額			△31,110,065
その他の固定資産	2,833,479	20,116,675	247,835,044
建物附属設備		24,910,120	61,537,480
建物附属設備減価償却累計額		△6,201,593	△6,201,593
構築物	230,000		94,380,623
構築物減価償却累計額	△229,999		△48,450,566
車輛運搬具			12,611,715
車輛運搬具減価償却累計額			△5,154,798
器具及び備品	8,336,305	751,200	91,769,673
器具及び備品減価償却累計額	△5,761,467	△523,802	△63,266,632
有形リース資産			28,461,888
権利			2,090,606
ソフトウェア			6,600
人件費積立資産(保育)			8,200,100
共済財団退職金預け金	258,640	410,750	70,947,108
差入保証金		770,000	848,100
その他の固定資産			54,740
資産の部合計	4,560,022	23,044,513	1,901,721,649
流動負債	1,726,543	2,927,838	143,113,945
事業未払金	1,655,267	2,908,492	120,694,697
1年以内返済予定設備資金借入金			15,292,000
1年以内返済予定リース債務			3,049,488
職員預り金	71,276	19,346	3,827,695
前受金			4,500
仮受金	0	0	245,565
固定負債	258,640	410,750	502,526,508
設備資金借入金			406,167,000
リース債務			25,412,400
退職給付引当金	258,640	410,750	70,947,108
負債の部合計	1,985,183	3,338,588	645,640,453
基本金			143,813,248
第1号基本金			143,813,248
国庫補助金等特別積立金	1		503,335,983
その他の積立金			8,200,100
人件費積立金(保育)			8,200,100
次期繰越活動増減差額	2,574,838	19,705,925	600,731,865
(うち当期活動増減差額)	△1,015,126	△1,851,672	10,794,800
純資産の部合計	2,574,839	19,705,925	1,256,081,196
負債及び純資産の部合計	4,560,022	23,044,513	1,901,721,649

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	263,792,589	
現金預金		60,596,243	
事業未収金		135,793,889	
未収補助金		58,409,220	
立替金		834,200	
前払費用		6,850,307	
仮払金		1,308,730	
固定資産		1,637,929,060	
基本財産		1,390,094,016	
土地		104,066,328	
建物		1,464,346,994	
建物減価償却累計額		△195,166,989	
建物附属設備		47,957,748	
建物附属設備減価償却累計額		△31,110,065	
その他の固定資産		247,835,044	
建物附属設備		61,537,480	
建物附属設備減価償却累計額		△6,201,593	
構築物		94,380,623	
構築物減価償却累計額		△48,450,566	
車輛運搬具		12,611,715	
車輛運搬具減価償却累計額		△5,154,798	
器具及び備品		91,769,673	
器具及び備品減価償却累計額		△63,266,632	
有形リース資産		28,461,888	
権利		2,090,606	
ソフトウェア		6,600	
人件費積立資産(保育)		8,200,100	
共済財団退職金預け金		70,947,108	
差入保証金		848,100	
その他の固定資産		54,740	
資産の部合計	0	1,901,721,649	
流動負債	0	143,113,945	
事業未払金		120,694,697	
1年以内返済予定設備資金借入金		15,292,000	
1年以内返済予定リース債務		3,049,488	
職員預り金		3,827,695	
前受金		4,500	
仮受金		245,565	
固定負債		502,526,508	
設備資金借入金		406,167,000	
リース債務		25,412,400	
退職給付引当金		70,947,108	
負債の部合計	0	645,640,453	
基本金		143,813,248	
第1号基本金		143,813,248	
国庫補助金等特別積立金		503,335,983	
その他の積立金		8,200,100	
人件費積立金(保育)		8,200,100	
次期繰越活動増減差額	0	600,731,865	
(うち当期活動増減差額)	0	10,794,800	
純資産の部合計	0	1,256,081,196	
負債及び純資産の部合計	0	1,901,721,649	