

令和元年度 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	48,316,490	46,571,355	1,745,135	流動負債	21,863,685	20,941,133	922,552
現金預金	24,383,773	31,120,323	△ 6,736,550	事業未払金	2,243,015	2,717,945	△ 474,930
現金	197,536	195,565	1,971	事業未払金（保育園）	1,791,303	2,602,923	△ 811,620
現金	196,338	148,220	48,118	事業未払金（学童）	451,712	115,022	336,690
現金（2）	1,198	47,345	△ 46,147	その他の未払金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
普通預金	24,186,237	30,924,758	△ 6,738,521	未払費用	0	4,513,666	△ 4,513,666
普通預金－保育 6103804	18,089,920	29,016,295	△ 10,926,375	預り金	10,313	13,805	△ 3,492
普通預金－学童 6103813	6,096,317	1,885,558	4,210,759	職員預り金	935,714	2,074,128	△ 1,138,414
普通預金－本部	0	22,905	△ 22,905	職員預り金（社保）	363,560	1,432,766	△ 1,069,206
定期預金	0	0	0	職員預り金（雇用保険）	47,360	66,810	△ 19,450
定期預金（保育園 5092289）	0	0	0	職員預り金（源泉）	272,094	219,852	52,242
定期預金（学童 5092298）	0	0	0	職員預り金（住民税）	252,700	354,700	△ 102,000
事業未収金	13,494,964	5,244,246	8,250,718	賞与引当金	4,674,643	4,621,589	53,054
事業未収金（保育園）	13,318,364	5,116,116	8,202,248	職員賞与	4,674,643	4,621,589	53,054
事業未収金（学童）	176,600	128,130	48,470				
未収補助金	9,394,440	9,227,300	167,140				
未収補助金（保育園）	4,272,440	4,642,300	△ 369,860				
未収補助金（学童）	5,122,000	4,585,000	537,000				
立替金	0	0	0				
前払金	1,043,313	979,486	63,827				
仮払金	0	0	0				
固定資産	77,087,018	67,077,612	10,009,406	固定負債	0	0	0
基本財産	38,431,067	42,079,188	△ 3,648,121				
建物	38,431,067	42,079,188	△ 3,648,121				
建物（取得価額）	93,784,547	93,784,547	0				
建物（減価償却累計額）	△ 55,353,480	△ 51,705,359	△ 3,648,121				
その他の固定資産	38,655,951	24,998,424	13,657,527				
建物	683,921	755,912	△ 71,991				
建物（取得価額）	2,678,131	2,678,131	0				
建物（減価償却累計額）	△ 1,994,210	△ 1,922,219	△ 71,991				
構築物	795,183	860,822	△ 65,639				
構築物（取得価額）	4,079,858	4,079,858	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 3,284,675	△ 3,219,036	△ 65,639				
車輛運搬具	3	4	△ 1				
車輛運搬具（取得価額）	510,800	621,470	△ 110,670				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 510,797	△ 621,466	110,669				
器具及び備品	597,964	866,557	△ 268,593				
器具及び備品（取得価額）	5,894,746	6,001,531	△ 106,785				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 5,296,782	△ 5,134,974	△ 161,808				
権利	155,165	164,662	△ 9,497				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	136,500	136,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 136,500	△ 136,500	0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,701,715	21,700,467	14,001,248				
差入保証金	722,000	650,000	72,000				
資産の部合計	125,403,508	113,648,967	11,754,541	負債及び純資産の部合計	125,403,508	113,648,967	11,754,541
				流動負債	21,863,685	20,941,133	922,552
				事業未払金	2,243,015	2,717,945	△ 474,930
				事業未払金（保育園）	1,791,303	2,602,923	△ 811,620
				事業未払金（学童）	451,712	115,022	336,690
				その他の未払金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
				未払費用	0	4,513,666	△ 4,513,666
				預り金	10,313	13,805	△ 3,492
				職員預り金	935,714	2,074,128	△ 1,138,414
				職員預り金（社保）	363,560	1,432,766	△ 1,069,206
				職員預り金（雇用保険）	47,360	66,810	△ 19,450
				職員預り金（源泉）	272,094	219,852	52,242
				職員預り金（住民税）	252,700	354,700	△ 102,000
				賞与引当金	4,674,643	4,621,589	53,054
				職員賞与	4,674,643	4,621,589	53,054
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	21,863,685	20,941,133	922,552
				純 資 産 の 部			
				基本金	23,550,000	23,550,000	0
				第一号基本金	11,577,176	11,577,176	0
				第二号基本金	3,172,824	3,172,824	0
				第三号基本金	8,800,000	8,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	35,701,715	21,700,467	14,001,248
				保育所施設・設備整備積立金	35,701,715	21,700,467	14,001,248
				次期繰越活動増減差額	44,288,108	47,457,367	△ 3,169,259
				（うち当期活動増減差額）	10,831,989	89,760	10,742,229
				純資産の部合計	103,539,823	92,707,834	10,831,989
				負債及び純資産の部合計	125,403,508	113,648,967	11,754,541

社会福祉事業区分 令和元年度 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	本部	葉山にここ保育園	にここ学童くらぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	42,654,086	11,643,456	54,297,542	△ 5,981,052	48,316,490
現金預金	0	18,191,847	6,191,926	24,383,773	0	24,383,773
現金	0	101,927	95,609	197,536	0	197,536
現金	0	100,729	95,609	196,338	0	196,338
現金（2）	0	1,198	0	1,198	0	1,198
普通預金	0	18,089,920	6,096,317	24,186,237	0	24,186,237
普通預金－保育 6103804	0	18,089,920	0	18,089,920	0	18,089,920
普通預金－学童 6103813	0	0	6,096,317	6,096,317	0	6,096,317
普通預金－本部	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
定期預金(保育園 5092289)	0	0	0	0	0	0
定期預金(学童 5092298)	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	13,318,364	176,600	13,494,964	0	13,494,964
事業未収金（保育園）	0	13,318,364	0	13,318,364	0	13,318,364
事業未収金（学童）	0	0	176,600	176,600	0	176,600
未収補助金	0	4,272,440	5,122,000	9,394,440	0	9,394,440
未収補助金（保育園）	0	4,272,440	0	4,272,440	0	4,272,440
未収補助金（学童）	0	0	5,122,000	5,122,000	0	5,122,000
立替金	0	5,981,052	0	5,981,052	△ 5,981,052	0
前払金	0	890,383	152,930	1,043,313	0	1,043,313
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	69,688,088	7,398,930	77,087,018	0	77,087,018
基本財産	0	38,431,067	0	38,431,067	0	38,431,067
建物	0	38,431,067	0	38,431,067	0	38,431,067
建物（取得価額）	0	93,784,547	0	93,784,547	0	93,784,547
建物（減価償却累計額）	0	△ 55,353,480	0	△ 55,353,480	0	△ 55,353,480
その他の固定資産	0	31,257,021	7,398,930	38,655,951	0	38,655,951
建物	0	189,426	494,495	683,921	0	683,921
建物（取得価額）	0	2,124,955	553,176	2,678,131	0	2,678,131
建物（減価償却累計額）	0	△ 1,935,529	△ 58,681	△ 1,994,210	0	△ 1,994,210
構築物	0	795,183	0	795,183	0	795,183
構築物（取得価額）	0	4,079,858	0	4,079,858	0	4,079,858
構築物（減価償却累計額）	0	△ 3,284,675	0	△ 3,284,675	0	△ 3,284,675
車輛運搬具	0	3	0	3	0	3
車輛運搬具（取得価額）	0	510,800	0	510,800	0	510,800
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△ 510,797	0	△ 510,797	0	△ 510,797
器具及び備品	0	494,064	103,900	597,964	0	597,964
器具及び備品（取得価額）	0	5,660,386	234,360	5,894,746	0	5,894,746
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 5,166,322	△ 130,460	△ 5,296,782	0	△ 5,296,782
権利	0	155,165	0	155,165	0	155,165
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	0	136,500	0	136,500	0	136,500
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△ 136,500	0	△ 136,500	0	△ 136,500
保育所施設・設備整備積立資産	0	28,901,180	6,800,535	35,701,715	0	35,701,715
差入保証金	0	722,000	0	722,000	0	722,000
資産の部合計	0	112,342,174	19,042,386	131,384,560	△ 5,981,052	125,403,508
流動負債	1,155	17,969,203	9,874,379	27,844,737	△ 5,981,052	21,863,685
事業未払金	0	1,791,303	451,712	2,243,015	0	2,243,015
事業未払金（保育園）	0	1,791,303	0	1,791,303	0	1,791,303
事業未払金（学童）	0	0	451,712	451,712	0	451,712
その他の未払金	0	11,000,000	3,000,000	14,000,000	0	14,000,000
未払費用	0	0	5,981,052	5,981,052	△ 5,981,052	0
預り金	0	6,637	3,676	10,313	0	10,313

職員預り金	1,155	934,559	0	935,714	0	935,714
職員預り金（社保）	0	363,560	0	363,560	0	363,560
職員預り金（雇用保険）	0	47,360	0	47,360	0	47,360
職員預り金（源泉）	1,155	270,939	0	272,094	0	272,094
職員預り金（住民税）	0	252,700	0	252,700	0	252,700
賞与引当金	0	4,236,704	437,939	4,674,643	0	4,674,643
職員賞与	0	4,236,704	437,939	4,674,643	0	4,674,643
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,155	17,969,203	9,874,379	27,844,737	△ 5,981,052	21,863,685
基本金	0	23,550,000	0	23,550,000	0	23,550,000
第一号基本金	0	11,577,176	0	11,577,176	0	11,577,176
第二号基本金	0	3,172,824	0	3,172,824	0	3,172,824
第三号基本金	0	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	28,901,180	6,800,535	35,701,715	0	35,701,715
保育所施設・設備整備積立金	0	28,901,180	6,800,535	35,701,715	0	35,701,715
次期繰越活動増減差額	△ 1,155	41,921,791	2,367,472	44,288,108	0	44,288,108
（うち当期活動増減差額）	△ 56,840	7,823,435	3,065,394	10,831,989	0	10,831,989
純資産の部合計	△ 1,155	94,372,971	9,168,007	103,539,823	0	103,539,823
負債及び純資産の部合計	0	112,342,174	19,042,386	131,384,560	△ 5,981,052	125,403,508

本部拠点区分 令和元年度 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	0	56,113	△ 56,113	流動負債	1,155	428	727
現金預金	0	56,113	△ 56,113	預り金	0	428	△ 428
現金	0	33,208	△ 33,208	職員預り金	1,155	0	1,155
現金	0	28,208	△ 28,208	職員預り金（源泉）	1,155	0	1,155
現金（2）	0	5,000	△ 5,000				
普通預金	0	22,905	△ 22,905				
普通預金－本部	0	22,905	△ 22,905				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	1,155	428	727
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,155	55,685	△ 56,840
				（うち当期活動増減差額）	△ 56,840	△ 2,154,895	2,098,055
				純資産の部合計	△ 1,155	55,685	△ 56,840
資産の部合計	0	56,113	△ 56,113	負債及び純資産の部合計	0	56,113	△ 56,113

葉山にこここ保育園拠点区分 令和元年度 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	42,654,086	39,792,032	2,862,054	流動負債	17,969,203	15,845,301	2,123,902
現金預金	18,191,847	29,133,930	△ 10,942,083	事業未払金	1,791,303	2,602,923	△ 811,620
現金	101,927	117,635	△ 15,708	事業未払金（保育園）	1,791,303	2,602,923	△ 811,620
現金	100,729	75,290	25,439	その他の未払金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
現金（2）	1,198	42,345	△ 41,147	預り金	6,637	12,152	△ 5,515
普通預金	18,089,920	29,016,295	△ 10,926,375	職員預り金	934,559	2,074,128	△ 1,139,569
普通預金－保育 6103804	18,089,920	29,016,295	△ 10,926,375	職員預り金（社保）	363,560	1,432,766	△ 1,069,206
定期預金	0	0	0	職員預り金（雇用保険）	47,360	66,810	△ 19,450
定期預金（保育園 5092289）	0	0	0	職員預り金（源泉）	270,939	219,852	51,087
事業未収金	13,318,364	5,116,116	8,202,248	職員預り金（住民税）	252,700	354,700	△ 102,000
事業未収金（保育園）	13,318,364	5,116,116	8,202,248	賞与引当金	4,236,704	4,156,098	80,606
未収補助金	4,272,440	4,642,300	△ 369,860	職員賞与	4,236,704	4,156,098	80,606
未収補助金（保育園）	4,272,440	4,642,300	△ 369,860				
立替金	5,981,052	0	5,981,052				
前払金	890,383	899,686	△ 9,303				
仮払金	0	0	0				
固定資産	69,688,088	62,602,805	7,085,283	固定負債	0	0	0
基本財産	38,431,067	42,079,188	△ 3,648,121				
建物	38,431,067	42,079,188	△ 3,648,121				
建物（取得価額）	93,784,547	93,784,547	0				
建物（減価償却累計額）	△ 55,353,480	△ 51,705,359	△ 3,648,121				
その他の固定資産	31,257,021	20,523,617	10,733,404				
建物	189,426	224,355	△ 34,929				
建物（取得価額）	2,124,955	2,124,955	0				
建物（減価償却累計額）	△ 1,935,529	△ 1,900,600	△ 34,929				
構築物	795,183	860,822	△ 65,639				
構築物（取得価額）	4,079,858	4,079,858	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 3,284,675	△ 3,219,036	△ 65,639				
車輛運搬具	3	4	△ 1				
車輛運搬具（取得価額）	510,800	621,470	△ 110,670				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 510,797	△ 621,466	110,669				
器具及び備品	494,064	723,519	△ 229,455				
器具及び備品（取得価額）	5,660,386	5,767,171	△ 106,785				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 5,166,322	△ 5,043,652	△ 122,670				
権利	155,165	164,662	△ 9,497				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	136,500	136,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 136,500	△ 136,500	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,901,180	17,900,255	11,000,925				
差入保証金	722,000	650,000	72,000				
資産の部合計	112,342,174	102,394,837	9,947,337				
				負債の部合計	17,969,203	15,845,301	2,123,902
				純 資 産 の 部			
				基本金	23,550,000	23,550,000	0
				第一号基本金	11,577,176	11,577,176	0
				第二号基本金	3,172,824	3,172,824	0
				第三号基本金	8,800,000	8,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	28,901,180	17,900,255	11,000,925
				保育所施設・設備整備積立金	28,901,180	17,900,255	11,000,925
				次期繰越活動増減差額	41,921,791	45,099,281	△ 3,177,490
				（うち当期活動増減差額）	7,823,435	816,272	7,007,163
				純資産の部合計	94,372,971	86,549,536	7,823,435
				負債及び純資産の部合計	112,342,174	102,394,837	9,947,337

にこにこ学童くらぶ拠点区分 令和元年度 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	11,643,456	6,723,210	4,920,246	流動負債	9,874,379	5,095,404	4,778,975
現金預金	6,191,926	1,930,280	4,261,646	事業未払金	451,712	115,022	336,690
現金	95,609	44,722	50,887	事業未払金(学童)	451,712	115,022	336,690
現金	95,609	44,722	50,887	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
現金(2)	0	0	0	未払費用	5,981,052	4,513,666	1,467,386
普通預金	6,096,317	1,885,558	4,210,759	預り金	3,676	1,225	2,451
普通預金-学童 6103813	6,096,317	1,885,558	4,210,759	賞与引当金	437,939	465,491	△ 27,552
定期預金	0	0	0	職員賞与	437,939	465,491	△ 27,552
定期預金(学童 5092298)	0	0	0				
事業未収金	176,600	128,130	48,470				
事業未収金(学童)	176,600	128,130	48,470				
未収補助金	5,122,000	4,585,000	537,000				
未収補助金(学童)	5,122,000	4,585,000	537,000				
前払金	152,930	79,800	73,130				
仮払金	0	0	0				
固定資産	7,398,930	4,474,807	2,924,123	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	7,398,930	4,474,807	2,924,123				
建物	494,495	531,557	△ 37,062				
建物(取得価額)	553,176	553,176	0				
建物(減価償却累計額)	△ 58,681	△ 21,619	△ 37,062	負債の部合計	9,874,379	5,095,404	4,778,975
器具及び備品	103,900	143,038	△ 39,138	純 資 産 の 部			
器具及び備品(取得価額)	234,360	234,360	0	基本金	0	0	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 130,460	△ 91,322	△ 39,138	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,800,535	3,800,212	3,000,323	その他の積立金	6,800,535	3,800,212	3,000,323
				保育所施設・設備整備積立金	6,800,535	3,800,212	3,000,323
				次期繰越活動増減差額	2,367,472	2,302,401	65,071
				(うち当期活動増減差額)	3,065,394	1,428,383	1,637,011
				純資産の部合計	9,168,007	6,102,613	3,065,394
資産の部合計	19,042,386	11,198,017	7,844,369	負債及び純資産の部合計	19,042,386	11,198,017	7,844,369