

## 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	204,784,145	229,493,853	; 24,709,708	流動負債	12,189,773	20,114,513	; 7,924,740
現金預金	202,944,019	220,052,390	; 17,108,371	事業未払金	1,611,227	885,761	725,466
事業未収金	33,500	8,100,000	; 8,066,500	1年以内返済予定リース債務	6,022,829	4,546,284	1,476,545
前払金	363,500	0	363,500	預り金	0	7,289,841	; 7,289,841
前払費用	66,217	78,983	; 12,766	職員預り金	0	7,148,492	; 7,148,492
1年内回収奨学金長期貸付	90,330	1,083,960	; 993,630	拠点区分間借入金	56,677	38,100	18,577
事業区分間貸付金	10,078	7,874	2,204	仮受金	0	206,035	; 206,035
拠点区分間貸付金	1,275,381	170,646	1,104,735	賞与引当金	4,499,040	0	4,499,040
仮払金	1,120	0	1,120	固定負債	11,436,310	10,777,312	658,998
固定資産	311,898,706	292,123,365	19,775,341	リース債務	11,436,310	10,777,312	658,998
基本財産	24,635,334	26,061,334	; 1,426,000	負債の部合計	23,626,083	30,891,825	; 7,265,742
土地	8,559,000	8,559,000	0	純 資 産 の 部			
建物	31,000,000	31,000,000	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	; 15,923,666	; 14,497,666	; 1,426,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	287,263,372	266,062,031	21,201,341	次期繰越活動増減差額	493,056,768	490,725,393	2,331,375
土地	140,424,800	123,377,800	17,047,000	(うち当期活動増減差額)	2,331,375	16,140,745	; 13,809,370
構築物	8,038,700	8,038,700	0				
構築物減価償却累計額	; 2,864,963	; 2,468,000	; 396,963				
器具及び備品	3,024,840	3,162,770	; 137,930				
器具・備品減価償却累計額	; 1,432,362	; 1,847,190	414,828				
有形リース資産	7,274,969	0	7,274,969				
有形リース減価償却累計額	; 606,247	0	606,247				
建設仮勘定	0	1,246,104	1,246,104				
ソフトウェア	2,297,883	2,297,883	0				
ソフトウェア減価償却累計額	; 1,953,198	; 1,493,622	; 459,576				
無形リース資産	22,805,453	22,805,453	0				
無形リース減価償却累計額	; 12,162,903	; 7,601,814	; 4,561,089				
長期貸付金	0	90,330	90,330				
事業区分間長期貸付金	22,000,000	23,000,000	1,000,000				
拠点区分間長期貸付金	100,387,400	95,387,400	5,000,000				
差入保証金	29,000	0	29,000				
長期前払費用	0	66,217	66,217	純資産の部合計	493,056,768	490,725,393	2,331,375
資産の部合計	516,682,851	521,617,218	; 4,934,367	負債及び純資産の部合計	516,682,851	521,617,218	; 4,934,367

## こばと保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	55,955,437	70,979,754	: 15,024,317	流動負債	23,759,674	54,054,251	: 30,294,577
現金預金	44,728,150	40,892,078	3,836,072	事業未払金	11,469,876	41,425,063	: 29,955,187
事業未収金	11,002,632	8,004,900	2,997,732	1年以内返済予定設備資金借入金	2,980,000	2,980,000	0
未収補助金	0	20,052,092	: 20,052,092	職員預り金	3,446	6,838	: 3,392
立替金	13,381	26,862	: 13,481	拠点区分間借入金	23,082	20,588	2,494
前払費用	36,072	36,072	0	サービス区分間借入金	175,202	1,967,750	: 1,792,548
サービス区分間貸付金	175,202	1,967,750	: 1,792,548	賞与引当金	9,108,068	7,654,012	1,454,056
固定資産	515,678,044	532,011,113	: 16,333,069	固定負債	22,451,122	25,642,010	: 3,190,888
基本財産	385,470,419	399,469,297	: 13,998,878	設備資金借入金	14,900,000	17,880,000	: 2,980,000
土地	64,540,620	64,540,620	0	退職給付引当金	7,551,122	7,762,010	: 210,888
建物	431,857,827	431,857,827	0	負債の部合計	46,210,796	79,696,261	: 33,485,465
建物減価償却累計額	: 110,928,028	: 96,929,150	: 13,998,878	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	130,207,625	132,541,816	: 2,334,191	基本金	20,197,816	20,197,816	0
土地	35,848,000	35,848,000	0	国庫補助金等特別積立金	136,169,754	142,522,422	: 6,352,668
構築物	25,500,938	25,335,938	165,000	その他の積立金	62,450,000	62,450,000	0
構築物減価償却累計額	: 4,409,905	: 2,695,750	: 1,714,155	人件費積立金	27,950,000	27,950,000	0
車輛運搬具	1,070,000	1,070,000	0	修繕費積立金	0	17,500,000	: 17,500,000
車輛運搬具減価償却累計額	: 1,069,999	: 1,069,999	0	備品等購入積立金	0	17,000,000	: 17,000,000
器具及び備品	18,603,828	18,663,003	: 59,175	施設・設備整備積立金	34,500,000	0	34,500,000
器具・備品減価償却累計額	: 15,378,855	: 14,899,954	: 478,901	次期繰越活動増減差額	306,605,115	298,124,368	8,480,747
退職給付引当資産	7,551,122	7,762,010	: 210,888	(うち当期活動増減差額)	8,480,747	6,290,269	2,190,478
人件費積立資産	27,950,000	27,950,000	0				
修繕費積立資産	0	17,500,000	: 17,500,000				
備品等購入積立資産	0	17,000,000	: 17,000,000				
施設・設備整備積立資産	34,500,000	0	34,500,000				
長期前払費用	42,496	78,568	: 36,072	純資産の部合計	525,422,685	523,294,606	2,128,079
資産の部合計	571,633,481	602,990,867	: 31,357,386	負債及び純資産の部合計	571,633,481	602,990,867	: 31,357,386

## こばとキッズ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	60,871,436	56,957,256	3,914,180	流動負債	20,966,513	18,168,031	2,798,482
現金預金	52,255,233	54,202,677	1,947,444	事業未払金	9,600,247	8,953,316	646,931
事業未収金	8,490,633	2,353,276	6,137,357	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	0
立替金	8,276	10,071	1,795	職員預り金	80	14,216	14,136
前払費用	24,509	327,988	303,479	拠点区分間借入金	17,515	17,000	515
サービス区分間貸付金	92,785	63,244	29,541	サービス区分間借入金	92,785	63,244	29,541
固定資産	323,376,415	315,097,778	8,278,637	賞与引当金	6,779,886	4,644,255	2,135,631
基本財産	240,259,256	249,152,155	8,892,899	固定負債	35,867,008	39,568,128	3,701,120
土地	35,945,400	35,945,400	0	設備資金借入金	28,681,000	33,157,000	4,476,000
建物	264,745,852	264,745,852	0	退職給付引当金	7,186,008	6,411,128	774,880
建物減価償却累計額	60,431,996	51,539,097	8,892,899	負債の部合計	56,833,521	57,736,159	902,638
その他の固定資産	83,117,159	65,945,623	17,171,536	純 資 産 の 部			
構築物	2,342,485	2,342,485	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	1,089,613	855,366	234,247	国庫補助金等特別積立金	107,229,077	111,670,007	4,440,930
車輛運搬具	2,755,700	2,755,700	0	その他の積立金	71,221,200	54,221,200	17,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	843,701	383,500	460,201	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,254,167	8,065,217	188,950	修繕費積立金	0	6,500,000	6,500,000
器具・備品減価償却累計額	6,709,087	6,635,750	73,337	備品等購入積立金	0	5,500,000	5,500,000
退職給付引当資産	7,186,008	6,411,128	774,880	施設・設備整備積立金	61,221,200	32,221,200	29,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	148,964,053	148,427,668	536,385
修繕費積立資産	0	6,500,000	6,500,000	(うち当期活動増減差額)	17,536,385	23,740,454	6,204,069
備品等購入積立資産	0	5,500,000	5,500,000				
施設・設備整備積立資産	61,221,200	32,221,200	29,000,000	純資産の部合計	327,414,330	314,318,875	13,095,455
長期前払費用	0	24,509	24,509	負債及び純資産の部合計	384,247,851	372,055,034	12,192,817
資産の部合計	384,247,851	372,055,034	12,192,817				

## サンフラワー療護園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	364,342,389	435,174,628	; 70,832,239	流動負債	66,737,289	71,533,552	; 4,796,263
現金預金	260,607,117	341,990,488	; 81,383,371	事業未払金	41,061,114	47,587,463	; 6,526,349
事業未収金	103,525,140	92,677,112	10,848,028	職員預り金	73,034	5,444	67,590
立替金	100,244	98,352	1,892	拠点区分間借入金	129,935	61,258	68,677
前払費用	79,572	384,085	; 304,513	仮受金	3,200	0	3,200
拠点区分間貸付金	30,316	24,591	5,725	賞与引当金	25,470,006	23,879,387	1,590,619
固定資産	1,033,896,995	894,251,030	139,645,965	固定負債	30,938,192	27,971,278	2,966,914
基本財産	384,266,434	306,029,299	78,237,135	退職給付引当金	30,938,192	27,971,278	2,966,914
土地	56,378,717	50,185,717	6,193,000	負債の部合計	97,675,481	99,504,830	; 1,829,349
建物	1,041,282,290	946,773,100	94,509,190	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	; 713,394,573	; 690,929,518	; 22,465,055	基本金	177,996,217	177,996,217	0
その他の固定資産	649,630,561	588,221,731	61,408,830	国庫補助金等特別積立金	159,205,586	179,202,539	; 19,996,953
土地	16,769,721	16,769,721	0	その他の積立金	558,000,000	518,000,000	40,000,000
建物付属設備	4,177,950	4,177,950	0	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
建物付属設備減価償却累計額	; 4,113,885	; 3,833,963	; 279,922	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	34,071,974	27,125,860	6,946,114	施設・設備整備積立金	505,000,000	465,000,000	40,000,000
構築物減価償却累計額	; 26,803,011	; 26,682,541	; 120,470	次期繰越活動増減差額	405,362,100	354,722,072	50,640,028
車輛運搬具	28,029,707	28,687,127	; 657,420	(うち当期活動増減差額)	90,640,028	50,492,679	40,147,349
車輛運搬具減価償却累計額	; 22,531,005	; 21,943,175	; 587,830				
器具及び備品	129,673,650	111,181,069	18,492,581				
器具・備品減価償却累計額	; 99,232,484	; 93,311,167	; 5,921,317				
その他の無形固定資産	653,400	0	653,400				
その他無形資産償却累計額	; 3,648	0	; 3,648				
退職給付引当資産	30,938,192	27,971,278	2,966,914				
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	505,000,000	465,000,000	40,000,000				
長期前払費用	0	79,572	; 79,572	純資産の部合計	1,300,563,903	1,229,920,828	70,643,075
資産の部合計	1,398,239,384	1,329,425,658	68,813,726	負債及び純資産の部合計	1,398,239,384	1,329,425,658	68,813,726

## サンフラワーガーデン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	203,094,416	197,531,563	5,562,853	流動負債	31,537,751	26,368,740	5,169,011
現金預金	185,609,376	178,368,830	7,240,546	事業未払金	18,407,319	15,921,707	2,485,612
事業未収金	17,359,920	18,797,916	1,437,996	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	0	74,943	74,943	職員預り金	218	0	218
立替金	32,488	107,682	75,194	拠点区分間借入金	137,716	98,914	38,802
前払費用	92,632	92,632	0	賞与引当金	9,992,498	7,348,119	2,644,379
仮払金	0	89,560	89,560	固定負債	15,084,116	18,725,744	3,641,628
固定資産	310,426,942	301,866,595	8,560,347	設備資金借入金	6,000,000	9,000,000	3,000,000
基本財産	216,243,618	225,680,482	9,436,864	退職給付引当金	9,084,116	9,725,744	641,628
土地	11,481,120	11,481,120	0	負債の部合計	46,621,867	45,094,484	1,527,383
建物	349,513,500	349,513,500	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	144,751,002	135,314,138	9,436,864	基本金	30,265,120	30,265,120	0
その他の固定資産	94,183,324	76,186,113	17,997,211	国庫補助金等特別積立金	151,865,454	156,524,954	4,659,500
建物付属設備	11,695,000	4,050,000	7,645,000	その他の積立金	69,900,000	57,900,000	12,000,000
建物付属設備減価償却累計額	1,464,731	1,108,012	356,719	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物	651,000	651,000	0	修繕費積立金	0	8,000,000	8,000,000
構築物減価償却累計額	412,300	347,200	65,100	備品等購入積立金	0	900,000	900,000
車輛運搬具	3,752,908	3,752,908	0	施設・設備整備積立金	52,900,000	32,000,000	20,900,000
車輛運搬具減価償却累計額	2,762,813	2,423,353	339,460	次期繰越活動増減差額	214,868,917	209,613,600	5,255,317
器具及び備品	25,544,440	25,570,390	25,950	(うち当期活動増減差額)	17,255,317	30,181,050	12,925,733
器具・備品減価償却累計額	22,076,609	21,979,253	97,356				
ソフトウェア	144,720	144,720	0				
ソフトウェア減価償却累計額	144,720	115,776	28,944				
無形リース資産	3,332,700	3,332,700	0				
無形リース減価償却累計額	3,332,700	3,332,700	0				
退職給付引当資産	9,084,116	9,725,744	641,628				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕費積立資産	0	8,000,000	8,000,000				
備品等購入積立資産	0	900,000	900,000				
施設・設備整備積立資産	52,900,000	32,000,000	20,900,000				
長期前払費用	272,313	364,945	92,632				
資産の部合計	513,521,358	499,398,158	14,123,200	純資産の部合計	466,899,491	454,303,674	12,595,817
				負債及び純資産の部合計	513,521,358	499,398,158	14,123,200

## サンフラワーグリーンホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	91,236,533	98,634,198	; 7,397,665	流動負債	24,108,670	31,646,487	; 7,537,817
現金預金	66,190,910	77,257,752	; 11,066,842	事業未払金	9,445,464	18,266,408	; 8,820,944
事業未収金	25,040,785	21,181,308	; 3,859,477	1年以内返済予定設備資金借入金	7,152,000	7,152,000	; 0
立替金	4,838	60,802	; 55,964	職員預り金	0	16,000	; 16,000
前払費用	0	134,336	; 134,336	拠点区分間借入金	11,708	11,700	; 8
固定資産	305,957,898	300,847,631	; 5,110,267	賞与引当金	7,499,498	6,200,379	; 1,299,119
基本財産	215,396,433	224,435,733	; 9,039,300	固定負債	109,838,476	115,783,728	; 5,945,252
土地	4,864,608	4,864,608	; 0	設備資金借入金	102,912,000	110,064,000	; 7,152,000
建物	287,100,000	287,100,000	; 0	退職給付引当金	6,926,476	5,719,728	; 1,206,748
建物減価償却累計額	; 76,568,175	; 67,528,875	; 9,039,300	負債の部合計	133,947,146	147,430,215	; 13,483,069
その他の固定資産	90,561,465	76,411,898	; 14,149,567	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,573,611	1,573,611	; 0	基本金	0	0	; 0
車両運搬具減価償却累計額	; 1,573,608	; 1,573,608	; 0	国庫補助金等特別積立金	90,871,210	96,222,919	; 5,351,709
器具及び備品	25,406,260	26,304,510	; 898,250	その他の積立金	79,000,000	65,000,000	; 14,000,000
器具・備品減価償却累計額	; 21,071,550	; 21,007,443	; 64,107	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	; 0
ソフトウェア	474,120	474,120	; 0	施設・設備整備積立金	66,500,000	52,500,000	; 14,000,000
ソフトウェア減価償却累計額	; 173,844	; 79,020	; 94,824	次期繰越活動増減差額	93,376,075	90,828,695	; 2,547,380
退職給付引当資産	6,926,476	5,719,728	; 1,206,748	(うち当期活動増減差額)	16,547,380	19,361,204	; 2,813,824
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	; 0	純資産の部合計	263,247,285	252,051,614	; 11,195,671
施設・設備整備積立資産	66,500,000	52,500,000	; 14,000,000	負債及び純資産の部合計	397,194,431	399,481,829	; 2,287,398
資産の部合計	397,194,431	399,481,829	; 2,287,398				

## サンフラワーワークセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,978,341	22,825,099	; 5,846,758	流動負債	11,462,976	19,161,177	; 7,698,201
現金預金	10,918,351	14,698,257	; 3,779,906	事業未払金	4,362,631	10,804,712	; 6,442,081
事業未収金	5,901,702	5,664,948	236,754	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
立替金	23,371	11,528	11,843	職員預り金	21,204	3,616	17,588
前払金	22,000	0	22,000	拠点区分間借入金	37,976	61,577	; 23,601
事業区分間貸付金	0	31,622	; 31,622	サービス区分間借入金	0	2,100,000	; 2,100,000
拠点区分間貸付金	112,917	318,744	; 205,827	賞与引当金	2,625,165	1,775,272	849,893
サービス区分間貸付金	0	2,100,000	; 2,100,000	固定負債	147,295,560	146,258,944	1,036,616
固定資産	259,960,591	274,605,951	; 14,645,360	設備資金借入金	61,456,000	65,872,000	; 4,416,000
基本財産	236,592,631	248,047,932	; 11,455,301	拠点区分間長期借入金	83,187,400	77,187,400	6,000,000
土地	60,929,700	60,929,700	0	退職給付引当金	2,652,160	3,199,544	; 547,384
建物	239,782,079	239,782,079	0	負債の部合計	158,758,536	165,420,121	; 6,661,585
建物減価償却累計額	; 64,119,148	; 52,663,847	; 11,455,301	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,367,960	26,558,019	; 3,190,059	基本金	0	0	0
土地	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	45,970,000	48,730,000	; 2,760,000
構築物	14,680,001	14,680,001	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	; 4,533,608	; 3,583,992	; 949,616	次期繰越活動増減差額	72,210,396	83,280,929	; 11,070,533
車輛運搬具	7,848,859	7,848,859	0	(うち当期活動増減差額)	; 11,070,533	; 11,406,264	335,731
車輛運搬具減価償却累計額	; 6,260,712	; 5,901,142	; 359,570				
器具及び備品	9,900,140	9,900,140	0	純資産の部合計	118,180,396	132,010,929	; 13,830,533
器具・備品減価償却累計額	; 7,918,880	; 6,585,391	; 1,333,489	負債及び純資産の部合計	276,938,932	297,431,050	; 20,492,118
退職給付引当資産	2,652,160	3,199,544	; 547,384				
資産の部合計	276,938,932	297,431,050	; 20,492,118				

## 小山市ふれあい健康センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,723,333	11,068,480	; 3,345,147	流動負債	10,079,154	14,792,012	; 4,712,858
現金預金	4,714,818	4,987,673	; 272,855	事業未払金	4,938,117	8,590,705	; 3,652,588
事業未収金	2,725,325	2,633,801	91,524	職員預り金	11,320	0	11,320
立替金	16,955	6,189	10,766	拠点区分間借入金	1,043,422	100,136	943,286
拠点区分間貸付金	62,060	92,780	; 30,720	サービス区分間借入金	204,175	3,348,037	; 3,143,862
サービス区分間貸付金	204,175	3,348,037	; 3,143,862	賞与引当金	3,882,120	2,753,134	1,128,986
固定資産	3,496,749	3,926,943	; 430,194	固定負債	20,285,540	22,026,524	; 1,740,984
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	17,200,000	18,200,000	; 1,000,000
その他の固定資産	3,496,749	3,926,943	; 430,194	退職給付引当金	3,085,540	3,826,524	; 740,984
器具及び備品	2,438,880	2,396,230	42,650	負債の部合計	30,364,694	36,818,536	; 6,453,842
器具・備品減価償却累計額	; 2,027,671	; 2,295,811	268,140	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,085,540	3,826,524	; 740,984	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	; 19,144,612	; 21,823,113	2,678,501
				(うち当期活動増減差額)	2,678,501	2,228,234	450,267
				純資産の部合計	; 19,144,612	; 21,823,113	2,678,501
資産の部合計	11,220,082	14,995,423	; 3,775,341	負債及び純資産の部合計	11,220,082	14,995,423	; 3,775,341

## 間々田保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	44,837,648	41,150,375	3,687,273	流動負債	15,950,124	15,526,967	423,157
現金預金	40,267,201	36,362,567	3,904,634	事業未払金	7,326,547	6,873,103	453,444
事業未収金	4,364,476	3,163,766	1,200,710	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
立替金	2,371	14,272	11,901	職員預り金	1,530	0	1,530
前払費用	193,733	193,733	0	拠点区分間借入金	14,477	188,712	174,235
サービス区分間貸付金	9,867	1,416,037	1,406,170	サービス区分間借入金	9,867	1,416,037	1,406,170
固定資産	328,611,727	320,351,597	8,260,130	賞与引当金	5,453,703	3,905,115	1,548,588
基本財産	207,789,653	216,162,989	8,373,336	固定負債	44,082,269	46,988,585	2,906,316
建物	267,100,782	267,100,782	0	設備資金借入金	37,204,000	40,348,000	3,144,000
建物減価償却累計額	; 59,311,129	; 50,937,793	; 8,373,336	退職給付引当金	6,878,269	6,640,585	237,684
その他の固定資産	120,822,074	104,188,608	16,633,466	負債の部合計	60,032,393	62,515,552	2,483,159
土地	33,173,758	33,173,758	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,749,218	2,749,218	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	; 1,947,357	; 1,672,436	; 274,921	国庫補助金等特別積立金	114,630,367	119,542,068	4,911,701
車輛運搬具	1,050,000	1,050,000	0	その他の積立金	77,826,000	60,826,000	17,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	; 1,049,999	; 1,049,999	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	12,517,362	12,179,602	337,760	修繕費積立金	0	5,000,000	5,000,000
器具・備品減価償却累計額	; 10,375,177	; 9,901,853	; 473,324	備品等購入積立金	0	4,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	6,878,269	6,640,585	237,684	施設・設備整備積立金	67,826,000	41,826,000	26,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	120,960,615	118,618,352	2,342,263
修繕費積立資産	0	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,342,263	20,290,034	947,771
備品等購入積立資産	0	4,000,000	4,000,000				
施設・設備整備積立資産	67,826,000	41,826,000	26,000,000	純資産の部合計	313,416,982	298,986,420	14,430,562
長期前払費用	0	193,733	193,733	負債及び純資産の部合計	373,449,375	361,501,972	11,947,403
資産の部合計	373,449,375	361,501,972	11,947,403				

## サンフラワーケアセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	41,393,093	41,036,648	356,445	流動負債	11,767,784	9,120,126	2,647,658
現金預金	28,186,361	28,006,669	179,692	事業未払金	6,677,427	5,751,332	926,095
事業未収金	12,970,903	12,788,921	181,982	職員預り金	4,591	0	4,591
立替金	15,935	21,164	5,229	拠点区分間借入金	8,166	8,776	610
前払費用	219,894	219,894	0	賞与引当金	5,077,600	3,360,018	1,717,582
固定資産	113,592,918	118,062,053	4,469,135	固定負債	4,877,108	4,701,252	175,856
基本財産	90,229,227	96,608,803	6,379,576	退職給付引当金	4,877,108	4,701,252	175,856
土地	13,500,000	13,500,000	0	負債の部合計	16,644,892	13,821,378	2,823,514
建物	124,749,034	124,749,034	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	48,019,807	41,640,231	6,379,576	基本金	0	0	0
その他の固定資産	23,363,691	21,453,250	1,910,441	国庫補助金等特別積立金	31,244,220	34,078,667	2,834,447
構築物	6,186,486	6,186,486	0	その他の積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
構築物減価償却累計額	2,608,631	1,989,983	618,648	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	3,550,000	3,550,000	0	施設・設備整備積立金	9,500,000	6,500,000	3,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	3,549,999	3,549,999	0	次期繰越活動増減差額	95,096,899	102,198,656	7,101,757
器具及び備品	10,658,922	10,631,172	27,750	(うち当期活動増減差額)	4,101,757	921,368	5,023,125
器具・備品減価償却累計額	8,128,508	7,673,885	454,623				
退職給付引当資産	4,877,108	4,701,252	175,856				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
施設・設備整備積立資産	9,500,000	6,500,000	3,000,000				
長期前払費用	378,313	598,207	219,894	純資産の部合計	138,341,119	145,277,323	6,936,204
資産の部合計	154,986,011	159,098,701	4,112,690	負債及び純資産の部合計	154,986,011	159,098,701	4,112,690

## キッズランドおやま拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	10,061,022	10,536,735	; 475,713	流動負債	6,891,322	6,867,825	23,497
現金預金	10,008,322	9,188,196	820,126	事業未払金	5,126,673	5,355,985	; 229,312
事業未収金	0	1,329,059	; 1,329,059	職員預り金	8,235	0	8,235
立替金	0	10,980	; 10,980	事業区分間借入金	10,078	39,496	; 29,418
前払金	52,700	8,500	44,200	賞与引当金	1,746,336	1,472,344	273,992
固定資産	87,000,465	98,217,978	; 11,217,513	固定負債	23,650,448	24,135,060	; 484,612
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	22,000,000	23,000,000	; 1,000,000
その他の固定資産	87,000,465	98,217,978	; 11,217,513	退職給付引当金	1,650,448	1,135,060	515,388
建物	62,508,047	62,508,047	0	負債の部合計	30,541,770	31,002,885	; 461,115
建物減価償却累計額	; 17,236,852	; 12,927,639	; 4,309,213	純 資 産 の 部			
建物付属設備	91,800	91,800	0	基本金	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	; 24,600	; 18,450	; 6,150	国庫補助金等特別積立金	65,736,683	74,815,144	; 9,078,461
車輛運搬具	848,576	848,576	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	; 654,110	; 441,966	; 212,144	次期繰越活動増減差額	783,034	2,936,684	; 2,153,650
器具及び備品	66,373,236	66,373,236	0	(うち当期活動増減差額)	; 2,153,650	3,103,199	; 5,256,849
器具・備品減価償却累計額	; 29,556,080	; 22,350,686	; 7,205,394	純資産の部合計	66,519,717	77,751,828	; 11,232,111
退職給付引当資産	1,650,448	1,135,060	515,388	負債及び純資産の部合計	97,061,487	108,754,713	; 11,693,226
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	97,061,487	108,754,713	; 11,693,226				