

## 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	204,144,843	204,784,145	△ 639,502	流動負債	10,454,120	12,189,773	△ 1,735,653
現金預金	203,449,011	202,944,019	504,992	事業未払金	4,373,830	1,611,227	2,762,603
事業未収金	33,500	33,500	0	1年以内返済予定リース債務	6,080,290	6,022,829	57,461
前払金	33,500	363,500	△ 330,000	拠点区分間借入金	0	56,677	△ 56,677
前払費用	91,960	66,217	25,743	賞与引当金	0	4,499,040	△ 4,499,040
1年内回収奨学金長期貸付	0	90,330	△ 90,330	固定負債	5,356,020	11,436,310	△ 6,080,290
短期貸付金	240,000	0	240,000	リース債務	5,356,020	11,436,310	△ 6,080,290
事業区分間貸付金	8,840	10,078	△ 1,238	負債の部合計	15,810,140	23,626,083	△ 7,815,943
拠点区分間貸付金	287,832	1,275,381	△ 987,549	純 資 産 の 部			
仮払金	0	1,120	△ 1,120	基本金	0	0	0
固定資産	306,741,047	311,898,706	△ 5,157,659	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	23,209,334	24,635,334	△ 1,426,000	その他の積立金	0	0	0
土地	8,559,000	8,559,000	0	次期繰越活動増減差額	495,075,550	493,056,768	2,018,782
建物	31,000,000	31,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,018,782	2,331,375	△ 312,593
建物減価償却累計額	△ 17,949,666	△ 15,923,666	△ 1,426,000				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	283,531,713	287,263,372	△ 3,731,659				
土地	143,922,589	140,424,800	3,497,789				
構築物	8,038,700	8,038,700	0				
構築物減価償却累計額	△ 3,261,926	△ 2,864,963	△ 396,963				
器具及び備品	3,043,965	3,024,840	19,125				
器具・備品減価償却累計額	△ 1,848,522	△ 1,432,362	△ 416,160				
有形リース資産	7,274,969	7,274,969	0				
有形リース減価償却累計額	△ 2,061,240	△ 606,247	△ 1,454,993				
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	△ 2,297,883	△ 1,953,198	△ 344,685				
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	△ 16,723,992	△ 12,162,903	△ 4,561,089				
事業区分間長期貸付金	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000				
拠点区分間長期貸付金	101,143,400	100,387,400	756,000				
差入保証金	29,000	29,000	0				
長期前払費用	169,307	0	169,307	純資産の部合計	495,075,550	493,056,768	2,018,782
資産の部合計	510,885,890	516,682,851	△ 5,797,161	負債及び純資産の部合計	510,885,890	516,682,851	△ 5,797,161

## こぼと保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	62,603,133	55,955,437	6,647,696	流動負債	21,797,794	23,759,674	△ 1,961,880
現金預金	55,222,324	44,728,150	10,494,174	事業未払金	12,321,224	11,469,876	851,348
事業未収金	6,862,584	11,002,632	△ 4,140,048	1年以内返済予定設備資金借入金	2,980,000	2,980,000	0
立替金	26,118	13,881	12,737	預り金	2,100	0	2,100
前払費用	399,532	36,072	363,460	職員預り金	17,858	3,446	14,412
サービス区分間貸付金	92,575	175,202	△ 82,627	拠点区分間借入金	14,910	23,082	△ 8,172
固定資産	525,299,297	515,678,044	9,621,253	サービス区分間借入金	92,575	175,202	△ 82,627
基本財産	371,471,541	385,470,419	△ 13,998,878	仮受金	16,511	0	16,511
土地	64,540,620	64,540,620	0	賞与引当金	6,352,616	9,108,068	△ 2,755,452
建物	431,857,827	431,857,827	0	固定負債	19,537,822	22,451,122	△ 2,913,300
建物減価償却累計額	△ 124,926,906	△ 110,928,028	△ 13,998,878	設備資金借入金	11,920,000	14,900,000	△ 2,980,000
その他の固定資産	153,827,756	130,207,625	23,620,131	退職給付引当金	7,617,822	7,551,122	66,700
土地	35,848,000	35,848,000	0	負債の部合計	41,335,616	46,210,796	△ 4,875,180
構築物	25,500,938	25,500,938	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 6,136,435	△ 4,409,905	△ 1,726,530	基本金	20,197,816	20,197,816	0
車両運搬具	1,070,000	1,070,000	0	国庫補助金等特別積立金	130,245,263	136,169,754	△ 5,924,491
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,069,999	△ 1,069,999	0	その他の積立金	87,450,000	62,450,000	25,000,000
器具及び備品	19,284,442	18,603,828	680,614	人件費積立金	27,950,000	27,950,000	0
器具・備品減価償却累計額	△ 16,166,643	△ 15,378,855	△ 787,788	施設・設備整備積立金	59,500,000	34,500,000	25,000,000
退職給付引当資産	7,617,822	7,551,122	66,700	次期繰越活動増減差額	308,673,735	306,605,115	2,068,620
人件費積立資産	27,950,000	27,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,068,620	8,480,747	18,587,873
施設・設備整備積立資産	59,500,000	34,500,000	25,000,000	純資産の部合計	546,566,814	525,422,685	21,144,129
長期前払費用	429,631	42,496	387,135	負債及び純資産の部合計	587,902,430	571,633,481	16,268,949
資産の部合計	587,902,430	571,633,481	16,268,949				

## こばとキッズ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	72,188,672	60,871,436	11,317,236	流動負債	20,027,555	20,966,513	△ 938,958
現金預金	69,058,758	52,255,233	16,803,525	事業未払金	10,480,905	9,600,247	880,658
事業未収金	2,717,672	8,490,633	△ 5,772,961	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	7,829	8,276	△ 447	預り金	2,400	0	2,400
前払費用	325,400	24,509	300,891	職員預り金	32,015	80	31,935
サービス区分間貸付金	79,013	92,785	△ 13,772	拠点区分間借入金	14,400	17,515	△ 3,115
固定資産	286,442,510	323,376,415	△ 36,933,905	サービス区分間借入金	79,013	92,785	△ 13,772
基本財産	231,366,357	240,259,256	△ 8,892,899	賞与引当金	4,942,822	6,779,886	△ 1,837,064
土地	35,945,400	35,945,400	0	固定負債	31,970,312	35,867,008	△ 3,896,696
建物	264,745,852	264,745,852	0	設備資金借入金	24,205,000	28,681,000	△ 4,476,000
建物減価償却累計額	△ 69,324,895	△ 60,431,996	△ 8,892,899	退職給付引当金	7,765,312	7,186,008	579,304
その他の固定資産	55,076,153	83,117,159	△ 28,041,006	負債の部合計	51,997,867	56,833,521	△ 4,835,654
構築物	2,342,485	2,342,485	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 1,323,860	△ 1,089,613	△ 234,247	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,755,700	2,755,700	0	国庫補助金等特別積立金	103,420,785	107,229,077	△ 3,808,292
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,303,902	△ 843,701	△ 460,201	その他の積立金	42,000,200	71,221,200	△ 29,221,000
器具及び備品	9,870,574	8,254,167	1,616,407	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具・備品減価償却累計額	△ 7,365,562	△ 6,709,087	△ 656,475	施設・設備整備積立金	32,000,200	61,221,200	△ 29,221,000
退職給付引当資産	7,765,312	7,186,008	579,304	次期繰越活動増減差額	161,212,330	148,964,053	12,248,277
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,972,723	17,536,385	△ 34,509,108
施設・設備整備積立資産	32,000,200	61,221,200	△ 29,221,000	純資産の部合計	306,633,315	327,414,330	△ 20,781,015
長期前払費用	335,206	0	335,206	負債及び純資産の部合計	358,631,182	384,247,851	△ 25,616,669
資産の部合計	358,631,182	384,247,851	△ 25,616,669				

## 間々田保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	52,813,786		44,837,648		7,976,138	流動負債	17,010,802	15,950,124		1,060,678
現金預金	49,227,998		40,287,201		8,960,797	事業未払金	8,390,162	7,326,547		1,063,615
事業未収金	3,560,138		4,364,476	△	804,338	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	1,307		2,371	△	1,064	預り金	3,300	0		3,300
前払費用	0		193,733	△	193,733	職員預り金	13,504	1,530		11,974
サービス区分間貸付金	24,343		9,867		14,476	拠点区分間借入金	10,570	14,477	△	3,907
固定資産	301,554,278		328,611,727	△	27,057,449	サービス区分間借入金	24,343	9,867		14,476
基本財産	199,416,317		207,789,653	△	8,373,336	賞与引当金	5,424,923	5,453,703	△	28,780
建物	267,100,782		267,100,782		0	固定負債	42,075,417	44,082,269	△	2,006,852
建物減価償却累計額	△ 67,684,465		△ 59,311,129	△	8,373,336	設備資金借入金	34,060,000	37,204,000	△	3,144,000
その他の固定資産	102,137,961		120,822,074	△	18,684,113	退職給付引当金	8,015,417	6,878,269		1,137,148
土地	33,173,758		33,173,758		0	負債の部合計	59,086,219	60,032,393	△	946,174
構築物	2,749,218		2,749,218		0	純 資 産 の 部				
構築物減価償却累計額	△ 2,222,278		△ 1,947,357	△	274,921	基本金	0	0		0
車輦運搬具	1,050,000		1,050,000		0	国庫補助金等特別積立金	110,294,810	114,630,367	△	4,335,557
車輦運搬具減価償却累計額	△ 1,049,999		△ 1,049,999		0	その他の積立金	58,500,000	77,826,000	△	19,326,000
器具及び備品	13,038,372		12,517,362		521,010	人件費積立金	10,000,000	10,000,000		0
器具・備品減価償却累計額	△ 11,116,527		△ 10,375,177	△	741,350	施設・設備整備積立金	48,500,000	67,826,000	△	19,326,000
退職給付引当資産	8,015,417		6,878,269		1,137,148	次期繰越活動増減差額	126,487,035	120,960,615		5,526,420
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,799,580	19,342,263	△	33,141,843
施設・設備整備積立資産	48,500,000		67,826,000	△	19,326,000	純資産の部合計	295,281,845	313,416,982	△	18,135,137
資産の部合計	354,368,064		373,449,375	△	19,081,311	負債及び純資産の部合計	354,368,064	373,449,375	△	19,081,311

## 若木保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3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	352,660,307	0	352,660,307	流動負債	345,066,008	0	345,066,008
現金預金	352,660,307	0	352,660,307	事業未払金	337,668,721	0	337,668,721
固定資産	602,638,200	0	602,638,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	0	4,500,000
基本財産	545,596,779	0	545,596,779	賞与引当金	2,897,287	0	2,897,287
土地	79,743,000	0	79,743,000	固定負債	85,500,000	0	85,500,000
建物	467,401,222	0	467,401,222	設備資金借入金	85,500,000	0	85,500,000
建物減価償却累計額	△ 1,547,443	0	△ 1,547,443	負債の部合計	430,566,008	0	430,566,008
その他の固定資産	57,041,421	0	57,041,421	純 資 産 の 部			
土地	22,460,000	0	22,460,000	基本金	0	0	0
構築物	19,759,833	0	19,759,833	国庫補助金等特別積立金	200,804,811	0	200,804,811
構築物減価償却累計額	△ 139,904	0	△ 139,904	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,475,110	0	4,475,110	次期繰越活動増減差額	323,927,688	0	323,927,688
車輛運搬具減価償却累計額	△ 124,557	0	△ 124,557	(うち当期活動増減差額)	323,927,688	0	323,927,688
器具及び備品	9,143,774	0	9,143,774				
器具・備品減価償却累計額	△ 172,025	0	△ 172,025				
その他の無形固定資産	1,657,700	0	1,657,700				
その他無形資産償却累計額	△ 18,510	0	△ 18,510	純資産の部合計	524,732,499	0	524,732,499
資産の部合計	955,298,507	0	955,298,507	負債及び純資産の部合計	955,298,507	0	955,298,507

サンフラワー療護園拠点区分 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	382,092,218	364,342,389	17,749,829	流動負債	65,737,818	66,737,289	△ 999,471
現金預金	280,158,918	260,607,117	19,551,801	事業未払金	47,188,438	41,061,114	6,127,324
事業未収金	101,440,435	103,525,140	△ 2,084,705	職員預り金	9,108	73,034	△ 63,926
立替金	66,817	100,244	△ 33,427	拠点区分間借入金	143,433	129,935	13,498
前払費用	386,990	79,572	307,418	サービス区分間借入金	38,728	0	38,728
拠点区分間貸付金	330	30,316	△ 29,986	仮受金	770,168	3,200	766,968
サービス区分間貸付金	38,728	0	38,728	賞与引当金	17,587,943	25,470,006	△ 7,882,063
固定資産	851,946,480	1,033,896,995	△ 181,950,515	固定負債	30,082,226	30,938,192	△ 855,966
基本財産	357,150,262	384,266,434	△ 27,116,172	退職給付引当金	30,082,226	30,938,192	△ 855,966
土地	56,378,717	56,378,717	0	負債の部合計	95,820,044	97,675,481	△ 1,855,437
建物	1,045,460,240	1,041,282,290	4,177,950	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 744,688,695	△ 713,394,573	△ 31,294,122	基本金	177,996,217	177,996,217	0
その他の固定資産	494,796,218	649,630,561	△ 154,834,343	国庫補助金等特別積立金	147,102,412	159,205,586	△ 12,103,174
土地	16,769,721	16,769,721	0	その他の積立金	404,191,000	558,000,000	△ 153,809,000
建物付属設備	0	4,177,950	△ 4,177,950	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	0	△ 4,113,885	4,113,885	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	40,960,471	34,071,974	6,888,497	施設・設備整備積立金	351,191,000	505,000,000	△ 153,809,000
構築物減価償却累計額	△ 27,642,295	△ 26,803,011	△ 839,284	次期繰越活動増減差額	408,929,025	405,362,100	3,566,925
車輜運搬具	23,123,347	28,029,707	△ 4,906,360	(うち当期活動増減差額)	△ 150,242,075	90,640,028	△ 240,882,103
車輜運搬具減価償却累計額	△ 18,763,107	△ 22,531,005	3,767,898				
器具及び備品	127,325,065	129,673,650	△ 2,348,585				
器具・備品減価償却累計額	△ 102,479,344	△ 99,232,484	△ 3,246,860				
その他の無形固定資産	653,400	653,400	0				
その他の無形資産償却累計額	△ 47,425	△ 3,648	△ 43,777				
退職給付引当資産	30,082,226	30,938,192	△ 855,966				
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	351,191,000	505,000,000	△ 153,809,000				
差入保証金	110,000	0	110,000				
長期前払費用	513,159	0	513,159				
資産の部合計	1,234,038,698	1,398,239,384	△ 164,200,686	純資産の部合計	1,138,218,654	1,300,563,903	△ 162,345,249
				負債及び純資産の部合計	1,234,038,698	1,398,239,384	△ 164,200,686

## 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3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	201,981,560		203,094,416		△ 1,112,856	流動負債	27,396,661		31,537,751		△ 4,141,090
現金預金	184,453,954		185,609,376		△ 1,155,422	事業未払金	16,329,588		18,407,319		△ 2,077,731
事業未収金	17,419,940		17,359,920		60,020	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000		0
立替金	15,034		32,488		△ 17,454	職員預り金	17,682		218		17,464
前払費用	92,632		92,632		0	拠点区分間借入金	168,679		137,716		30,963
固定資産	310,615,259		310,426,942		188,317	仮受金	80,000		0		80,000
基本財産	216,253,458		216,243,618		9,840	賞与引当金	7,800,712		9,992,498		△ 2,191,786
土地	11,481,120		11,481,120		0	固定負債	14,132,676		15,084,116		△ 951,440
建物	361,208,500		349,513,500		11,695,000	設備資金借入金	3,000,000		6,000,000		△ 3,000,000
建物減価償却累計額	△ 156,436,162		△ 144,751,002		△ 11,685,160	退職給付引当金	11,132,676		9,084,116		2,048,560
その他の固定資産	94,361,801		94,183,324		178,477	負債の部合計	41,529,337		46,621,867		△ 5,092,530
建物付属設備	0		11,695,000		△ 11,695,000	純 資 産 の 部					
建物付属設備減価償却累計額	0		△ 1,464,731		1,464,731	基本金	30,265,120		30,265,120		0
構築物	1,286,800		651,000		635,800	国庫補助金等特別積立金	144,244,359		151,865,454		△ 7,621,095
構築物減価償却累計額	△ 540,980		△ 412,300		△ 128,680	その他の積立金	77,900,000		69,900,000		8,000,000
車輛運搬具	3,752,908		3,752,908		0	人件費積立金	17,000,000		17,000,000		0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,102,273		△ 2,762,813		△ 339,460	施設・設備整備積立金	60,900,000		52,900,000		8,000,000
器具及び備品	26,691,415		25,544,440		1,146,975	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	218,658,003		214,868,917		3,789,086
器具・備品減価償却累計額	△ 22,938,426		△ 22,076,609		△ 861,817		11,789,086		17,255,317		△ 5,466,231
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		△ 144,720		0						
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	11,132,676		9,084,116		2,048,560						
人件費積立資産	17,000,000		17,000,000		0						
施設・設備整備積立資産	60,900,000		52,900,000		8,000,000						
長期前払費用	179,681		272,313		△ 92,632						
資産の部合計	512,596,819		513,521,358		△ 924,539	純資産の部合計	471,067,482		466,899,491		4,167,991
						負債及び純資産の部合計	512,596,819		513,521,358		△ 924,539

## サンフラワーズ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3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
	年 末	年 末			年 末	年 末	
流動資産	94,204,685	91,236,533	2,968,152	流動負債	24,110,955	24,108,670	2,285
現金預金	69,671,182	66,190,910	3,480,272	事業未払金	10,989,092	9,445,464	1,543,628
事業未収金	24,392,530	25,040,785	△ 648,255	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	987	4,838	△ 3,851	職員預り金	14,705	0	14,705
前払費用	139,986	0	139,986	拠点区分間借入金	11,860	11,708	152
固定資産	283,266,239	305,957,898	△ 22,691,659	仮受金	122,400	0	122,400
基本財産	206,357,133	215,396,433	△ 9,039,300	賞与引当金	5,820,898	7,499,498	△ 1,678,600
土地	4,864,608	4,864,608	0	固定負債	103,439,316	109,838,476	△ 6,399,160
建物	287,100,000	287,100,000	0	設備資金借入金	95,760,000	102,912,000	△ 7,152,000
建物減価償却累計額	△ 85,607,475	△ 76,568,175	△ 9,039,300	退職給付引当金	7,679,316	6,926,476	752,840
その他の固定資産	76,909,106	90,561,465	△ 13,652,359	負債の部合計	127,550,271	133,947,146	△ 6,396,875
構築物	728,200	0	728,200	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 72,820	0	△ 72,820	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,573,610	1,573,611	△ 1	国庫補助金等特別積立金	86,470,424	90,871,210	△ 4,400,786
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,573,608	△ 1,573,608	0	その他の積立金	64,390,000	79,000,000	△ 14,610,000
器具及び備品	25,095,560	25,406,260	△ 310,700	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
器具・備品減価償却累計額	△ 21,256,590	△ 21,071,550	△ 185,040	施設・設備整備積立金	51,890,000	66,500,000	△ 14,610,000
ソフトウェア	474,120	474,120	0	次期繰越活動増減差額	99,060,229	93,376,075	5,684,154
ソフトウェア減価償却累計額	△ 268,668	△ 173,844	△ 94,824	(うち当期活動増減差額)	△ 8,925,846	16,547,380	△ 25,473,226
退職給付引当資産	7,679,316	6,926,476	752,840				
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
施設・設備整備積立資産	51,890,000	66,500,000	△ 14,610,000				
長期前払費用	139,986	0	139,986	純資産の部合計	249,920,653	263,247,285	△ 13,326,632
資産の部合計	377,470,924	397,194,431	△ 19,723,507	負債及び純資産の部合計	377,470,924	397,194,431	△ 19,723,507



## 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3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	46,477,210		41,393,093		5,084,117	流動負債	12,132,482		11,767,784		364,698
現金預金	32,313,176		28,186,361		4,126,815	事業未払金	6,787,420		6,677,427		109,993
事業未収金	12,896,410		12,970,903	△	74,493	職員預り金	0		4,591	△	4,591
立替金	7,950		15,935	△	7,985	拠点区分間借入金	8,830		8,166		664
前払費用	219,894		219,894		0	サービス区分間借入金	1,039,780		0		1,039,780
サービス区分間貸付金	1,039,780		0		1,039,780	賞与引当金	4,296,452		5,077,600	△	781,148
固定資産	105,766,182		113,592,918	△	7,826,736	固定負債	5,211,884		4,877,108		334,776
基本財産	83,849,651		90,229,227	△	6,379,576	退職給付引当金	5,211,884		4,877,108		334,776
土地	13,500,000		13,500,000		0	負債の部合計	17,344,366		16,644,892		699,474
建物	124,749,034		124,749,034		0	純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	△ 54,399,383		△ 48,019,807	△	6,379,576	基本金	0		0		0
その他の固定資産	21,916,531		23,363,691	△	1,447,160	国庫補助金等特別積立金	28,409,773		31,244,220	△	2,834,447
構築物	6,186,486		6,186,486		0	その他の積立金	12,000,000		12,000,000		0
構築物減価償却累計額	△ 3,227,279		△ 2,608,631	△	618,648	人件費積立金	2,500,000		2,500,000		0
車両運搬具	3,550,000		3,550,000		0	施設・設備整備積立金	9,500,000		9,500,000		0
車両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	94,489,253		95,096,899	△	607,646
器具及び備品	10,658,922		10,658,922		0	(うち当期活動増減差額)	△ 607,646		△ 4,101,757		3,494,111
器具・備品減価償却累計額	△ 9,071,902		△ 8,128,508	△	943,394						
退職給付引当資産	5,211,884		4,877,108		334,776						
人件費積立資産	2,500,000		2,500,000		0	純資産の部合計	134,899,026		138,341,119	△	3,442,093
施設・設備整備積立資産	9,500,000		9,500,000		0	負債及び純資産の部合計	152,243,392		154,986,011	△	2,742,619
長期前払費用	158,419		378,313	△	219,894						
資産の部合計	152,243,392		154,986,011	△	2,742,619						

## 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3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	21,995,635	16,978,341	5,017,294	流動負債	15,743,835	11,462,976	4,280,859
現金預金	13,411,055	10,918,351	2,492,704	事業未払金	7,127,043	4,362,631	2,764,412
事業未収金	6,168,186	5,901,702	266,484	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	6,814	23,371	△ 16,557	職員預り金	23,071	21,204	1,867
前払金	22,000	22,000	0	拠点区分間借入金	16,490	37,976	△ 21,486
拠点区分間貸付金	187,580	112,917	74,663	サービス区分間借入金	2,200,000	0	2,200,000
サービス区分間貸付金	2,200,000	0	2,200,000	賞与引当金	1,961,231	2,625,165	△ 663,934
固定資産	251,488,956	250,960,591	△ 8,471,635	固定負債	144,707,944	147,295,560	△ 2,587,616
基本財産	225,137,330	236,592,631	△ 11,455,301	設備資金借入金	57,040,000	61,456,000	△ 4,416,000
土地	60,929,700	60,929,700	0	拠点区分間長期借入金	84,943,400	83,187,400	1,756,000
建物	239,782,079	239,782,079	0	退職給付引当金	2,724,544	2,652,160	72,384
建物減価償却累計額	△ 75,574,449	△ 64,119,148	△ 11,455,301	負債の部合計	160,451,779	158,758,536	1,693,243
その他の固定資産	26,351,626	23,387,960	2,963,666	純 資 産 の 部			
土地	7,000,000	7,000,000	0	基本金	0	0	0
構築物	17,331,001	14,680,001	2,651,000	国庫補助金等特別積立金	46,016,921	45,970,000	46,921
構築物減価償却累計額	△ 5,514,815	△ 4,533,608	△ 981,207	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	10,399,479	7,848,859	2,550,620	次期繰越活動増減差額	67,015,891	72,210,396	△ 5,194,505
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,349,624	△ 6,260,712	△ 88,912	(うち当期活動増減差額)	△ 5,194,505	△ 11,070,533	5,876,028
器具及び備品	9,108,353	9,900,140	△ 791,787				
器具・備品減価償却累計額	△ 8,347,312	△ 7,918,880	△ 428,432	純資産の部合計	113,032,812	118,180,396	△ 5,147,584
退職給付引当資産	2,724,544	2,652,160	72,384	負債及び純資産の部合計	273,484,591	276,938,932	△ 3,454,341
資産の部合計	273,484,591	276,938,932	△ 3,454,341				

小山市ふれあい健康センター拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,495,146	7,723,333	8,771,813	流動負債	9,255,154	10,079,154	△ 824,000
現金預金	13,974,305	4,714,818	9,259,487	事業未払金	6,251,106	4,938,117	1,312,989
事業未収金	2,434,513	2,725,325	△ 290,812	職員預り金	2,782	11,320	△ 8,538
立替金	6,403	16,955	△ 10,552	拠点区分間借入金	146,310	1,043,422	△ 897,112
前払金	18,700	0	18,700	サービス区分間借入金	1,485	204,175	△ 202,690
拠点区分間貸付金	59,740	62,060	△ 2,320	賞与引当金	2,853,471	3,882,120	△ 1,028,649
サービス区分間貸付金	1,485	204,175	△ 202,690	固定負債	20,420,020	20,285,540	134,480
固定資産	4,525,255	3,496,749	1,028,506	拠点区分間長期借入金	16,200,000	17,200,000	△ 1,000,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,220,020	3,085,540	1,134,480
その他の固定資産	4,525,255	3,496,749	1,028,506	負債の部合計	29,675,174	30,364,694	△ 689,520
器具及び備品	2,438,880	2,438,880	0	純 資 産 の 部			
器具・備品減価償却累計額	△ 2,133,645	△ 2,027,671	△ 105,974	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	4,220,020	3,085,540	1,134,480	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	△ 8,654,773	△ 19,144,612	10,489,839
				(うち当期活動増減差額)	10,489,839	2,678,501	7,811,338
				純資産の部合計	△ 8,654,773	△ 19,144,612	10,489,839
資産の部合計	21,020,401	11,220,082	9,800,319	負債及び純資産の部合計	21,020,401	11,220,082	9,800,319

## 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3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	12,760,224	10,061,022	2,699,202	流動負債	9,735,894	6,891,322	2,844,572		
現金預金	12,301,124	10,008,322	2,292,802	事業未払金	5,038,479	5,126,673	△ 88,194		
事業未収金	406,400	0	406,400	職員預り金	13,025	8,235	4,790		
前払金	52,700	52,700	0	事業区分間借入金	8,840	10,078	△ 1,238		
固定資産	75,658,832	87,000,465	△ 11,341,633	仮受金	3,783,844	0	3,783,844		
基本財産	0	0	0	賞与引当金	891,706	1,746,336	△ 854,630		
その他の固定資産	75,658,832	87,000,465	△ 11,341,633	固定負債	22,925,368	23,650,448	△ 725,080		
建物	62,508,047	62,508,047	0	事業区分間長期借入金	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000		
建物減価償却累計額	△ 21,546,085	△ 17,236,852	△ 4,309,213	退職給付引当金	1,925,368	1,650,448	274,920		
建物付属設備	91,800	91,800	0	負債の部合計	32,661,262	30,541,770	2,119,492		
建物付属設備減価償却累計額	△ 30,750	△ 24,600	△ 6,150	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	848,576	848,576	0	基本金	0	0	0		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 848,575	△ 654,110	△ 194,465	国庫補助金等特別積立金	56,658,222	65,736,683	△ 9,078,461		
器具及び備品	66,373,236	66,373,236	0	その他の積立金	0	0	0		
器具・備品減価償却累計額	△ 36,662,805	△ 29,556,080	△ 7,106,725	次期繰越活動増減差額	△ 900,428	783,034	△ 1,683,462		
退職給付引当資産	1,925,368	1,650,448	274,920	(うち当期活動増減差額)	△ 1,683,462	△ 2,153,650	470,188		
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	55,757,794	66,519,717	△ 10,761,923		
資産の部合計	88,419,056	97,061,487	△ 8,642,431	負債及び純資産の部合計	88,419,056	97,061,487	△ 8,642,431		