

## 本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2020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	129,889,423	176,100,732	△ 46,211,309	流動負債	50,867,311	101,055,813	△ 50,188,502
現金預金	127,051,834	173,662,543	△ 46,610,709	その他の未払金	1,960,740	2,617,732	△ 656,992
未収収益	73,000	0	73,000	1年以内返済予定リース債務	7,224,408	2,789,631	4,434,777
立替金	942,976	1,294,115	△ 351,139	1年以内支払予定長期未払金	139,539	460,956	△ 321,417
前払費用	1,821,613	1,144,074	677,539	未払費用	537,920	685,441	△ 147,521
固定資産	194,921,027	168,885,557	26,035,470	預り金	41,004,704	94,502,053	△ 53,497,349
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	107,205,947	96,029,894	11,176,053
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	25,883,334	14,567,742	11,315,592
その他の固定資産	191,921,027	165,885,557	26,035,470	拠点区分間長期借入金	73,582,637	73,582,637	0
建物	8,391,512	9,410,712	△ 1,019,200	退職給付引当金	7,739,976	7,739,976	0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	139,539	△ 139,539
器具及び備品	1,098,808	1,688,294	△ 589,486	負債の部合計	158,073,258	197,085,707	△ 39,012,449
有形リース資産	33,107,742	17,357,373	15,750,369	純 資 産 の 部			
投資有価証券	1,390,000	1,160,000	230,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	147,569,760	135,820,533	11,749,227	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	363,204	448,644	△ 85,440	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	163,737,192	144,900,582	18,836,610
				(うち当期活動増減差額)	18,836,610	22,813,959	△ 3,977,349
				純資産の部合計	166,737,192	147,900,582	18,836,610
資産の部合計	324,810,450	344,986,289	△ 20,175,839	負債及び純資産の部合計	324,810,450	344,986,289	△ 20,175,839

## 宮城野の里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2020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	99,935,890	112,346,621	△ 12,410,731	流動負債	23,223,591	28,559,502	△ 5,335,911
現金預金	54,098,234	67,501,073	△ 13,402,839	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,020,000	7,605,000	△ 585,000
事業未収金	40,206,699	36,190,661	4,016,038	1年以内返済予定リース債務	181,815	260,697	△ 78,882
未収金	54,432	0	54,432	1年以内支払予定長期未払金	3,780,648	3,780,648	0
立替金	321,222	263,429	57,793	未払費用	6,245,541	7,931,772	△ 1,686,231
前払金	0	885,000	△ 885,000	預り金	55,897	20	55,877
前払費用	915,613	175,093	740,520	賞与引当金	1,600,000	1,650,000	△ 50,000
サービス区分間貸付金	4,339,690	7,331,365	△ 2,991,675	サービス区分間借入金	4,339,690	7,331,365	△ 2,991,675
固定資産	721,750,950	746,270,772	△ 24,519,822	固定負債	205,297,858	215,416,297	△ 10,118,439
基本財産	594,368,669	610,811,485	△ 16,442,816	設備資金借入金	138,000,000	138,000,000	0
土地	233,763,400	233,763,400	0	長期運営資金借入金	11,034,000	18,054,000	△ 7,020,000
建物	360,605,269	377,048,085	△ 16,442,816	リース債務	372,476	123,507	248,969
その他の固定資産	127,382,281	135,459,287	△ 8,077,006	退職給付引当金	13,503,338	13,070,098	433,240
建物	47,702,594	5,601,856	42,100,738	長期未払金	42,388,044	46,168,692	△ 3,780,648
建物附属設備	0	48,645,809	△ 48,645,809	負債の部合計	228,521,449	243,975,799	△ 15,454,350
構築物	151,797	387,602	△ 235,805	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	150,000,000	150,000,000	0
器具及び備品	9,294,064	11,631,590	△ 2,337,526	国庫補助金等特別積立金	276,433,601	290,753,903	△ 14,320,302
有形リース資産	554,291	384,204	170,087	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	702,306	497,772	204,534	次期繰越活動増減差額	166,731,790	173,887,691	△ 7,155,901
拠点区分間長期貸付金	54,152,090	54,152,090	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,155,901	4,499,207	△ 11,655,108
退職給付引当資産	13,503,338	13,070,098	433,240				
差入保証金	0	360,000	△ 360,000				
長期前払費用	1,306,768	713,233	593,535	純資産の部合計	593,165,391	614,641,594	△ 21,476,203
その他の固定資産	15,030	15,030	0	負債及び純資産の部合計	821,686,840	858,617,393	△ 36,930,553
資産の部合計	821,686,840	858,617,393	△ 36,930,553				

## 十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

2020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	59,193,479	72,990,420	△ 13,796,941	流動負債	26,316,299	29,568,111	△ 3,251,812
現金預金	14,002,442	31,245,978	△ 17,243,536	1年以内返済予定設備資金借入金	10,128,000	10,972,000	△ 844,000
事業未収金	42,331,811	39,147,403	3,184,408	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,832,000	3,068,000	△ 236,000
未収金	0	17,000	△ 17,000	1年以内返済予定リース債務	592,950	267,828	325,122
立替金	414,186	560	413,626	1年以内支払予定長期未払金	297,320	79,920	217,400
前払金	0	1,380,000	△ 1,380,000	未払費用	10,566,029	13,280,363	△ 2,714,334
前払費用	2,445,040	1,199,479	1,245,561	賞与引当金	1,900,000	1,900,000	0
固定資産	588,310,717	610,434,897	△ 22,124,180	固定負債	282,385,524	292,869,807	△ 10,484,283
基本財産	553,673,338	573,557,102	△ 19,883,764	設備資金借入金	222,616,000	232,744,000	△ 10,128,000
建物	553,673,338	573,557,102	△ 19,883,764	長期運営資金借入金	7,796,000	10,628,000	△ 2,832,000
その他の固定資産	34,637,379	36,877,795	△ 2,240,416	リース債務	2,011,910	1,133,302	878,608
建物	16,086,877	20,195,126	△ 4,108,249	拠点区分間長期借入金	37,500,000	37,500,000	0
建物附属設備	0	1,393,191	△ 1,393,191	退職給付引当金	11,552,094	10,744,625	807,469
構築物	29,182	45,812	△ 16,630	長期未払金	909,520	119,880	789,640
車輛運搬具	0	1	△ 1	負債の部合計	308,701,823	322,437,918	△ 13,736,095
器具及び備品	3,111,412	2,517,368	594,044	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,604,860	1,401,130	1,203,730	基本金	281,521,000	281,521,000	0
権利	483,786	580,542	△ 96,756	国庫補助金等特別積立金	162,563,943	170,531,904	△ 7,967,961
退職給付引当資産	11,552,094	10,744,625	807,469	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	769,168	0	769,168	次期繰越活動増減差額	△ 105,282,570	△ 91,065,505	△ 14,217,065
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,217,065	△ 12,819,296	△ 1,397,769
				純資産の部合計	338,802,373	360,987,399	△ 22,185,026
資産の部合計	647,504,196	683,425,317	△ 35,921,121	負債及び純資産の部合計	647,504,196	683,425,317	△ 35,921,121

## くりこまの里拠点区分別 貸借対照表

2020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	25,448,257	32,776,845	△ 7,328,588	流動負債	3,821,623	3,397,963	423,660
現金預金	13,635,118	17,508,534	△ 3,873,416	その他の未払金	65,701	0	65,701
事業未収金	11,624,927	15,168,831	△ 3,543,904	未払費用	3,155,922	2,797,963	357,959
未収金	17,100	0	17,100	賞与引当金	600,000	600,000	0
立替金	22,525	0	22,525	固定負債	2,463,204	2,861,230	△ 398,026
前払費用	148,587	99,480	49,107	退職給付引当金	2,463,204	2,861,230	△ 398,026
固定資産	73,247,773	78,609,364	△ 5,361,591	負債の部合計	6,284,827	6,259,193	25,634
基本財産	34,897,808	38,306,557	△ 3,408,749	純 資 産 の 部			
建物	34,897,808	38,306,557	△ 3,408,749	基本金	37,500,000	37,500,000	0
その他の固定資産	38,349,965	40,302,807	△ 1,952,842	国庫補助金等特別積立金	10,154,395	11,319,713	△ 1,165,318
土地	4,383,225	4,383,225	0	その他の積立金	0	0	0
建物	9,980,257	7,602,684	2,377,573	次期繰越活動増減差額	44,756,808	56,307,303	△ 11,550,495
建物附属設備	0	3,790,110	△ 3,790,110	(うち当期活動増減差額)	△ 11,550,495	△ 8,225,375	△ 3,325,120
構築物	763,943	860,441	△ 96,498				
車輛運搬具	1	2	△ 1				
器具及び備品	824,443	626,231	198,212				
権利	17,189	33,094	△ 15,905				
ソフトウェア	75,600	257,040	△ 181,440				
拠点区分間長期貸付金	19,430,547	19,430,547	0				
退職給付引当資産	2,463,204	2,861,230	△ 398,026				
差入保証金	9,570	9,570	0				
長期前払費用	401,986	448,633	△ 46,647	純資産の部合計	92,411,203	105,127,016	△ 12,715,813
資産の部合計	98,696,030	111,386,209	△ 12,690,179	負債及び純資産の部合計	98,696,030	111,386,209	△ 12,690,179

## 田子のまち拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2020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	88,973,117	88,627,983	345,134	流動負債	81,291,945	84,918,571	△ 3,626,626
現金預金	34,555,607	29,882,214	4,673,393	その他の未払金	0	719	△ 719
事業未収金	52,816,752	52,026,990	789,762	1年以内返済予定設備資金借入金	54,264,000	54,594,000	△ 330,000
立替金	177,375	164,888	12,487	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,280,000	12,220,000	△ 940,000
前払金	0	5,462,000	△ 5,462,000	1年以内返済予定リース債務	84,040	110,568	△ 26,528
前払費用	1,423,383	1,091,891	331,492	未払費用	13,863,905	16,191,284	△ 2,327,379
固定資産	1,530,934,217	1,601,462,435	△ 70,528,218	職員預り金	0	2,000	△ 2,000
基本財産	1,206,968,747	1,236,890,145	△ 29,921,398	賞与引当金	1,800,000	1,800,000	0
土地	253,128,170	253,128,170	0	固定負債	1,196,609,253	1,266,553,685	△ 69,944,432
建物	953,840,577	983,761,975	△ 29,921,398	設備資金借入金	1,136,318,000	1,190,582,000	△ 54,264,000
その他の固定資産	323,965,470	364,572,290	△ 40,606,820	長期運営資金借入金	31,340,000	42,620,000	△ 11,280,000
建物	271,811,621	0	271,811,621	リース債務	0	84,040	△ 84,040
建物附属設備	0	305,830,001	△ 305,830,001	拠点区分間長期借入金	21,016,980	26,079,868	△ 5,062,888
構築物	29,819,034	32,679,541	△ 2,860,507	退職給付引当金	7,934,273	7,187,777	746,496
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	1,277,901,198	1,351,472,256	△ 73,571,058
器具及び備品	8,219,335	13,391,838	△ 5,172,503	純 資 産 の 部			
有形リース資産	84,040	194,608	△ 110,568	基本金	138,930,168	108,600,000	30,330,168
権利	4,085,130	4,574,832	△ 489,702	国庫補助金等特別積立金	340,202,931	350,874,891	△ 10,671,960
退職給付引当資産	7,934,273	7,187,777	746,496	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	52,610	52,610	0	次期繰越活動増減差額	△ 137,126,963	△ 120,856,729	△ 16,270,234
長期前払費用	1,959,425	661,081	1,298,344	(うち当期活動増減差額)	△ 16,270,234	1,097,550	△ 17,367,784
資産の部合計	1,619,907,334	1,690,090,418	△ 70,183,084	純資産の部合計	342,006,136	338,618,162	3,387,974
				負債及び純資産の部合計	1,619,907,334	1,690,090,418	△ 70,183,084

## 風の音サテライ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2020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	14,582,367	17,857,739	△ 3,275,372	流動負債	22,320,702	23,309,019	△ 988,317
現金預金	581,925	4,483,522	△ 3,901,597	1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000	12,036,000	0
事業未収金	12,520,109	11,683,855	836,254	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,672,000	7,228,000	△ 556,000
立替金	0	47,011	△ 47,011	1年以内返済予定リース債務	103,152	103,152	0
前払金	1,003,000	1,559,000	△ 556,000	未払費用	3,009,550	3,441,867	△ 432,317
前払費用	477,333	84,351	392,982	賞与引当金	500,000	500,000	0
固定資産	304,863,582	336,461,665	△ 31,598,083	固定負債	252,853,929	260,787,784	△ 7,933,855
基本財産	181,050,184	195,031,805	△ 13,981,621	設備資金借入金	239,717,000	251,753,000	△ 12,036,000
建物	181,050,184	195,031,805	△ 13,981,621	長期運営資金借入金	532,000	7,204,000	△ 6,672,000
その他の固定資産	123,813,398	141,429,860	△ 17,616,462	リース債務	0	103,152	△ 103,152
建物	92,971,204	0	92,971,204	拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物附属設備	0	104,255,634	△ 104,255,634	退職給付引当金	2,604,929	1,727,632	877,297
構築物	8,564,552	9,856,977	△ 1,292,425	負債の部合計	275,174,631	284,096,803	△ 8,922,172
器具及び備品	17,560,807	23,711,723	△ 6,150,916	純 資 産 の 部			
有形リース資産	103,152	206,304	△ 103,152	基本金	0	0	0
権利	1,531,420	1,671,590	△ 140,170	国庫補助金等特別積立金	100,297,168	108,042,626	△ 7,745,458
退職給付引当資産	2,604,929	1,727,632	877,297	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	477,334	0	477,334	次期繰越活動増減差額	△ 56,025,850	△ 37,820,025	△ 18,205,825
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,205,825	△ 16,972,812	△ 1,233,013
資産の部合計	319,445,949	354,319,404	△ 34,873,455	純資産の部合計	44,271,318	70,222,601	△ 25,951,283
				負債及び純資産の部合計	319,445,949	354,319,404	△ 34,873,455

## 乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2020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	33,789,845	44,353,206	△ 10,563,361	流動負債	4,390,020	2,706,983	1,683,037
現金預金	33,579,616	43,829,733	△ 10,250,117	その他の未払金	2,187,341	226,897	1,960,444
未収金	32,600	1,800	30,800	1年以内支払予定長期未払金	54,171	50,004	4,167
前払費用	177,629	521,673	△ 344,044	未払費用	1,148,508	1,430,082	△ 281,574
固定資産	144,436,023	135,440,207	8,995,816	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	113,305,103	119,929,784	△ 6,624,681	固定負債	6,532,116	7,888,998	△ 1,356,882
土地	48,499,826	48,499,826	0	退職給付引当金	6,507,114	7,813,992	△ 1,306,878
建物	64,805,277	71,429,958	△ 6,624,681	長期未払金	25,002	75,006	△ 50,004
その他の固定資産	31,130,920	15,510,423	15,620,497	負債の部合計	10,922,136	10,595,981	326,155
建物	2	44,133	△ 44,131	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	143,647	223,959	△ 80,312	基本金	48,900,000	48,900,000	0
器具及び備品	2,911,834	2,713,448	198,386	国庫補助金等特別積立金	57,368,121	62,380,449	△ 5,012,328
ソフトウェア	32,940	94,068	△ 61,128	その他の積立金	21,000,000	4,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	6,507,114	7,813,992	△ 1,306,878	人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
長期前払費用	535,383	620,823	△ 85,440	保育所施設設備整備積立金	13,000,000	4,000,000	9,000,000
保育所繰越積立資産	8,000,000	0	8,000,000	次期繰越活動増減差額	40,035,611	53,916,983	△ 13,881,372
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	4,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,118,628	1,902,880	1,215,748
				純資産の部合計	167,303,732	169,197,432	△ 1,893,700
資産の部合計	178,225,868	179,793,413	△ 1,567,545	負債及び純資産の部合計	178,225,868	179,793,413	△ 1,567,545

## 柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2020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	27,375,544	45,997,456	△ 18,621,912	流動負債	3,836,376	14,133,547	△ 10,297,171
現金預金	26,988,598	45,279,273	△ 18,290,675	その他の未払金	1,354,361	1,475,704	△ 121,343
未収補助金	150,740	600,600	△ 449,860	1年以内返済予定リース債務	0	15,309	△ 15,309
立替金	15,680	38,865	△ 23,185	1年以内支払予定長期未払金	271,200	0	271,200
前払費用	220,526	78,718	141,808	未払費用	1,208,352	11,641,814	△ 10,433,462
固定資産	106,746,644	101,301,862	5,444,782	預り金	2,463	720	1,743
基本財産	63,987,617	66,508,766	△ 2,521,149	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
建物	63,987,617	66,508,766	△ 2,521,149	固定負債	7,364,736	6,330,792	1,033,944
その他の固定資産	42,759,027	34,793,096	7,965,931	退職給付引当金	6,076,536	6,330,792	△ 254,256
建物	11,019,846	12,412,190	△ 1,392,344	長期未払金	1,288,200	0	1,288,200
建物附属設備	0	161,096	△ 161,096	負債の部合計	11,201,112	20,464,339	△ 9,263,227
車輛運搬具	227,835	113,335	114,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,653,148	825,030	828,118	基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	0	15,309	△ 15,309	国庫補助金等特別積立金	65,162,558	70,597,640	△ 5,435,082
ソフトウェア	32,940	94,068	△ 61,128	その他の積立金	23,307,203	14,307,203	9,000,000
退職給付引当資産	6,076,536	6,330,792	△ 254,256	保育所施設設備整備積立金	23,307,203	14,307,203	9,000,000
長期前払費用	441,519	534,073	△ 92,554	次期繰越活動増減差額	19,451,315	26,930,136	△ 7,478,821
保育所施設・設備整備積立資産	23,307,203	14,307,203	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,521,179	△ 7,432,712	8,953,891
				純資産の部合計	122,921,076	126,834,979	△ 3,913,903
資産の部合計	134,122,188	147,299,318	△ 13,177,130	負債及び純資産の部合計	134,122,188	147,299,318	△ 13,177,130

## 古川ももの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2020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	24,296,517	24,854,029	△ 557,512	流動負債	6,600,644	6,579,335	21,309
現金預金	20,091,615	23,271,414	△ 3,179,799	その他の未払金	1,610,258	0	1,610,258
事業未収金	3,934,450	1,232,000	2,702,450	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,717,000	△ 209,000
前払金	0	209,000	△ 209,000	1年以内返済予定リース債務	0	20,412	△ 20,412
前払費用	270,452	141,615	128,837	1年以内支払予定長期未払金	227,844	129,765	98,079
固定資産	173,543,998	177,362,606	△ 3,818,608	未払費用	1,303,342	2,761,678	△ 1,458,336
基本財産	158,349,986	160,928,276	△ 2,578,290	預り金	1,200	480	720
土地	90,094,183	90,094,183	0	賞与引当金	950,000	950,000	0
建物	68,255,803	70,834,093	△ 2,578,290	固定負債	35,643,674	37,231,000	△ 1,587,326
その他の固定資産	15,194,012	16,434,330	△ 1,240,318	設備資金借入金	29,309,000	31,817,000	△ 2,508,000
建物	2,286,970	2,672,610	△ 385,640	退職給付引当金	5,464,932	5,338,994	125,938
構築物	143,861	175,613	△ 31,752	長期未払金	869,742	75,006	794,736
構築物	143,861	175,613	△ 31,752	負債の部合計	42,244,318	43,810,335	△ 1,566,017
車両運搬具	182,263	250,888	△ 68,625	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,671,923	2,431,650	△ 759,727	基本金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	0	20,412	△ 20,412	国庫補助金等特別積立金	45,952,190	49,049,069	△ 3,096,879
権利	0	1,462	△ 1,462	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	32,940	94,068	△ 61,128	保育所施設設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	5,464,932	5,338,994	125,938	次期繰越活動増減差額	69,644,007	69,357,231	286,776
長期前払費用	411,123	448,633	△ 37,510	(うち当期活動増減差額)	286,776	△ 1,126,849	1,413,625
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	155,596,197	158,406,300	△ 2,810,103
資産の部合計	197,840,515	202,216,635	△ 4,376,120	負債及び純資産の部合計	197,840,515	202,216,635	△ 4,376,120

## 下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表

2020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	18,142,862	26,702,203	△ 8,559,341	流動負債	1,660,654	1,362,682	297,972
現金預金	14,164,163	23,964,858	△ 9,800,695	1年以内返済予定リース債務	149,820	109,836	39,984
事業未収金	2,778,499	2,497,996	280,503	1年以内支払予定長期未払金	183,360	0	183,360
未収収益	0	4,000	△ 4,000	未払費用	727,474	652,846	74,628
立替金	15,110	62,385	△ 47,275	賞与引当金	600,000	600,000	0
前払費用	1,185,090	172,964	1,012,126	固定負債	5,104,500	3,373,743	1,730,757
固定資産	203,108,532	199,042,900	4,065,632	リース債務	363,006	10,773	352,233
基本財産	164,002,938	166,924,538	△ 2,921,600	退職給付引当金	3,870,534	3,362,970	507,564
土地	57,243,711	57,243,711	0	長期未払金	870,960	0	870,960
建物	106,759,227	109,680,827	△ 2,921,600	負債の部合計	6,765,154	4,736,425	2,028,729
その他の固定資産	39,105,594	32,118,362	6,987,232	純 資 産 の 部			
建物	11,460,950	12,121,847	△ 660,897	基本金	94,453,711	94,453,711	0
建物附属設備	0	98,280	△ 98,280	国庫補助金等特別積立金	66,562,290	69,588,189	△ 3,025,899
構築物	1,680,844	2,362,874	△ 682,030	その他の積立金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
器具及び備品	499,186	696,684	△ 197,498	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
有形リース資産	512,826	120,609	392,217	次期繰越活動増減差額	33,470,239	44,966,778	△ 11,496,539
権利	623,237	726,957	△ 103,720	(うち当期活動増減差額)	△ 3,496,539	△ 4,494,924	998,385
ソフトウェア	32,940	94,068	△ 61,128				
退職給付引当資産	3,870,534	3,362,970	507,564				
長期前払費用	425,077	534,073	△ 108,996	純資産の部合計	214,486,240	221,008,678	△ 6,522,438
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	12,000,000	8,000,000	負債及び純資産の部合計	221,251,394	225,745,103	△ 4,493,709
資産の部合計	221,251,394	225,745,103	△ 4,493,709				

## 古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表

2020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	21,717,449	26,493,925	△ 4,776,476	流動負債	10,962,783	11,519,526	△ 556,743
現金預金	16,311,898	22,304,053	△ 5,992,155	その他の未払金	1,677,178	0	1,677,178
事業未収金	5,097,050	3,245,600	1,851,450	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
前払金	0	620,000	△ 620,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,560,000	△ 120,000
前払費用	308,501	324,272	△ 15,771	1年以内返済予定リース債務	67,248	67,248	0
固定資産	226,245,546	236,533,709	△ 10,288,163	未払費用	1,028,357	2,641,798	△ 1,613,441
基本財産	176,458,351	181,767,723	△ 5,309,372	預り金	0	480	△ 480
土地	31,335,500	31,335,500	0	賞与引当金	750,000	750,000	0
建物	145,122,851	150,432,223	△ 5,309,372	固定負債	86,696,558	93,739,742	△ 7,043,184
その他の固定資産	49,787,195	54,765,986	△ 4,978,791	設備資金借入金	78,500,000	84,500,000	△ 6,000,000
建物	31,121,243	0	31,121,243	長期運営資金借入金	4,320,000	5,760,000	△ 1,440,000
建物附属設備	0	34,814,690	△ 34,814,690	リース債務	78,456	145,704	△ 67,248
構築物	3,849,518	4,515,715	△ 666,197	退職給付引当金	3,798,102	3,334,038	464,064
車輛運搬具	159,411	2	159,409	負債の部合計	97,659,341	105,259,268	△ 7,599,927
器具及び備品	2,652,682	3,711,273	△ 1,058,591	純 資 産 の 部			
有形リース資産	145,704	212,952	△ 67,248	基本金	0	0	0
権利	390,828	434,615	△ 43,787	国庫補助金等特別積立金	94,561,151	98,041,138	△ 3,479,987
ソフトウェア	32,940	94,068	△ 61,128	その他の積立金	7,200,000	7,200,000	0
退職給付引当資産	3,798,102	3,334,038	464,064	保育所施設設備整備積立金	7,200,000	7,200,000	0
長期前払費用	436,767	448,633	△ 11,866	次期繰越活動増減差額	48,542,503	52,527,228	△ 3,984,725
保育所施設・設備整備積立資産	7,200,000	7,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,984,725	21,023,472	△ 25,008,197
資産の部合計	247,962,995	263,027,634	△ 15,064,639	純資産の部合計	150,303,654	157,768,366	△ 7,464,712
				負債及び純資産の部合計	247,962,995	263,027,634	△ 15,064,639

## 岩切たんぽぽ保育園拠点区分別 貸借対照表

2020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	10,097,523	6,351,179	3,746,344	流動負債	5,293,611	5,623,676	△ 330,065
現金預金	8,750,694	5,832,813	2,917,881	その他の未払金	123,236	0	123,236
事業未収金	1,220,500	114,000	1,106,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
立替金	0	11,890	△ 11,890	未払費用	767,175	921,676	△ 154,501
前払金	0	321,000	△ 321,000	預り金	1,200	300,000	△ 298,800
前払費用	126,329	71,476	54,853	賞与引当金	550,000	550,000	0
固定資産	247,741,249	262,300,201	△ 14,558,952	固定負債	59,313,128	63,306,233	△ 3,993,105
基本財産	168,216,434	173,762,030	△ 5,545,596	設備資金借入金	54,572,000	58,424,000	△ 3,852,000
建物	168,216,434	173,762,030	△ 5,545,596	退職給付引当金	4,741,128	4,882,233	△ 141,105
その他の固定資産	79,524,815	88,538,171	△ 9,013,356	負債の部合計	64,606,739	68,929,909	△ 4,323,170
建物	51,622,244	0	51,622,244	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	56,473,689	△ 56,473,689	基本金	0	0	0
構築物	14,238,180	15,432,120	△ 1,193,940	国庫補助金等特別積立金	170,844,801	181,086,068	△ 10,241,267
器具及び備品	7,090,227	9,615,578	△ 2,525,351	その他の積立金	0	0	0
権利	871,554	944,636	△ 73,082	次期繰越活動増減差額	22,387,232	18,635,403	3,751,829
ソフトウェア	437,229	655,842	△ 218,613	(うち当期活動増減差額)	3,751,829	△ 1,803,820	5,555,649
退職給付引当資産	4,741,128	4,882,233	△ 141,105				
長期前払費用	524,253	534,073	△ 9,820	純資産の部合計	193,232,033	199,721,471	△ 6,489,438
資産の部合計	257,838,772	268,651,380	△ 10,812,608	負債及び純資産の部合計	257,838,772	268,651,380	△ 10,812,608

## 工房歩歩拠点区分別 貸借対照表

2020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	5,048,019	4,196,521	851,498	流動負債	151,835	325,945	△ 174,110
現金預金	1,415,342	916,943	498,399	その他の未払金	2,047	37,676	△ 35,629
事業未収金	3,330,570	2,881,820	448,750	1年以内返済予定リース債務	49,788	49,788	0
未収金	291,456	273,634	17,822	未払費用	0	138,481	△ 138,481
前払費用	10,651	124,124	△ 113,473	賞与引当金	100,000	100,000	0
固定資産	1,756,954	2,000,509	△ 243,555	固定負債	1,429,790	1,329,638	100,152
基本財産	3	3	0	リース債務	53,924	103,712	△ 49,788
建物	3	3	0	退職給付引当金	1,375,866	1,225,926	149,940
その他の固定資産	1,756,951	2,000,506	△ 243,555	負債の部合計	1,581,625	1,655,583	△ 73,958
建物	190,576	234,676	△ 44,100	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	280,501	△ 280,499	基本金	7,870,612	7,870,612	0
器具及び備品	66,604	96,363	△ 29,759	国庫補助金等特別積立金	0	224,400	△ 224,400
有形リース資産	103,712	153,500	△ 49,788	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,375,866	1,225,926	149,940	次期繰越活動増減差額	△ 2,647,264	△ 3,553,565	906,301
差入保証金	9,540	9,540	0	(うち当期活動増減差額)	906,301	△ 498,955	1,405,256
長期前払費用	10,651	0	10,651	純資産の部合計	5,223,348	4,541,447	681,901
資産の部合計	6,804,973	6,197,030	607,943	負債及び純資産の部合計	6,804,973	6,197,030	607,943

仙台市宮城野児童館拠点区分別 貸借対照表

2020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	15,626,610	21,091,055	△ 5,464,445	流動負債	0	0	0
現金預金	15,529,782	21,005,615	△ 5,475,833	固定負債	0	0	0
前払費用	96,828	85,440	11,388	負債の部合計	0	0	0
固定資産	397,969	543,025	△ 145,056	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	397,969	543,025	△ 145,056	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	34,776	94,392	△ 59,616	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	363,193	448,633	△ 85,440	次期繰越活動増減差額	16,024,579	21,634,080	△ 5,609,501
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,609,501	5,537,226	△ 11,146,727
資産の部合計	16,024,579	21,634,080	△ 5,609,501	純資産の部合計	16,024,579	21,634,080	△ 5,609,501
				負債及び純資産の部合計	16,024,579	21,634,080	△ 5,609,501

## てとて(児童)拠点区分別 貸借対照表

2020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	11,834,261	11,542,293	291,968	流動負債	4,761,628	4,856,300	△ 94,672
現金預金	3,380,067	762,842	2,617,225	1年以内返済予定設備資金借入金	1,966,800	1,983,700	△ 16,900
事業未収金	8,379,878	10,302,136	△ 1,922,258	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,282,400	2,472,600	△ 190,200
立替金	0	22,005	△ 22,005	1年以内返済予定リース債務	112,428	0	112,428
前払金	0	207,100	△ 207,100	賞与引当金	400,000	400,000	0
前払費用	74,316	248,210	△ 173,894	固定負債	45,642,312	49,521,536	△ 3,879,224
固定資産	82,279,977	85,944,286	△ 3,664,309	設備資金借入金	25,780,300	27,747,100	△ 1,966,800
基本財産	61,381,031	63,235,067	△ 1,854,036	長期運営資金借入金	164,400	2,446,800	△ 2,282,400
土地	10,395,000	10,395,000	0	リース債務	430,974	0	430,974
建物	50,986,031	52,840,067	△ 1,854,036	拠点区分間長期借入金	17,995,000	17,995,000	0
その他の固定資産	20,898,946	22,709,219	△ 1,810,273	退職給付引当金	1,271,638	1,332,636	△ 60,998
建物	17,071,982	0	17,071,982	負債の部合計	50,403,940	54,377,836	△ 3,973,896
建物附属設備	0	18,972,996	△ 18,972,996	純 資 産 の 部			
構築物	1,177,084	1,459,584	△ 282,500	基本金	11,720,000	11,720,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	45,197,106	47,801,433	△ 2,604,327
器具及び備品	780,733	944,001	△ 163,268	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	562,149	0	562,149	次期繰越活動増減差額	△ 13,206,808	△ 16,412,690	3,205,882
退職給付引当資産	1,271,638	1,332,636	△ 60,998	(うち当期活動増減差額)	3,205,882	△ 8,838,230	12,044,112
長期前払費用	35,358	0	35,358	純資産の部合計	43,710,298	43,108,743	601,555
資産の部合計	94,114,238	97,486,579	△ 3,372,341	負債及び純資産の部合計	94,114,238	97,486,579	△ 3,372,341

## てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表

2020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	4,449,492	6,818,960	△ 2,369,468	流動負債	6,769,003	7,171,728	△ 402,725
現金預金	33,192	3,375,470	△ 3,342,278	1年以内返済予定設備資金借入金	3,549,200	3,575,300	△ 26,100
事業未収金	4,293,757	3,152,106	1,141,651	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,277,600	2,467,400	△ 189,800
未収金	1,507	884	623	1年以内返済予定リース債務	37,500	0	37,500
前払金	0	215,900	△ 215,900	未払費用	654,703	879,028	△ 224,325
前払費用	121,036	74,600	46,436	賞与引当金	250,000	250,000	0
固定資産	138,895,034	147,339,936	△ 8,444,902	固定負債	108,868,790	107,800,255	1,068,535
基本財産	101,772,164	104,899,187	△ 3,127,023	設備資金借入金	46,584,700	50,133,900	△ 3,549,200
土地	15,779,000	15,779,000	0	長期運営資金借入金	195,600	2,473,200	△ 2,277,600
建物	85,993,164	89,120,187	△ 3,127,023	リース債務	143,750	0	143,750
その他の固定資産	37,122,870	42,440,749	△ 5,317,879	拠点区分間長期借入金	61,057,780	54,245,665	6,812,115
建物	26,941,865	0	26,941,865	退職給付引当金	886,960	947,490	△ 60,530
建物附属設備	0	30,051,041	△ 30,051,041	負債の部合計	115,637,793	114,971,983	665,810
構築物	1,675,419	2,077,519	△ 402,100	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,476,760	8,031,179	△ 1,554,419	基本金	17,580,000	17,580,000	0
車輛運搬具	1	91,668	△ 91,667	国庫補助金等特別積立金	72,806,479	77,888,668	△ 5,082,189
器具及び備品	892,233	1,241,852	△ 349,619	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	187,501	0	187,501	次期繰越活動増減差額	△ 62,679,746	△ 56,281,755	△ 6,397,991
退職給付引当資産	902,220	947,490	△ 45,270	(うち当期活動増減差額)	△ 6,397,991	△ 31,690,832	25,292,841
長期前払費用	46,871	0	46,871	純資産の部合計	27,706,733	39,186,913	△ 11,480,180
資産の部合計	143,344,526	154,158,896	△ 10,814,370	負債及び純資産の部合計	143,344,526	154,158,896	△ 10,814,370

## くさの実保育園拠点区分別 貸借対照表

2020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	10,753,677	8,609,400	2,144,277	流動負債	4,079,812	4,408,274	△ 328,462
現金預金	10,147,308	7,831,810	2,315,498	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	4,329,000	△ 333,000
未収収益	0	600	△ 600	未払費用	83,812	79,274	4,538
前払金	0	333,000	△ 333,000	固定負債	4,019,166	8,013,846	△ 3,994,680
前払費用	606,369	443,990	162,379	長期運営資金借入金	3,330,000	7,326,000	△ 3,996,000
固定資産	21,926,757	23,029,546	△ 1,102,789	退職給付引当金	689,166	687,846	1,320
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,098,978	12,422,120	△ 4,323,142
その他の固定資産	21,926,757	23,029,546	△ 1,102,789	純 資 産 の 部			
建物	20,158,805	15,295,151	4,863,654	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	5,881,032	△ 5,881,032	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	83,057	109,191	△ 26,134	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	425,452	480,024	△ 54,572	次期繰越活動増減差額	24,581,456	19,216,826	5,364,630
権利	36,204	42,229	△ 6,025	(うち当期活動増減差額)	5,364,630	2,491,633	2,872,997
退職給付引当資産	689,166	687,846	1,320	純資産の部合計	24,581,456	19,216,826	5,364,630
長期前払費用	534,073	534,073	0	負債及び純資産の部合計	32,680,434	31,638,946	1,041,488
資産の部合計	32,680,434	31,638,946	1,041,488				

## 不動産賃貸事業拠点区分別 貸借対照表

2020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	599,400	589,080	10,320	流動負債	599,400	589,080	10,320
現金預金	599,400	589,080	10,320	前受金	599,400	589,080	10,320
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	599,400	589,080	10,320
その他の固定資産	0	0	0	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	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	599,400	589,080	10,320	負債及び純資産の部合計	599,400	589,080	10,320