

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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     | 208,927,191   | 204,894,656   | 4,032,535    | 流動負債              | 74,727,726    | 65,648,972    | 9,078,754   |
| 現金預金     | 130,427,923   | 126,289,168   | 4,138,755    | 事業未払金             | 13,794,703    | 11,040,492    | 2,754,211   |
| 事業未収金    | 76,143,628    | 76,889,368    | -745,740     | その他の未払金           | 10,161,000    | 3,382,000     | 6,779,000   |
| 未収金      | 783,825       | 1,373,700     | -589,875     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 33,012,000    | 33,012,000    | 0           |
| 未収補助金    | 1,275,000     | 0             | 1,275,000    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,440,000     | 7,440,000     | 0           |
| 前払費用     | 256,815       | 342,420       | -85,605      | 未払費用              | 0             | 0             | 0           |
| 仮払金      | 40,000        | 0             | 40,000       | 預り金               | 0             | 0             | 0           |
| 徴収不能引当金  | 0             | 0             | 0            | 職員預り金             | 835,023       | 578,480       | 256,543     |
|          |               |               |              | 賞与引当金             | 9,485,000     | 10,196,000    | -711,000    |
| 固定資産     | 846,025,434   | 876,999,212   | -30,973,778  | 固定負債              | 738,671,000   | 778,952,000   | -40,281,000 |
| 基本財産     | 617,805,130   | 806,425,063   | -188,619,933 | 設備資金借入金           | 415,278,600   | 448,290,600   | -33,012,000 |
| 土地       | 142,985,324   | 181,835,324   | -38,850,000  | 長期運営資金借入金         | 306,881,400   | 314,941,400   | -8,060,000  |
| 建物       | 474,819,806   | 624,589,739   | -149,769,933 | 退職給付引当金           | 16,511,000    | 14,395,000    | 2,116,000   |
| その他の固定資産 | 228,220,304   | 70,574,149    | 157,646,155  | 預り敷金              | 0             | 1,325,000     | -1,325,000  |
| 土地       | 41,650,000    | 2,800,000     | 38,850,000   | 負債の部合計            | 813,398,726   | 844,600,972   | -31,202,246 |
| 建物       | 147,023,747   | 43,323,383    | 103,700,364  | 純資産の部             |               |               |             |
| 構築物      | 6,294,181     | 6,938,419     | -644,238     | 基本金               | 180,392,000   | 180,392,000   | 0           |
| 機械及び装置   | 2,703,275     | 2,949,559     | -246,284     | 国庫補助金等特別積立金       | 249,915,157   | 269,321,755   | -19,406,598 |
| 車輛運搬具    | 2,318,449     | 3,464,972     | -1,146,523   | その他の積立金           | 0             | 0             | 0           |
| 器具及び備品   | 6,991,927     | 8,440,365     | -1,448,438   | 次期繰越活動増減差額        | -188,753,258  | -212,420,859  | 23,667,601  |
| 建設仮勘定    | 18,844,585    | 0             | 18,844,585   | （うち当期活動増減差額）      | 23,667,601    | 13,524,448    | 10,143,153  |
| 敷金       | 1,200,000     | 1,200,000     | 0            |                   |               |               |             |
| 権利       | 414,167       | 449,167       | -35,000      |                   |               |               |             |
| ソフトウェア   | 389,703       | 618,014       | -228,311     |                   |               |               |             |
| リサイクル預託金 | 40,270        | 40,270        | 0            |                   |               |               |             |
| 長期預け金    | 350,000       | 350,000       | 0            |                   |               |               |             |
| 徴収不能引当金  | 0             | 0             | 0            | 純資産の部合計           | 241,553,899   | 237,292,896   | 4,261,003   |
| 資産の部合計   | 1,054,952,625 | 1,081,893,868 | -26,941,243  | 負債及び純資産の部合計       | 1,054,952,625 | 1,081,893,868 | -26,941,243 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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              | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|-------------------|-------------|-------------|------|---------------|--------|---------------|
| <b>資産の部</b>       |             |             |      |               |        |               |
| <b>流動資産</b>       | 201,911,655 | 7,015,536   | 0    | 208,927,191   | 0      | 208,927,191   |
| 現金預金              | 124,100,612 | 6,327,311   | 0    | 130,427,923   |        | 130,427,923   |
| 事業未収金             | 76,143,628  | 0           | 0    | 76,143,628    |        | 76,143,628    |
| 未収金               | 95,600      | 688,225     | 0    | 783,825       | 0      | 783,825       |
| 未収補助金             | 1,275,000   | 0           | 0    | 1,275,000     | 0      | 1,275,000     |
| 前払費用              | 256,815     | 0           | 0    | 256,815       | 0      | 256,815       |
| 仮払金               | 40,000      | 0           | 0    | 40,000        | 0      | 40,000        |
| 徴収不能引当金           | 0           | 0           | 0    | 0             | 0      | 0             |
| <b>固定資産</b>       | 696,562,193 | 149,463,241 | 0    | 846,025,434   | 0      | 846,025,434   |
| <b>基本財産</b>       | 617,805,130 | 0           | 0    | 617,805,130   | 0      | 617,805,130   |
| 土地                | 142,985,324 | 0           | 0    | 142,985,324   | 0      | 142,985,324   |
| 建物                | 474,819,806 | 0           | 0    | 474,819,806   | 0      | 474,819,806   |
| <b>その他の固定資産</b>   | 78,757,063  | 149,463,241 | 0    | 228,220,304   | 0      | 228,220,304   |
| 土地                | 41,650,000  | 0           | 0    | 41,650,000    | 0      | 41,650,000    |
| 建物                | 1,156,012   | 145,867,735 | 0    | 147,023,747   | 0      | 147,023,747   |
| 構築物               | 6,218,578   | 75,603      | 0    | 6,294,181     | 0      | 6,294,181     |
| 機械及び装置            | 36,755      | 2,666,520   | 0    | 2,703,275     | 0      | 2,703,275     |
| 車輛運搬具             | 2,318,449   | 0           | 0    | 2,318,449     | 0      | 2,318,449     |
| 器具及び備品            | 6,522,163   | 469,764     | 0    | 6,991,927     | 0      | 6,991,927     |
| 建設仮勘定             | 18,844,585  | 0           | 0    | 18,844,585    | 0      | 18,844,585    |
| 敷金                | 1,200,000   | 0           | 0    | 1,200,000     | 0      | 1,200,000     |
| 権利                | 414,167     | 0           | 0    | 414,167       | 0      | 414,167       |
| ソフトウェア            | 6,084       | 383,619     | 0    | 389,703       | 0      | 389,703       |
| リサイクル預託金          | 40,270      | 0           | 0    | 40,270        | 0      | 40,270        |
| 長期預け金             | 350,000     | 0           | 0    | 350,000       | 0      | 350,000       |
| 徴収不能引当金           | 0           | 0           | 0    | 0             | 0      | 0             |
| <b>資産の部合計</b>     | 898,473,848 | 156,478,777 | 0    | 1,054,952,625 | 0      | 1,054,952,625 |
| <b>負債の部</b>       |             |             |      |               |        |               |
| <b>流動負債</b>       | 54,171,415  | 20,556,311  | 0    | 74,727,726    | 0      | 74,727,726    |
| 事業未払金             | 12,674,392  | 1,120,311   | 0    | 13,794,703    | 0      | 13,794,703    |
| その他の未払金           | 2,926,000   | 7,235,000   | 0    | 10,161,000    | 0      | 10,161,000    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 26,676,000  | 6,336,000   | 0    | 33,012,000    | 0      | 33,012,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,400,000   | 5,040,000   | 0    | 7,440,000     | 0      | 7,440,000     |
| 未払費用              | 0           | 0           | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 預り金               | 0           | 0           | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 職員預り金             | 835,023     | 0           | 0    | 835,023       |        | 835,023       |
| 賞与引当金             | 8,660,000   | 825,000     | 0    | 9,485,000     | 0      | 9,485,000     |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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         | 社会福祉事業       | 公益事業        | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|--------------|--------------|-------------|------|---------------|--------|---------------|
| 固定負債         | 607,967,900  | 130,703,100 | 0    | 738,671,000   | 0      | 738,671,000   |
| 設備資金借入金      | 291,479,500  | 123,799,100 | 0    | 415,278,600   | 0      | 415,278,600   |
| 長期運営資金借入金    | 301,201,400  | 5,680,000   | 0    | 306,881,400   | 0      | 306,881,400   |
| 退職給付引当金      | 15,287,000   | 1,224,000   | 0    | 16,511,000    | 0      | 16,511,000    |
| 預り敷金         | 0            | 0           | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 負債の部合計       | 662,139,315  | 151,259,411 | 0    | 813,398,726   | 0      | 813,398,726   |
| 純資産の部        |              |             |      |               |        |               |
| 基本金          | 180,392,000  | 0           | 0    | 180,392,000   | 0      | 180,392,000   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 213,254,836  | 36,660,321  | 0    | 249,915,157   | 0      | 249,915,157   |
| その他の積立金      | 0            | 0           | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 次期繰越活動増減差額   | -157,312,303 | -31,440,955 | 0    | -188,753,258  | 0      | -188,753,258  |
| (うち当期活動増減差額) | 24,002,187   | -334,586    | 0    | 23,667,601    | 0      | 23,667,601    |
| 純資産の部合計      | 236,334,533  | 5,219,366   | 0    | 241,553,899   | 0      | 241,553,899   |
| 負債及び純資産の部合計  | 898,473,848  | 156,478,777 | 0    | 1,054,952,625 | 0      | 1,054,952,625 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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              | 一宮の里        | 花泉          | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部              |             |             |             |        |             |
| 流動資産              | 179,423,178 | 22,488,477  | 201,911,655 | 0      | 201,911,655 |
| 現金預金              | 122,996,560 | 1,104,052   | 124,100,612 |        | 124,100,612 |
| 事業未収金             | 54,854,803  | 21,288,825  | 76,143,628  |        | 76,143,628  |
| 未収金               |             | 95,600      | 95,600      | 0      | 95,600      |
| 未収補助金             | 1,275,000   |             | 1,275,000   | 0      | 1,275,000   |
| 前払費用              | 256,815     |             | 256,815     | 0      | 256,815     |
| 仮払金               | 40,000      |             | 40,000      | 0      | 40,000      |
| 徴収不能引当金           |             |             | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産              | 478,321,800 | 218,240,393 | 696,562,193 | 0      | 696,562,193 |
| 基本財産              | 403,677,415 | 214,127,715 | 617,805,130 | 0      | 617,805,130 |
| 土地                | 70,050,000  | 72,935,324  | 142,985,324 | 0      | 142,985,324 |
| 建物                | 333,627,415 | 141,192,391 | 474,819,806 | 0      | 474,819,806 |
| その他の固定資産          | 74,644,385  | 4,112,678   | 78,757,063  | 0      | 78,757,063  |
| 土地                | 41,650,000  |             | 41,650,000  | 0      | 41,650,000  |
| 建物                | 1,156,012   |             | 1,156,012   | 0      | 1,156,012   |
| 構築物               | 6,218,578   |             | 6,218,578   | 0      | 6,218,578   |
| 機械及び装置            | 36,755      |             | 36,755      | 0      | 36,755      |
| 車輛運搬具             | 2,318,449   |             | 2,318,449   | 0      | 2,318,449   |
| 器具及び備品            | 2,409,485   | 4,112,678   | 6,522,163   | 0      | 6,522,163   |
| 建設仮勘定             | 18,844,585  |             | 18,844,585  | 0      | 18,844,585  |
| 敷金                | 1,200,000   |             | 1,200,000   | 0      | 1,200,000   |
| 権利                | 414,167     |             | 414,167     | 0      | 414,167     |
| ソフトウェア            | 6,084       |             | 6,084       | 0      | 6,084       |
| リサイクル預託金          | 40,270      |             | 40,270      | 0      | 40,270      |
| 長期預け金             | 350,000     |             | 350,000     | 0      | 350,000     |
| 徴収不能引当金           |             |             | 0           |        | 0           |
| 資産の部合計            | 657,744,978 | 240,728,870 | 898,473,848 | 0      | 898,473,848 |
| 負債の部              |             |             |             |        |             |
| 流動負債              | 38,816,934  | 15,354,481  | 54,171,415  | 0      | 54,171,415  |
| 事業未払金             | 9,242,911   | 3,431,481   | 12,674,392  | 0      | 12,674,392  |
| その他の未払金           | 2,926,000   |             | 2,926,000   | 0      | 2,926,000   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 16,944,000  | 9,732,000   | 26,676,000  | 0      | 26,676,000  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,400,000   |             | 2,400,000   | 0      | 2,400,000   |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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         | 一宮の里         | 花泉          | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分計        |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|
| 未払費用         |              |             | 0            | 0      | 0            |
| 預り金          |              |             | 0            | 0      | 0            |
| 職員預り金        | 835,023      |             | 835,023      |        | 835,023      |
| 賞与引当金        | 6,469,000    | 2,191,000   | 8,660,000    | 0      | 8,660,000    |
| 固定負債         | 372,994,000  | 234,973,900 | 607,967,900  | 0      | 607,967,900  |
| 設備資金借入金      | 60,355,600   | 231,123,900 | 291,479,500  | 0      | 291,479,500  |
| 長期運営資金借入金    | 301,201,400  |             | 301,201,400  | 0      | 301,201,400  |
| 退職給付引当金      | 11,437,000   | 3,850,000   | 15,287,000   | 0      | 15,287,000   |
| 預り敷金         |              |             | 0            |        | 0            |
| 負債の部合計       | 411,810,934  | 250,328,381 | 662,139,315  | 0      | 662,139,315  |
| 純資産の部        |              |             |              |        |              |
| 基本金          | 180,392,000  |             | 180,392,000  | 0      | 180,392,000  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 204,188,267  | 9,066,569   | 213,254,836  | 0      | 213,254,836  |
| その他の積立金      |              |             | 0            | 0      | 0            |
| 次期繰越活動増減差額   | -138,646,223 | -18,666,080 | -157,312,303 | 0      | -157,312,303 |
| (うち当期活動増減差額) | 24,334,013   | -331,826    | 24,002,187   | 0      | 24,002,187   |
| 純資産の部合計      | 245,934,044  | -9,599,511  | 236,334,533  | 0      | 236,334,533  |
| 負債及び純資産の部合計  | 657,744,978  | 240,728,870 | 898,473,848  | 0      | 898,473,848  |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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              | ケア&ホスピタリティ花泉 | わくわく保育所    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|-------------------|--------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部              |              |            |             |        |             |
| 流動資産              | 86,525       | 6,929,011  | 7,015,536   | 0      | 7,015,536   |
| 現金預金              |              | 6,327,311  | 6,327,311   |        | 6,327,311   |
| 事業未収金             |              |            | 0           |        | 0           |
| 未収金               | 86,525       | 601,700    | 688,225     | 0      | 688,225     |
| 未収補助金             |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 前払費用              |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 仮払金               |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 徴収不能引当金           |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 固定資産              | 105,098,014  | 44,365,227 | 149,463,241 | 0      | 149,463,241 |
| 基本財産              | 0            | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 土地                |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 建物                |              |            | 0           | 0      | 0           |
| その他の固定資産          | 105,098,014  | 44,365,227 | 149,463,241 | 0      | 149,463,241 |
| 土地                |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 建物                | 105,074,764  | 40,792,971 | 145,867,735 | 0      | 145,867,735 |
| 構築物               |              | 75,603     | 75,603      | 0      | 75,603      |
| 機械及び装置            |              | 2,666,520  | 2,666,520   | 0      | 2,666,520   |
| 車輛運搬具             |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 器具及び備品            | 23,250       | 446,514    | 469,764     | 0      | 469,764     |
| 建設仮勘定             |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 敷金                |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 権利                |              |            | 0           | 0      | 0           |
| ソフトウェア            |              | 383,619    | 383,619     | 0      | 383,619     |
| リサイクル預託金          |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 長期預け金             |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 徴収不能引当金           |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 資産の部合計            | 105,184,539  | 51,294,238 | 156,478,777 | 0      | 156,478,777 |
| 負債の部              |              |            |             |        |             |
| 流動負債              | 14,301,908   | 6,254,403  | 20,556,311  | 0      | 20,556,311  |
| 事業未払金             | 730,908      | 389,403    | 1,120,311   | 0      | 1,120,311   |
| その他の未払金           | 7,235,000    |            | 7,235,000   | 0      | 7,235,000   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 6,336,000    |            | 6,336,000   | 0      | 6,336,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |              | 5,040,000  | 5,040,000   | 0      | 5,040,000   |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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         | ケア&ホスピタリティ花泉 | わくわく保育所    | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 未払費用         |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 預り金          |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 職員預り金        |              |            | 0           |        | 0           |
| 賞与引当金        |              | 825,000    | 825,000     | 0      | 825,000     |
| 固定負債         | 123,799,100  | 6,904,000  | 130,703,100 | 0      | 130,703,100 |
| 設備資金借入金      | 123,799,100  |            | 123,799,100 | 0      | 123,799,100 |
| 長期運営資金借入金    |              | 5,680,000  | 5,680,000   | 0      | 5,680,000   |
| 退職給付引当金      |              | 1,224,000  | 1,224,000   | 0      | 1,224,000   |
| 預り敷金         |              |            | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計       | 138,101,008  | 13,158,403 | 151,259,411 | 0      | 151,259,411 |
| 純資産の部        |              |            |             |        |             |
| 基本金          |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金  | 9,431,049    | 27,229,272 | 36,660,321  | 0      | 36,660,321  |
| その他の積立金      |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   | -42,347,518  | 10,906,563 | -31,440,955 | 0      | -31,440,955 |
| (うち当期活動増減差額) | -5,859,036   | 5,524,450  | -334,586    | 0      | -334,586    |
| 純資産の部合計      | -32,916,469  | 38,135,835 | 5,219,366   | 0      | 5,219,366   |
| 負債及び純資産の部合計  | 105,184,539  | 51,294,238 | 156,478,777 | 0      | 156,478,777 |

一宮の里 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     | 179,423,178 | 176,835,827 | 2,587,351   | 流動負債              | 38,816,934   | 38,014,661   | 802,273     |
| 現金預金     | 122,996,560 | 122,805,249 | 191,311     | 事業未払金             | 9,242,911    | 8,130,181    | 1,112,730   |
| 事業未収金    | 54,854,803  | 53,688,158  | 1,166,645   | その他の未払金           | 2,926,000    | 3,382,000    | -456,000    |
| 未収金      |             |             | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 16,944,000   | 16,944,000   | 0           |
| 未収補助金    | 1,275,000   |             | 1,275,000   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,400,000    | 2,400,000    | 0           |
| 前払費用     | 256,815     | 342,420     | -85,605     | 未払費用              |              |              | 0           |
| 仮払金      | 40,000      |             | 40,000      | 預り金               |              |              | 0           |
| 徴収不能引当金  |             |             | 0           | 職員預り金             | 835,023      | 578,480      | 256,543     |
|          |             |             |             | 賞与引当金             | 6,469,000    | 6,580,000    | -111,000    |
| 固定資産     | 478,321,800 | 490,680,213 | -12,358,413 | 固定負債              | 372,994,000  | 390,634,000  | -17,640,000 |
| 基本財産     | 403,677,415 | 470,464,604 | -66,787,189 | 設備資金借入金           | 60,355,600   | 77,299,600   | -16,944,000 |
| 土地       | 70,050,000  | 108,900,000 | -38,850,000 | 長期運営資金借入金         | 301,201,400  | 303,801,400  | -2,600,000  |
| 建物       | 333,627,415 | 361,564,604 | -27,937,189 | 退職給付引当金           | 11,437,000   | 9,533,000    | 1,904,000   |
| その他の固定資産 | 74,644,385  | 20,215,609  | 54,428,776  | 預り敷金              |              |              | 0           |
| 土地       | 41,650,000  | 2,800,000   | 38,850,000  | 負債の部合計            | 411,810,934  | 428,648,661  | -16,837,727 |
| 建物       | 1,156,012   | 1,380,069   | -224,057    | 純資産の部             |              |              |             |
| 構築物      | 6,218,578   | 6,852,017   | -633,439    | 基本金               | 180,392,000  | 180,392,000  | 0           |
| 機械及び装置   | 36,755      | 91,879      | -55,124     | 国庫補助金等特別積立金       | 204,188,267  | 221,455,615  | -17,267,348 |
| 車輛運搬具    | 2,318,449   | 3,464,972   | -1,146,523  | その他の積立金           |              |              | 0           |
| 器具及び備品   | 2,409,485   | 3,544,647   | -1,135,162  | 次期繰越活動増減差額        | -138,646,223 | -162,980,236 | 24,334,013  |
| 建設仮勘定    | 18,844,585  |             | 18,844,585  | (うち当期活動増減差額)      | 24,334,013   | 15,117,118   | 9,216,895   |
| 敷金       | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           | 純資産の部合計           | 245,934,044  | 238,867,379  | 7,066,665   |
| 権利       | 414,167     | 449,167     | -35,000     | 負債及び純資産の部合計       | 657,744,978  | 667,516,040  | -9,771,062  |
| ソフトウェア   | 6,084       | 42,588      | -36,504     |                   |              |              |             |
| リサイクル預託金 | 40,270      | 40,270      | 0           |                   |              |              |             |
| 長期預け金    | 350,000     | 350,000     | 0           |                   |              |              |             |
| 徴収不能引当金  |             |             | 0           |                   |              |              |             |
| 資産の部合計   | 657,744,978 | 667,516,040 | -9,771,062  |                   |              |              |             |

花泉 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     | 22,488,477  | 21,350,265  | 1,138,212  | 流動負債              | 15,354,481  | 13,894,209  | 1,460,272  |
| 現金預金     | 1,104,052   | 655,238     | 448,814    | 事業未払金             | 3,431,481   | 1,721,209   | 1,710,272  |
| 事業未収金    | 21,288,825  | 20,512,327  | 776,498    | その他の未払金           |             |             | 0          |
| 未収金      | 95,600      | 182,700     | -87,100    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 9,732,000   | 9,732,000   | 0          |
| 未収補助金    |             |             | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 前払費用     |             |             | 0          | 未払費用              |             |             | 0          |
| 仮払金      |             |             | 0          | 預り金               |             |             | 0          |
| 徴収不能引当金  |             |             | 0          | 職員預り金             |             |             | 0          |
|          |             |             |            | 賞与引当金             | 2,191,000   | 2,441,000   | -250,000   |
| 固定資産     | 218,240,393 | 228,123,353 | -9,882,960 | 固定負債              | 234,973,900 | 244,237,900 | -9,264,000 |
| 基本財産     | 214,127,715 | 223,639,837 | -9,512,122 | 設備資金借入金           | 231,123,900 | 240,855,900 | -9,732,000 |
| 土地       | 72,935,324  | 72,935,324  | 0          | 長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 建物       | 141,192,391 | 150,704,513 | -9,512,122 | 退職給付引当金           | 3,850,000   | 3,382,000   | 468,000    |
| その他の固定資産 | 4,112,678   | 4,483,516   | -370,838   | 預り敷金              |             |             | 0          |
| 土地       |             |             | 0          | 負債の部合計            | 250,328,381 | 258,132,109 | -7,803,728 |
| 建物       |             |             | 0          | 純資産の部             |             |             |            |
| 構築物      |             |             | 0          | 基本金               |             |             | 0          |
| 機械及び装置   |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 9,066,569   | 9,675,763   | -609,194   |
| 車輛運搬具    |             |             | 0          | その他の積立金           |             |             | 0          |
| 器具及び備品   | 4,112,678   | 4,483,516   | -370,838   | 次期繰越活動増減差額        | -18,666,080 | -18,334,254 | -331,826   |
| 建設仮勘定    |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)      | -331,826    | -3,457,282  | 3,125,456  |
| 敷金       |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 権利       |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| ソフトウェア   |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| リサイクル預託金 |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 長期預け金    |             |             | 0          |                   |             |             |            |
| 徴収不能引当金  |             |             | 0          | 純資産の部合計           | -9,599,511  | -8,658,491  | -941,020   |
| 資産の部合計   | 240,728,870 | 249,473,618 | -8,744,748 | 負債及び純資産の部合計       | 240,728,870 | 249,473,618 | -8,744,748 |

ケア&ホスピタリティ花泉 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     | 86,525      | 601,997     | -515,472     | 流動負債              | 14,301,908  | 7,500,222   | 6,801,686  |
| 現金預金     |             | 102,097     | -102,097     | 事業未払金             | 730,908     | 792,222     | -61,314    |
| 事業未収金    |             |             | 0            | その他の未払金           | 7,235,000   |             | 7,235,000  |
| 未収金      | 86,525      | 499,900     | -413,375     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 6,336,000   | 6,336,000   | 0          |
| 未収補助金    |             |             | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             | 0          |
| 前払費用     |             |             | 0            | 未払費用              |             |             | 0          |
| 仮払金      |             |             | 0            | 預り金               |             |             | 0          |
| 徴収不能引当金  |             |             | 0            | 職員預り金             |             |             | 0          |
|          |             |             |              | 賞与引当金             |             | 372,000     | -372,000   |
| 固定資産     | 105,098,014 | 112,390,372 | -7,292,358   | 固定負債              | 123,799,100 | 131,899,100 | -8,100,000 |
| 基本財産     | 0           | 112,320,622 | -112,320,622 | 設備資金借入金           | 123,799,100 | 130,135,100 | -6,336,000 |
| 土地       |             |             | 0            | 長期運営資金借入金         |             |             | 0          |
| 建物       |             | 112,320,622 | -112,320,622 | 退職給付引当金           |             | 439,000     | -439,000   |
| その他の固定資産 | 105,098,014 | 69,750      | 105,028,264  | 預り敷金              |             | 1,325,000   | -1,325,000 |
| 土地       |             |             | 0            | 負債の部合計            | 138,101,008 | 139,399,322 | -1,298,314 |
| 建物       | 105,074,764 |             | 105,074,764  | 純資産の部             |             |             |            |
| 構築物      |             |             | 0            | 基本金               |             |             | 0          |
| 機械及び装置   |             |             | 0            | 国庫補助金等特別積立金       | 9,431,049   | 10,081,529  | -650,480   |
| 車輛運搬具    |             |             | 0            | その他の積立金           |             |             | 0          |
| 器具及び備品   | 23,250      | 69,750      | -46,500      | 次期繰越活動増減差額        | -42,347,518 | -36,488,482 | -5,859,036 |
| 建設仮勘定    |             |             | 0            | (うち当期活動増減差額)      | -5,859,036  | -993,557    | -4,865,479 |
| 敷金       |             |             | 0            |                   |             |             |            |
| 権利       |             |             | 0            |                   |             |             |            |
| ソフトウェア   |             |             | 0            |                   |             |             |            |
| リサイクル預託金 |             |             | 0            |                   |             |             |            |
| 長期預け金    |             |             | 0            |                   |             |             |            |
| 徴収不能引当金  |             |             | 0            | 純資産の部合計           | -32,916,469 | -26,406,953 | -6,509,516 |
| 資産の部合計   | 105,184,539 | 112,992,369 | -7,807,830   | 負債及び純資産の部合計       | 105,184,539 | 112,992,369 | -7,807,830 |

わくわく保育所 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     | 6,929,011  | 6,106,567  | 822,444    | 流動負債              | 6,254,403  | 6,239,880  | 14,523     |
| 現金預金     | 6,327,311  | 2,726,584  | 3,600,727  | 事業未払金             | 389,403    | 396,880    | -7,477     |
| 事業未収金    |            | 2,688,883  | -2,688,883 | その他の未払金           |            |            | 0          |
| 未収金      | 601,700    | 691,100    | -89,400    | 1年以内返済予定設備資金借入金   |            |            | 0          |
| 未収補助金    |            |            | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 5,040,000  | 5,040,000  | 0          |
| 前払費用     |            |            | 0          | 未払費用              |            |            | 0          |
| 仮払金      |            |            | 0          | 預り金               |            |            | 0          |
| 徴収不能引当金  |            |            | 0          | 職員預り金             |            |            | 0          |
|          |            |            |            | 賞与引当金             | 825,000    | 803,000    | 22,000     |
| 固定資産     | 44,365,227 | 45,805,274 | -1,440,047 | 固定負債              | 6,904,000  | 12,181,000 | -5,277,000 |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0          | 設備資金借入金           |            |            | 0          |
| 土地       |            |            | 0          | 長期運営資金借入金         | 5,680,000  | 11,140,000 | -5,460,000 |
| 建物       |            |            | 0          | 退職給付引当金           | 1,224,000  | 1,041,000  | 183,000    |
| その他の固定資産 | 44,365,227 | 45,805,274 | -1,440,047 | 預り敷金              |            |            | 0          |
| 土地       |            |            | 0          | 負債の部合計            | 13,158,403 | 18,420,880 | -5,262,477 |
| 建物       | 40,792,971 | 41,943,314 | -1,150,343 | 純資産の部             |            |            |            |
| 構築物      | 75,603     | 86,402     | -10,799    | 基本金               |            |            | 0          |
| 機械及び装置   | 2,666,520  | 2,857,680  | -191,160   | 国庫補助金等特別積立金       | 27,229,272 | 28,108,848 | -879,576   |
| 車輛運搬具    |            |            | 0          | その他の積立金           |            |            | 0          |
| 器具及び備品   | 446,514    | 342,452    | 104,062    | 次期繰越活動増減差額        | 10,906,563 | 5,382,113  | 5,524,450  |
| 建設仮勘定    |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額)      | 5,524,450  | 2,858,169  | 2,666,281  |
| 敷金       |            |            | 0          |                   |            |            |            |
| 権利       |            |            | 0          |                   |            |            |            |
| ソフトウェア   | 383,619    | 575,426    | -191,807   |                   |            |            |            |
| リサイクル預託金 |            |            | 0          |                   |            |            |            |
| 長期預け金    |            |            | 0          | 純資産の部合計           | 38,135,835 | 33,490,961 | 4,644,874  |
| 徴収不能引当金  |            |            | 0          | 負債及び純資産の部合計       | 51,294,238 | 51,911,841 | -617,603   |
| 資産の部合計   | 51,294,238 | 51,911,841 | -617,603   |                   |            |            |            |