

本部 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	29,870,145	34,302,814	-4,432,669	流動負債	73,653	5,023,259	-4,949,606
現金預金	29,870,145	34,302,814	-4,432,669	事業未払金	5,485	5,009,986	-5,004,501
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	60,000		60,000
貯蔵品			0	預り金	8,168	13,273	-5,105
商品・製品			0	職員預り金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	2,269,706	2,269,706	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	73,653	5,023,259	-4,949,606
その他の固定資産	2,269,706	2,269,706	0	純資産の部			
建物			0	基本金	67,798	67,798	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券	269,706	269,706	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	31,998,400	31,481,463	516,937
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	516,937	1,477,857	-960,920
修繕費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
出資金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	32,066,198	31,549,261	516,937
資産の部合計	32,139,851	36,572,520	-4,432,669	負債及び純資産の部合計	32,139,851	36,572,520	-4,432,669

しらかばこども園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	61,662,699	54,946,576	6,716,123	流動負債	41,444,250	61,406,674	-19,962,424
現金預金	16,476,608	30,292,731	-13,816,123	事業未払金	6,019,013	10,179,652	-4,160,639
事業未収金	4,862,660	10,856,882	-5,994,222	その他の未払金			0
未収金			0	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	39,205,279	11,877,881	27,327,398	未払費用	1,682,505	2,864,156	-1,181,651
貯蔵品			0	預り金	528,546	993,712	-465,166
商品・製品			0	職員預り金	3,391,186	5,398,154	-2,006,968
立替金	1,050,092	1,611,296	-561,204	賞与引当金	20,091,000	32,239,000	-12,148,000
前払金			0				
前払費用	68,060	294,976	-226,916				
仮払金		12,810	-12,810				
固定資産	817,631,468	772,357,971	45,273,497	固定負債	137,800,900	146,232,400	-8,431,500
基本財産	459,675,828	443,079,313	16,596,515	設備資金借入金	123,272,000	133,004,000	-9,732,000
土地	190,596,400	190,596,400	0	退職給付引当金	14,528,900	13,228,400	1,300,500
建物	269,079,428	252,482,913	16,596,515	負債の部合計	179,245,150	207,639,074	-28,393,924
その他の固定資産	357,955,640	329,278,658	28,676,982	純資産の部			
建物	6,838,750	7,294,918	-456,168	基本金	30,288,959	30,288,959	0
構築物	66,545,249	63,916,711	2,628,538	国庫補助金等特別積立金	145,068,481	130,033,590	15,034,891
機械及び装置			0	その他の積立金	252,100,000	226,100,000	26,000,000
車輜運搬具	2,271,683	1,654,621	617,062	人件費積立金	154,000,000	128,000,000	26,000,000
器具及び備品	15,595,816	16,893,186	-1,297,370	修繕費積立金			0
ソフトウェア	75,242	122,762	-47,520	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	98,100,000	98,100,000	0
退職給付引当資産	14,528,900	13,228,400	1,300,500	次期繰越活動増減差額	272,591,577	233,242,924	39,348,653
人件費積立資産	154,000,000	128,000,000	26,000,000	（うち当期活動増減差額）	65,348,653	57,227,016	8,121,637
修繕費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	98,100,000	98,100,000	0				
長期前払費用		68,060	-68,060				
出資金			0	純資産の部合計	700,049,017	619,665,473	80,383,544
資産の部合計	879,294,167	827,304,547	51,989,620	負債及び純資産の部合計	879,294,167	827,304,547	51,989,620

西洋舎 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	29,344,463	32,373,684	-3,029,221	流動負債	13,405,905	14,103,726	-697,821
現金預金	9,777,163	14,952,989	-5,175,826	事業未払金	3,146,310	3,893,821	-747,511
事業未収金	19,437,030	17,351,414	2,085,616	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
商品・製品	105,090	63,221	41,869	職員預り金	1,259,595	1,209,905	49,690
立替金			0	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	25,180	6,060	19,120				
固定資産	80,162,990	83,457,558	-3,294,568	固定負債	21,235,350	19,660,350	1,575,000
基本財産	42,399,401	45,704,016	-3,304,615	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	21,235,350	19,660,350	1,575,000
建物	42,399,401	45,704,016	-3,304,615	負債の部合計	34,641,255	33,764,076	877,179
その他の固定資産	37,763,589	37,753,542	10,047	純資産の部			
建物	302,570	369,912	-67,342	基本金	38,794,158	38,794,158	0
構築物	2,117,992	2,166,220	-48,228	国庫補助金等特別積立金	25,184,300	27,954,740	-2,770,440
機械及び装置	3,107,699	3,561,800	-454,101	その他の積立金	8,204,258	8,204,258	0
車輜運搬具	1,909,006	2,905,009	-996,003	人件費積立金			0
器具及び備品	886,714	885,993	721	修繕費積立金	8,204,258	8,204,258	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	21,235,350	19,660,350	1,575,000	次期繰越活動増減差額	2,683,482	7,114,010	-4,430,528
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,430,528	-9,812,258	5,381,730
修繕費積立資産	8,204,258	8,204,258	0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
出資金			0	純資産の部合計	74,866,198	82,067,166	-7,200,968
資産の部合計	109,507,453	115,831,242	-6,323,789	負債及び純資産の部合計	109,507,453	115,831,242	-6,323,789

しらかばベビホーム 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	44,488,138	46,764,359	-2,276,221	流動負債	29,671,854	28,296,467	1,375,387
現金預金	32,986,677	41,827,297	-8,840,620	事業未払金	4,870,050	2,942,454	1,927,596
事業未収金	8,856,921	4,242,299	4,614,622	その他の未払金	1,161,740	2,212,522	-1,050,782
未収金	23,093	11,570	11,523	1年以内返済予定設備資金借入金	5,966,000	5,966,000	0
未収補助金	2,031,000		2,031,000	未払費用	996,420	1,411,500	-415,080
貯蔵品	4,153	6,146	-1,993	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,382,502	2,169,024	-786,522
立替金			0	賞与引当金	15,295,142	13,594,967	1,700,175
前払金	6,820	6,696	124				
前払費用	579,474	664,041	-84,567				
仮払金		6,310	-6,310				
固定資産	270,432,558	246,505,834	23,926,724	固定負債	64,291,083	68,408,583	-4,117,500
基本財産	106,935,790	110,899,724	-3,963,934	設備資金借入金	52,515,333	58,481,333	-5,966,000
土地	33,335,000	33,335,000	0	退職給付引当金	11,775,750	9,927,250	1,848,500
建物	73,600,790	77,564,724	-3,963,934	負債の部合計	93,962,937	96,705,050	-2,742,113
その他の固定資産	163,496,768	135,606,110	27,890,658	純資産の部			
建物	7,078,077	7,310,036	-231,959	基本金			0
構築物	2,426,178	2,747,142	-320,964	国庫補助金等特別積立金	58,342,277	59,694,214	-1,351,937
機械及び装置			0	その他の積立金	139,000,000	114,000,000	25,000,000
車輜運搬具	321,907	413,774	-91,867	人件費積立金	50,000,000	46,000,000	4,000,000
器具及び備品	2,882,076	1,123,821	1,758,255	修繕費積立金	39,000,000	31,000,000	8,000,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	50,000,000	37,000,000	13,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	11,775,750	9,927,250	1,848,500	次期繰越活動増減差額	23,615,482	22,870,929	744,553
人件費積立資産	50,000,000	46,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,744,553	21,250,745	4,493,808
修繕費積立資産	39,000,000	31,000,000	8,000,000				
施設整備積立資産	50,000,000	37,000,000	13,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	12,780	84,087	-71,307				
出資金			0	純資産の部合計	220,957,759	196,565,143	24,392,616
資産の部合計	314,920,696	293,270,193	21,650,503	負債及び純資産の部合計	314,920,696	293,270,193	21,650,503

しらかば子どもの家 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	46,474,180	44,204,635	2,269,545	流動負債	29,798,523	32,425,114	-2,626,591
現金預金	40,980,499	39,235,384	1,745,115	事業未払金	2,581,992	2,594,697	-12,705
事業未収金	4,623,351	4,677,799	-54,448	その他の未払金			0
未収金	102,908	111,300	-8,392	1年以内返済予定設備資金借入金	9,430,000	9,430,000	0
未収補助金	539,000		539,000	未払費用	1,861,389	3,295,975	-1,434,586
貯蔵品	6,240	9,414	-3,174	預り金	185,691	1,137	184,554
商品・製品			0	職員預り金	1,454,451	1,751,305	-296,854
立替金			0	賞与引当金	14,285,000	15,352,000	-1,067,000
前払金	168,875	106,770	62,105				
前払費用	53,307	63,968	-10,661				
仮払金			0				
固定資産	526,505,300	506,138,408	20,366,892	固定負債	103,185,417	111,563,917	-8,378,500
基本財産	308,019,010	314,662,900	-6,643,890	設備資金借入金	91,726,667	101,156,667	-9,430,000
土地	166,995,855	166,995,855	0	退職給付引当金	11,458,750	10,407,250	1,051,500
建物	141,023,155	147,667,045	-6,643,890	負債の部合計	132,983,940	143,989,031	-11,005,091
その他の固定資産	218,486,290	191,475,508	27,010,782	純資産の部			
建物	7,078,077	7,310,036	-231,959	基本金			0
構築物	2,474,538	2,774,762	-300,224	国庫補助金等特別積立金	108,704,980	111,668,694	-2,963,714
機械及び装置			0	その他の積立金	193,000,000	168,000,000	25,000,000
車輜運搬具	1,401,253	3	1,401,250	人件費積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
器具及び備品	2,953,940	2,915,777	38,163	修繕費積立金	62,000,000	58,000,000	4,000,000
ソフトウェア	105,362	3	105,359	施設整備等積立金	61,000,000	50,000,000	11,000,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	11,458,750	10,407,250	1,051,500	次期繰越活動増減差額	138,290,560	126,685,318	11,605,242
人件費積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,605,242	31,421,814	5,183,428
修繕費積立資産	62,000,000	58,000,000	4,000,000				
施設整備積立資産	61,000,000	50,000,000	11,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	14,370	67,677	-53,307				
出資金			0	純資産の部合計	439,995,540	406,354,012	33,641,528
資産の部合計	572,979,480	550,343,043	22,636,437	負債及び純資産の部合計	572,979,480	550,343,043	22,636,437

しらかば逗子乳児保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	12,849,942	11,451,641	1,398,301	流動負債	3,704,373	5,300,567	-1,596,194
現金預金	10,209,052	11,043,351	-834,299	事業未払金	276,267	273,926	2,341
事業未収金	342,230	396,940	-54,710	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,298,660	11,350	2,287,310	未払費用	357,353	268,193	89,160
貯蔵品			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	280,753	180,448	100,305
立替金			0	賞与引当金	2,790,000	4,578,000	-1,788,000
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	41,443,302	29,672,654	11,770,648	固定負債	1,099,500	1,218,000	-118,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,099,500	1,218,000	-118,500
建物			0	負債の部合計	4,803,873	6,518,567	-1,714,694
その他の固定資産	41,443,302	29,672,654	11,770,648	純資産の部			
建物	991,224	1,073,826	-82,602	基本金			0
構築物	4,575,641	4,870,794	-295,153	国庫補助金等特別積立金	3,516,855	4,519,304	-1,002,449
機械及び装置			0	その他の積立金	29,000,000	16,000,000	13,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金	26,000,000	13,000,000	13,000,000
器具及び備品	5,642,585	6,308,506	-665,921	修繕費積立金			0
ソフトウェア	134,352	201,528	-67,176	施設整備等積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,099,500	1,218,000	-118,500	次期繰越活動増減差額	16,972,516	14,086,424	2,886,092
人件費積立資産	26,000,000	13,000,000	13,000,000	（うち当期活動増減差額）	15,886,092	10,851,229	5,034,863
修繕費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用			0				
出資金			0	純資産の部合計	49,489,371	34,605,728	14,883,643
資産の部合計	54,293,244	41,124,295	13,168,949	負債及び純資産の部合計	54,293,244	41,124,295	13,168,949