

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	98,780,803	95,489,836	3,290,967	流動負債	55,054,864	65,802,250	△10,747,386
現金預金	66,528,331	52,950,116	13,578,215	短期運営資金借入金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
現金	0	7,200	△7,200	事業未払金	26,786,803	30,211,126	△3,424,323
小口現金	234,321	208,380	25,941	なでしこ保育園	12,636,926	15,970,583	△3,333,657
本部 山梨中央銀行 普 185024	263,515	776,529	△513,014	その他	1,543,901	1,332,213	211,688
本園 山梨中央銀行 普 179355	19,159,595	10,513,146	8,646,449	5日支払	4,059,882	4,186,520	△126,638
本園 山梨中央銀行 普 251138	13,000,268	7,600,189	5,400,079	翌月支払	5,377,286	5,670,148	△292,862
ルビュ 山梨中央銀行 普 251141	176,280	0	176,280	聖愛幼稚園	3,012,846	3,010,452	2,394
本園 三井住友信託銀行 普 4187602	69,024	35,900	33,124	D C	155,962	41,210	114,752
2園 山梨中央銀行 普 187304	12,973,284	16,451,415	△3,478,131	1年以内返済予定設備資金借入金	8,784,000	6,384,000	2,400,000
ルビュ 山梨中央銀行 普 302048	20,652,044	17,357,357	3,294,687	1年以内返済予定リース債務	1,265,736	1,300,728	△34,992
事業未収金	12,064,975	19,082,063	△7,017,088	預り金	3,573	14,516	△10,943
給付費	5,537,240	11,326,790	△5,789,550	源泉所得税	3,573	5,105	△1,532
保育料	0	100,000	△100,000	その他	0	9,411	△9,411
主食費	10,080	9,900	180	園児 スイミング等	△15,400	0	△15,400
延長保育料	51,300	50,700	600	園児 P T A	15,400	0	15,400
その他	6,466,355	7,594,673	△1,128,318	職員預り金	1,090,192	1,062,865	27,327
未収金	110,767	28,110	82,657	源泉所得税	387,197	415,977	△28,780
未収補助金	6,794,610	6,422,794	371,816	住民税	659,900	525,500	134,400
立替金	12,646,838	15,982,495	△3,335,657	社会保険料	0	46,408	△46,408
第2なでしこ保育園	491,050	7,187,266	△6,696,216	雇用保険料	43,095	74,980	△31,885
本部	3,939,554	3,706,574	232,980	前受金	28,560	32,015	△3,455
その他	9,912	11,912	△2,000	園児	7,560	12,015	△4,455
クレイシユ保育園	8,206,322	5,076,743	3,129,579	その他	21,000	20,000	1,000
前払費用	635,282	1,024,258	△388,976	賞与引当金	7,096,000	6,797,000	299,000
固定資産	226,082,553	213,499,462	12,583,091	固定負債	72,322,747	63,464,763	8,857,984
基本財産	134,028,540	138,783,814	△4,755,274	設備資金借入金	26,755,000	18,939,000	7,816,000
土地	50,017,000	50,017,000	0	長期運営資金借入金	24,213,625	24,213,625	0
建物	84,011,540	88,766,814	△4,755,274	リース債務	1,892,002	3,157,738	△1,265,736
その他の固定資産	92,054,013	74,715,648	17,338,365	退職給付引当金	19,462,120	17,154,400	2,307,720
建物	23,797,126	2	23,797,124	山梨県社会福祉協議会	15,613,120	15,861,400	△248,280
構築物	14,719,100	15,243,700	△524,600	ブルデンシャル生命	3,849,000	1,293,000	2,556,000
車輛運搬具	335,262	767,383	△432,121	負債の部合計	127,377,611	129,267,013	△1,889,402
器具及び備品	2,128,167	2,591,421	△463,254				
有形リース資産	3,156,812	4,458,003	△1,301,191	純資産の部			
建物付属設備	24,111,575	29,842,089	△5,730,514	基本金	97,890,000	97,890,000	0
権利	279,356	279,356	0	基本金	97,890,000	97,890,000	0
ソフトウェア	395,231	826,391	△431,160	国庫補助金等特別積立金	78,321,880	85,999,549	△7,677,669
退職給付引当資産	15,613,120	15,861,400	△248,280	国庫補助金等特別積立金	78,321,880	85,999,549	△7,677,669
差入保証金	2,480,000	2,480,000	0	次期繰越活動増減差額	21,273,865	△4,167,264	25,441,129
長期前払費用	5,014,174	2,341,813	2,672,361	次期繰越活動増減差額	21,273,865	△4,167,264	25,441,129
その他の固定資産	24,090	24,090	0	(うち当期活動増減差額)	25,441,129	23,409,222	2,031,907
資産の部合計	324,863,356	308,989,298	15,874,058	純資産の部合計	197,485,745	179,722,285	17,763,460
				負債及び純資産の部合計	324,863,356	308,989,298	15,874,058

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	330,105,000	330,080,542	24,458
		借入金利息補助金収入	250,000	249,600	400
		経常経費寄附金収入	1,747,600	1,748,200	△600
		受取利息配当金収入	1,100	194	906
		その他の収入	7,852,000	7,832,197	19,803
		事業活動収入計(1)	339,955,700	339,910,733	44,967
	支出	人件費支出	235,960,000	236,273,799	△313,799
		事業費支出	35,620,000	35,650,527	△30,527
		事務費支出	29,134,000	28,988,417	145,583
		支払利息支出	900,000	908,455	△8,455
その他の支出		3,192,000	3,205,090	△13,090	
事業活動支出計(2)	304,806,000	305,026,288	△220,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,149,700	34,884,445	265,255	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,244,000	1,144,000	100,000
		設備資金借入金収入	16,800,000	16,800,000	
		固定資産売却収入	370,000		370,000
		その他の施設整備等による収入		66,543	△66,543
		施設整備等収入計(4)	18,414,000	18,010,543	403,457
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,584,000	6,584,000	
		固定資産取得支出	26,265,500	25,817,275	448,225
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,728	1,300,728	
		その他の施設整備等による支出	2,690,000	2,738,904	△48,904
		施設整備等支出計(5)	36,840,228	36,440,907	399,321
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,426,228	△18,430,364	4,136	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	250,000	248,280	1,720
		事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,250,000	248,280	2,001,720
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	248,280	1,720
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,673,472	16,702,361	△28,889	
前期末支払資金残高(12)		44,169,314	44,169,314		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,842,786	60,871,675	△28,889	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	330,080,542	307,801,638	22,278,904	
		0089 経常経費寄附金収益	1,748,200	2,208,000	△459,800	
		サービス活動収益計(1)	331,828,742	310,009,638	21,819,104	
	費用	0015 人件費	238,880,519	224,912,272	13,968,247	
		0016 事業費	35,650,527	29,879,362	5,771,165	
		0017 事務費	28,988,417	30,043,624	△1,055,207	
		0027 減価償却費	15,658,265	11,924,418	3,733,847	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,677,669	△5,474,919	△2,202,750	
		0029 徴収不能額		21,300	△21,300	
		サービス活動費用計(2)	311,500,059	291,306,057	20,194,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,328,683	18,703,581	1,625,102		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	249,600	312,000	△62,400	
		0093 受取利息配当金収益	194	93	101	
		0098 その他のサービス活動外収益	7,832,197	9,136,164	△1,303,967	
		サービス活動外収益計(4)	8,081,991	9,448,257	△1,366,266	
	費用	0033 支払利息	908,455	1,211,822	△303,367	
		0038 その他のサービス活動外費用	3,205,090	3,322,907	△117,817	
		サービス活動外費用計(5)		4,113,545	4,534,729	△421,184
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,968,446	4,913,528	△945,082
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,297,129	23,617,109	680,020
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,144,000	39,000	1,105,000	
		特別収益計(8)	1,144,000	39,000	1,105,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		207,887	△207,887	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		39,000	△39,000	
		特別費用計(9)		246,887	△246,887	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,144,000	△207,887	1,351,887		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,441,129	23,409,222	2,031,907		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,167,264	△27,576,486	23,409,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,273,865	△4,167,264	25,441,129	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,273,865	△4,167,264	25,441,129	