

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	367,622,127	323,064,480	44,557,647	流動負債	198,778,788	176,153,780	22,625,008
現金預金	239,765,959	230,307,032	9,458,927	事業未払金	191,261,823	166,160,558	25,101,265
預金	229,846,723	220,909,774	8,936,949	1年以内返済予定リース債務	7,212,192	3,024,864	4,187,328
その他預金	9,919,236	9,397,258	521,978	職員預り金	304,773	6,968,358	△6,663,585
事業未収金	127,044,618	91,798,236	35,246,382	固定負債	273,835,402	145,568,508	128,266,894
商品・製品	395,476	379,433	16,043	リース債務	16,098,872	4,082,400	12,016,472
原材料	416,074	579,779	△163,705	退職給付引当金	168,174,530	141,486,108	26,688,422
固定資産	296,230,652	102,727,431	193,503,221	長期未払金	89,562,000	0	89,562,000
基本財産	86,348,848	90,709,360	△4,360,512	負債の部合計	472,614,190	321,722,288	150,891,902
建物	94,793,760	94,793,760	0	純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額 △	13,444,912	9,084,400	4,360,512	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	209,881,804	12,018,071	197,863,733	国庫補助金等特別積立金	169,139,313	81,588,529	87,550,784
建物	91,080,000	0	91,080,000	国庫補助金等特別積立金	169,139,313	81,588,529	87,550,784
構築物	1,880,300	661,500	1,218,800	その他の積立金	2,619,000	1,746,000	873,000
車両運搬具	30,035,267	31,684,762	△1,649,495	修繕積立金	2,619,000	1,746,000	873,000
器具及び備品	19,230,535	18,924,735	305,800	次期繰越活動増減差額	14,480,276	15,735,094	△1,254,818
有形リース資産	36,043,160	22,705,920	13,337,240	次期繰越活動増減差額	14,480,276	15,735,094	△1,254,818
ソフトウェア	865,200	865,200	0	(うち当期活動増減差額)	△381,818	△665,311	283,493
減価償却累計額 △	61,433,658	64,570,046	△3,136,388				
建物	576,840	0	576,840				
構築物	681,812	661,499	20,313				
車両運搬具	30,035,259	31,487,899	△1,452,640				
器具及び備品	16,542,451	15,956,792	585,659				
その他	13,597,296	16,463,856	△2,866,560				
修繕積立資産	2,619,000	1,746,000	873,000				
長期未収補助金	89,562,000	0	89,562,000				
資産の部合計	663,852,779	425,791,911	238,060,868	純資産の部合計	191,238,589	104,069,623	87,168,966
				負債及び純資産の部合計	663,852,779	425,791,911	238,060,868

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	345,620,084	22,002,043	367,622,127	0	367,622,127
現金預金	217,764,594	22,001,365	239,765,959	0	239,765,959
事業未収金	127,043,940	678	127,044,618	0	127,044,618
商品・製品	395,476	0	395,476	0	395,476
原材料	416,074	0	416,074	0	416,074
固定資産	296,230,652	0	296,230,652	0	296,230,652
基本財産	86,348,848	0	86,348,848	0	86,348,848
建物	94,793,760	0	94,793,760	0	94,793,760
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却累計額 △	13,444,912	0	13,444,912	0	13,444,912
その他の固定資産	209,881,804	0	209,881,804	0	209,881,804
建物	91,080,000	0	91,080,000	0	91,080,000
構築物	1,880,300	0	1,880,300	0	1,880,300
車輛運搬具	30,035,267	0	30,035,267	0	30,035,267
器具及び備品	19,230,535	0	19,230,535	0	19,230,535
有形リース資産	36,043,160	0	36,043,160	0	36,043,160
ソフトウェア	865,200	0	865,200	0	865,200
減価償却累計額 △	61,433,658	0	61,433,658	0	61,433,658
修繕積立資産	2,619,000	0	2,619,000	0	2,619,000
長期未収補助金	89,562,000	0	89,562,000	0	89,562,000
資産の部合計	641,850,736	22,002,043	663,852,779	0	663,852,779
流動負債	176,776,745	22,002,043	198,778,788	0	198,778,788
事業未払金	169,292,747	21,969,076	191,261,823	0	191,261,823
1年以内返済予定リース債務	7,212,192	0	7,212,192	0	7,212,192
職員預り金	271,806	32,967	304,773	0	304,773
固定負債	273,835,402	0	273,835,402	0	273,835,402
リース債務	16,098,872	0	16,098,872	0	16,098,872
退職給付引当金	168,174,530	0	168,174,530	0	168,174,530
長期未払金	89,562,000	0	89,562,000	0	89,562,000
負債の部合計	450,612,147	22,002,043	472,614,190	0	472,614,190
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	169,139,313	0	169,139,313	0	169,139,313
国庫補助金等特別積立金	169,139,313	0	169,139,313	0	169,139,313
その他の積立金	2,619,000	0	2,619,000	0	2,619,000
修繕積立金	2,619,000	0	2,619,000	0	2,619,000
次期繰越活動増減差額	14,480,276	0	14,480,276	0	14,480,276
次期繰越活動増減差額	14,480,276	0	14,480,276	0	14,480,276
（うち当期活動増減差額）	△381,818	0	△381,818	0	△381,818
純資産の部合計	191,238,589	0	191,238,589	0	191,238,589
負債及び純資産の部合計	641,850,736	22,002,043	663,852,779	0	663,852,779

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業							
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チューリップ教室	児童館	放課後児童健全育成
流動資産	12,708,831	39,356,885	78,355,454	57,496,944	36,594,367	4,429,094	22,408,510	91,412,873
現金預金	12,707,273	26,144,229	25,242,272	38,202,346	24,532,805	1,830,502	22,408,510	61,841,808
事業未収金	1,558	11,212,656	53,113,182	18,947,343	11,597,267	2,598,592	0	29,571,065
商品・製品	0	0	0	2,476	393,000	0	0	0
原材料	0	0	0	344,779	71,295	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,300,708	2,782,432	270,860,816	14,496,314	2,790,382	0	0	0
基本財産	5,000,000	0	81,348,848	0	0	0	0	0
建物	0	0	94,793,760	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	13,444,912	0	0	0	0	0
その他の固定資産	300,708	2,782,432	189,511,968	14,496,314	2,790,382	0	0	0
建物	0	0	91,080,000	0	0	0	0	0
構築物	0	0	1,218,800	0	661,500	0	0	0
車輛運搬具	0	3,050,000	2,403,950	21,624,222	2,957,095	0	0	0
器具及び備品	1,396,170	3,851,514	6,155,357	5,743,597	2,083,897	0	0	0
有形リース資産	0	4,732,980	7,218,420	19,596,680	4,495,080	0	0	0
ソフトウェア	865,200	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	1,960,662	8,852,062	10,745,559	32,468,185	7,407,190	0	0	0
修繕積立資産	0	0	2,619,000	0	0	0	0	0
長期未収補助金	0	0	89,562,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	18,009,539	42,139,317	349,216,270	71,993,258	39,384,749	4,429,094	22,408,510	91,412,873
流動負債	1,557,599	8,624,361	22,629,836	15,504,290	7,353,056	4,429,094	22,408,510	91,412,873
事業未払金	1,530,626	7,677,765	21,093,244	11,581,394	6,421,073	2,429,094	22,340,500	91,361,925
1年以内返済予定リース債務	0	946,596	1,443,684	3,922,896	899,016	0	0	0
職員預り金	26,973	0	92,908	0	32,967	0	68,010	50,948
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
固定負債	11,151,232	33,437,006	149,451,396	51,997,573	27,798,195	0	0	0
リース債務	0	1,757,886	2,720,094	10,029,536	1,591,356	0	0	0
退職給付引当金	11,151,232	31,679,120	57,169,302	41,968,037	26,206,839	0	0	0
長期未払金	0	0	89,562,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	12,708,831	42,061,367	172,081,232	67,501,863	35,151,251	4,429,094	22,408,510	91,412,873
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	169,139,313	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	けやき児童クラブ	老人福祉センター			
流動資産	1,613,719	3,243,407	347,620,084	△2,000,000	345,620,084
現金預金	1,611,442	3,243,407	217,764,594	0	217,764,594
事業未収金	2,277	0	127,043,940	0	127,043,940
商品・製品	0	0	395,476	0	395,476
原材料	0	0	416,074	0	416,074
拠点区分間貸付金	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定資産	0	0	296,230,652	0	296,230,652
基本財産	0	0	86,348,848	0	86,348,848
建物	0	0	94,793,760	0	94,793,760
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却累計額 △	0	0	13,444,912	0	13,444,912
その他の固定資産	0	0	209,881,804	0	209,881,804
建物	0	0	91,080,000	0	91,080,000
構築物	0	0	1,880,300	0	1,880,300
車輛運搬具	0	0	30,035,267	0	30,035,267
器具及び備品	0	0	19,230,535	0	19,230,535
有形リース資産	0	0	36,043,160	0	36,043,160
ソフトウェア	0	0	865,200	0	865,200
減価償却累計額 △	0	0	61,433,658	0	61,433,658
修繕積立資産	0	0	2,619,000	0	2,619,000
長期未収補助金	0	0	89,562,000	0	89,562,000
資産の部合計	1,613,719	3,243,407	643,850,736	△2,000,000	641,850,736
流動負債	1,613,719	3,243,407	178,776,745	△2,000,000	176,776,745
事業未払金	1,613,719	3,243,407	169,292,747	0	169,292,747
1年以内返済予定リース債務	0	0	7,212,192	0	7,212,192
職員預り金	0	0	271,806	0	271,806
拠点区分間借入金	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定負債	0	0	273,835,402	0	273,835,402
リース債務	0	0	16,098,872	0	16,098,872
退職給付引当金	0	0	168,174,530	0	168,174,530
長期未払金	0	0	89,562,000	0	89,562,000
負債の部合計	1,613,719	3,243,407	452,612,147	△2,000,000	450,612,147
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	169,139,313	0	169,139,313

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業							
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チューリップ教室	児童館	放課後児童健全育成
国庫補助金等特別積立金	0	0	169,139,313	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	2,619,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	2,619,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	300,708	77,950	5,376,725	4,491,395	4,233,498	0	0	0
次期繰越活動増減差額	300,708	77,950	5,376,725	4,491,395	4,233,498	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	△3,928,616	△6,876	4,713,095	△76,612	△1,082,809	0	0	0
純資産の部合計	5,300,708	77,950	177,135,038	4,491,395	4,233,498	0	0	0
負債及び純資産の部合計	18,009,539	42,139,317	349,216,270	71,993,258	39,384,749	4,429,094	22,408,510	91,412,873

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	けやき児童クラブ	老人福祉センター			
国庫補助金等特別積立金	0	0	169,139,313	0	169,139,313
その他の積立金	0	0	2,619,000	0	2,619,000
修繕積立金	0	0	2,619,000	0	2,619,000
次期繰越活動増減差額	0	0	14,480,276	0	14,480,276
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	0	14,480,276	0	14,480,276
	0	0	△381,818	0	△381,818
純資産の部合計	0	0	191,238,589	0	191,238,589
負債及び純資産の部合計	1,613,719	3,243,407	643,850,736	△2,000,000	641,850,736

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	いこいの広場	つどいの里	元気はればれ教室			
流動資産	18,418,768	2,261,819	1,321,456	22,002,043	0	22,002,043
現金預金	18,418,090	2,261,819	1,321,456	22,001,365	0	22,001,365
事業未収金	678	0	0	678	0	678
資産の部合計	18,418,768	2,261,819	1,321,456	22,002,043	0	22,002,043
流動負債	18,418,768	2,261,819	1,321,456	22,002,043	0	22,002,043
事業未払金	18,418,768	2,261,819	1,288,489	21,969,076	0	21,969,076
職員預り金	0	0	32,967	32,967	0	32,967
負債の部合計	18,418,768	2,261,819	1,321,456	22,002,043	0	22,002,043
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	18,418,768	2,261,819	1,321,456	22,002,043	0	22,002,043

法人本部拠点区分貸借対照表

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	12,708,831	12,831,308	△122,477	流動負債	1,557,599	3,154,308	△1,596,709
現金預金	12,707,273	12,230,155	477,118	事業未払金	1,530,626	2,885,900	△1,355,274
預金	12,707,273	12,230,155	477,118	職員預り金	26,973	268,408	△241,435
事業未収金	1,558	601,153	△599,595	固定負債	11,151,232	9,677,000	1,474,232
固定資産	5,300,708	90,817,853	△85,517,145	退職給付引当金	11,151,232	9,677,000	1,474,232
基本財産	5,000,000	90,709,360	△85,709,360	負債の部合計	12,708,831	12,831,308	△122,477
建物	0	94,793,760	△94,793,760	純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額 △	0	9,084,400	△9,084,400	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	300,708	108,493	192,215	国庫補助金等特別積立金	0	81,588,529	△81,588,529
器具及び備品	1,396,170	1,260,370	135,800	国庫補助金等特別積立金	0	81,588,529	△81,588,529
ソフトウェア	865,200	865,200	0	次期繰越活動増減差額	300,708	4,229,324	△3,928,616
減価償却累計額 △	1,960,662	2,017,077	△56,415	次期繰越活動増減差額	300,708	4,229,324	△3,928,616
器具及び備品	1,095,462	1,151,877	△56,415	(うち当期活動増減差額)	△3,928,616	△238,039	△3,690,577
その他	865,200	865,200	0	純資産の部合計	5,300,708	90,817,853	△85,517,145
資産の部合計	18,009,539	103,649,161	△85,639,622	負債及び純資産の部合計	18,009,539	103,649,161	△85,639,622

いずみフレンズ拠点区分貸借対照表

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	39,356,885	24,901,310	14,455,575	流動負債	8,624,361	7,418,314	1,206,047
現金預金	26,144,229	11,742,265	14,401,964	事業未払金	7,677,765	6,345,025	1,332,740
預金	26,144,229	11,742,265	14,401,964	1年以内返済予定リース債務	946,596	518,400	428,196
事業未収金	11,212,656	11,159,045	53,611	職員預り金	0	554,889	△554,889
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	33,437,006	18,778,996	14,658,010
固定資産	2,782,432	1,380,826	1,401,606	リース債務	1,757,886	777,600	980,286
その他の固定資産	2,782,432	1,380,826	1,401,606	退職給付引当金	31,679,120	18,001,396	13,677,724
車輛運搬具	3,050,000	3,050,000	0	負債の部合計	42,061,367	26,197,310	15,864,057
器具及び備品	3,851,514	3,851,514	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,732,980	2,592,000	2,140,980	次期繰越活動増減差額	77,950	84,826	△6,876
減価償却累計額 △	8,852,062	8,112,688	739,374	次期繰越活動増減差額	77,950	84,826	△6,876
車輛運搬具	3,049,999	3,049,999	0	（うち当期活動増減差額）	△6,876	△6,876	0
器具及び備品	3,773,565	3,766,689	6,876				
その他	2,028,498	1,296,000	732,498	純資産の部合計	77,950	84,826	△6,876
資産の部合計	42,139,317	26,282,136	15,857,181	負債及び純資産の部合計	42,139,317	26,282,136	15,857,181

いずみ福祉園拠点区分貸借対照表

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	78,355,454	75,457,751	2,897,703	流動負債	22,629,836	18,722,454	3,907,382
現金預金	25,242,272	26,998,709	△1,756,437	事業未払金	21,093,244	16,221,439	4,871,805
預金	25,242,272	26,998,709	△1,756,437	1年以内返済予定リース債務	1,443,684	777,600	666,084
事業未収金	53,113,182	48,459,042	4,654,140	職員預り金	92,908	1,723,415	△1,630,507
固定資産	270,860,816	5,226,630	265,634,186	固定負債	149,451,396	58,679,297	90,772,099
基本財産	81,348,848	0	81,348,848	リース債務	2,720,094	1,166,400	1,553,694
建物	94,793,760	0	94,793,760	退職給付引当金	57,169,302	57,512,897	△343,595
減価償却累計額 △	13,444,912	0	13,444,912	長期未払金	89,562,000	0	89,562,000
その他の固定資産	189,511,968	5,226,630	184,285,338	負債の部合計	172,081,232	77,401,751	94,679,481
建物	91,080,000	0	91,080,000	純 資 産 の 部			
構築物	1,218,800	0	1,218,800	国庫補助金等特別積立金	169,139,313	0	169,139,313
車両運搬具	2,403,950	2,403,950	0	国庫補助金等特別積立金	169,139,313	0	169,139,313
器具及び備品	6,155,357	5,985,357	170,000	その他の積立金	2,619,000	1,746,000	873,000
有形リース資産	7,218,420	3,888,000	3,330,420	修繕積立金	2,619,000	1,746,000	873,000
減価償却累計額 △	10,745,559	8,796,677	1,948,882	次期繰越活動増減差額	5,376,725	1,536,630	3,840,095
建物	576,840	0	576,840	次期繰越活動増減差額	5,376,725	1,536,630	3,840,095
構築物	20,313	0	20,313	(うち当期活動増減差額)	4,713,095	698,482	4,014,613
車両運搬具	2,403,948	2,403,948	0				
器具及び備品	4,689,816	4,448,729	241,087				
その他	3,054,642	1,944,000	1,110,642				
修繕積立資産	2,619,000	1,746,000	873,000				
長期未収補助金	89,562,000	0	89,562,000	純資産の部合計	177,135,038	3,282,630	173,852,408
資産の部合計	349,216,270	80,684,381	268,531,889	負債及び純資産の部合計	349,216,270	80,684,381	268,531,889

いずみ作業所拠点区分貸借対照表

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	57,496,944	54,426,244	3,070,700	流動負債	15,504,290	13,766,459	1,737,831
現金預金	38,202,346	37,220,327	982,019	事業未払金	11,581,394	11,580,023	1,371
預金	32,816,422	32,176,301	640,121	1年以内返済予定リース債務	3,922,896	1,210,464	2,712,432
その他預金	5,385,924	5,044,026	341,898	職員預り金	0	975,972	△975,972
事業未収金	18,947,343	16,745,553	2,201,790	固定負債	51,997,573	39,601,036	12,396,537
商品・製品	2,476	8,883	△6,407	リース債務	10,029,536	1,360,800	8,668,736
原材料	344,779	451,481	△106,702	退職給付引当金	41,968,037	38,240,236	3,727,801
固定資産	14,496,314	3,509,258	10,987,056	負債の部合計	67,501,863	53,367,495	14,134,368
その他の固定資産	14,496,314	3,509,258	10,987,056	純 資 産 の 部			
車両運搬具	21,624,222	23,273,717	△1,649,495	次期繰越活動増減差額	4,491,395	4,568,007	△76,612
器具及び備品	5,743,597	5,743,597	0	次期繰越活動増減差額	4,491,395	4,568,007	△76,612
有形リース資産	19,596,680	13,633,920	5,962,760	（うち当期活動増減差額）	△76,612	△262,898	186,286
減価償却累計額 △	32,468,185	39,141,976	△6,673,791				
車両運搬具	21,624,219	23,273,713	△1,649,494				
器具及び備品	5,199,718	4,805,607	394,111				
その他	5,644,248	11,062,656	△5,418,408				
資産の部合計	71,993,258	57,935,502	14,057,756	純資産の部合計	4,491,395	4,568,007	△76,612
				負債及び純資産の部合計	71,993,258	57,935,502	14,057,756

いずみ第2作業所拠点区分貸借対照表

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	36,594,367	30,584,111	6,010,256	流動負債	7,353,056	8,228,489	△875,433
現金預金	24,532,805	18,061,747	6,471,058	事業未払金	6,421,073	7,109,300	△688,227
預金	19,999,493	13,708,515	6,290,978	1年以内返済予定リース債務	899,016	518,400	380,616
その他預金	4,533,312	4,353,232	180,080	職員預り金	32,967	600,789	△567,822
事業未収金	11,597,267	12,023,516	△426,249	固定負債	27,798,195	18,832,179	8,966,016
商品・製品	393,000	370,550	22,450	リース債務	1,591,356	777,600	813,756
原材料	71,295	128,298	△57,003	退職給付引当金	26,206,839	18,054,579	8,152,260
固定資産	2,790,382	1,792,864	997,518	負債の部合計	35,151,251	27,060,668	8,090,583
その他の固定資産	2,790,382	1,792,864	997,518	純 資 産 の 部			
構築物	661,500	661,500	0	次期繰越活動増減差額	4,233,498	5,316,307	△1,082,809
車両運搬具	2,957,095	2,957,095	0	次期繰越活動増減差額	4,233,498	5,316,307	△1,082,809
器具及び備品	2,083,897	2,083,897	0	(うち当期活動増減差額)	△1,082,809	△855,980	△226,829
有形リース資産	4,495,080	2,592,000	1,903,080				
減価償却累計額 △	7,407,190	6,501,628	905,562				
構築物	661,499	661,499	0				
車両運搬具	2,957,093	2,760,239	196,854				
器具及び備品	1,783,890	1,783,890	0				
その他	2,004,708	1,296,000	708,708	純資産の部合計	4,233,498	5,316,307	△1,082,809
資産の部合計	39,384,749	32,376,975	7,007,774	負債及び純資産の部合計	39,384,749	32,376,975	7,007,774

チューリップ教室拠点区分貸借対照表

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	4,429,094	4,283,476	145,618	流動負債	4,429,094	4,283,476	145,618
現金預金	1,830,502	1,552,264	278,238	事業未払金	2,429,094	2,197,225	231,869
預金	1,830,502	1,552,264	278,238	職員預り金	0	86,251	△86,251
事業未収金	2,598,592	2,731,212	△132,620	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
				負債の部合計	4,429,094	4,283,476	145,618
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,429,094	4,283,476	145,618	負債及び純資産の部合計	4,429,094	4,283,476	145,618

児童館拠点区分貸借対照表

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	22,408,510	26,733,724	△4,325,214	流動負債	22,408,510	26,733,724	△4,325,214
現金預金	22,408,510	26,694,793	△4,286,283	事業未払金	22,340,500	24,776,702	△2,436,202
預金	22,408,510	26,694,793	△4,286,283	職員預り金	68,010	1,957,022	△1,889,012
事業未収金	0	38,931	△38,931	負債の部合計	22,408,510	26,733,724	△4,325,214
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	22,408,510	26,733,724	△4,325,214	負債及び純資産の部合計	22,408,510	26,733,724	△4,325,214

放課後児童健全育成拠点区分貸借対照表

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	91,412,873	68,795,004	22,617,869	流動負債	91,412,873	68,795,004	22,617,869
現金預金	61,841,808	68,757,076	△6,915,268	事業未払金	91,361,925	68,059,062	23,302,863
預金	61,841,808	68,757,076	△6,915,268	職員預り金	50,948	735,942	△684,994
事業未収金	29,571,065	37,928	29,533,137	負債の部合計	91,412,873	68,795,004	22,617,869
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	91,412,873	68,795,004	22,617,869	負債及び純資産の部合計	91,412,873	68,795,004	22,617,869

けやき児童クラブ拠点区分貸借対照表

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	1,613,719	1,584,518	29,201	流動負債	1,613,719	1,584,518	29,201
現金預金	1,611,442	1,583,764	27,678	事業未払金	1,613,719	1,584,518	29,201
預金	1,611,442	1,583,764	27,678	負債の部合計	1,613,719	1,584,518	29,201
事業未収金	2,277	754	1,523	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,613,719	1,584,518	29,201	負債及び純資産の部合計	1,613,719	1,584,518	29,201

老人福祉センター拠点区分貸借対照表

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	3,243,407	4,569,435	△1,326,028	流動負債	3,243,407	4,569,435	△1,326,028
現金預金	3,243,407	4,569,435	△1,326,028	事業未払金	3,243,407	4,569,435	△1,326,028
預金	3,243,407	4,569,435	△1,326,028	負債の部合計	3,243,407	4,569,435	△1,326,028
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,243,407	4,569,435	△1,326,028	負債及び純資産の部合計	3,243,407	4,569,435	△1,326,028

いこいの広場拠点区分貸借対照表

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	18,418,768	17,393,930	1,024,838	流動負債	18,418,768	17,393,930	1,024,838
現金預金	18,418,090	17,393,481	1,024,609	事業未払金	18,418,768	17,393,930	1,024,838
預金	18,418,090	17,393,481	1,024,609	負債の部合計	18,418,768	17,393,930	1,024,838
事業未収金	678	449	229	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	18,418,768	17,393,930	1,024,838	負債及び純資産の部合計	18,418,768	17,393,930	1,024,838

つどいの里拠点区分貸借対照表

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	2,261,819	2,334,575	△72,756	流動負債	2,261,819	2,334,575	△72,756
現金預金	2,261,819	2,334,575	△72,756	事業未払金	2,261,819	2,334,575	△72,756
預金	2,261,819	2,334,575	△72,756	負債の部合計	2,261,819	2,334,575	△72,756
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,261,819	2,334,575	△72,756	負債及び純資産の部合計	2,261,819	2,334,575	△72,756

元気はればれ教室拠点区分貸借対照表

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	1,321,456	1,169,094	152,362	流動負債	1,321,456	1,169,094	152,362
現金預金	1,321,456	1,168,441	153,015	事業未払金	1,288,489	1,103,424	185,065
預金	1,321,456	1,168,441	153,015	職員預り金	32,967	65,670	△32,703
事業未収金	0	653	△653	負債の部合計	1,321,456	1,169,094	152,362
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,321,456	1,169,094	152,362	負債及び純資産の部合計	1,321,456	1,169,094	152,362