

法人本部 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(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	7,212,811	7,858,785	Δ 645,974	流動負債	221,555	13,000	208,555
現金預金	5,922,189	2,658,785	3,263,404	その他の未払金	19,470	0	19,470
立替金	1,290,622	0	1,290,622	未払費用	0	13,000	Δ 13,000
前払金	0	4,000,000	Δ 4,000,000	預り金	42,480	0	42,480
拠点区分間貸付金	0	1,200,000	Δ 1,200,000	職員預り金	59,605	0	59,605
				仮受金	100,000	0	100,000
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	221,555	13,000	208,555
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	6,991,256	7,845,785	Δ 854,529
				(うち当期活動増減差額)	Δ 854,529	180,196	Δ 1,034,725
				純資産の部合計	6,991,256	7,845,785	Δ 854,529
資産の部合計	7,212,811	7,858,785	Δ 645,974	負債及び純資産の部合計	7,212,811	7,858,785	Δ 645,974

もんもん保育園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(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	30,135,998	30,826,458	△ 690,460	流動負債	1,870,468	6,053,762	△ 4,183,294
現金預金	17,024,203	16,764,409	259,794	事業未払金	1,146,930	4,812,038	△ 3,665,108
事業未収金	44,000	762,920	△ 718,920	未払費用	0	300	△ 300
未収金	384,607	7,714,017	△ 7,329,410	預り金	30,214	38,689	△ 8,475
未収補助金	6,265,648	5,585,112	680,536	職員預り金	693,324	1,202,735	△ 509,411
立替金	6,417,540	0	6,417,540				
固定資産	237,697,540	156,030,844	81,666,696	固定負債	6,182,600	5,155,600	1,027,000
基本財産	167,634,944	43,470,032	124,164,912	退職給付引当金	5,182,600	5,155,600	27,000
土地	126,050,852	0	126,050,852	その他の固定負債	1,000,000	0	1,000,000
建物	40,584,092	42,470,032	△ 1,885,940	負債の部合計	8,053,068	11,209,362	△ 3,156,294
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	70,062,596	112,560,812	△ 42,498,216	純 資 産 の 部			
建物	3,116,564	3,659,926	△ 543,362	基本金	24,222,000	24,222,000	0
構築物	164,152	201,183	△ 37,031	国庫補助金等特別積立金	34,125,103	36,757,680	△ 2,632,577
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	52,000,000	96,000,000	△ 44,000,000
器具及び備品	7,445,779	7,458,602	△ 12,823	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	1,122,000	0	1,122,000	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	31,500	85,500	△ 54,000	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	92,000,000	△ 44,000,000
長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	149,433,367	18,668,260	130,765,107
退職給付引当資産	5,182,600	5,155,600	27,000	(うち当期活動増減差額)	86,765,107	8,648,379	78,116,728
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	259,780,470	175,647,940	84,132,530
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	92,000,000	△ 44,000,000				
資産の部合計	267,833,538	186,857,302	80,976,236	負債及び純資産の部合計	267,833,538	186,857,302	80,976,236

苗・もんもん保育園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(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	19,660,651	27,897,291	△ 8,236,640	流動負債	4,732,898	3,900,800	832,098
現金預金	11,556,025	17,525,122	△ 5,969,097	事業未払金	974,734	3,296,148	△ 2,321,414
事業未収金	0	5,040,097	△ 5,040,097	その他の未払金	3,145,304	0	3,145,304
未収金	31,597	380,636	△ 349,039	預り金	17,100	24,247	△ 7,147
未収補助金	5,301,907	4,901,436	400,471	職員預り金	595,760	580,405	15,355
立替金	2,727,068	0	2,727,068				
その他の流動資産	44,054	50,000	△ 5,946				
固定資産	186,343,095	228,222,407	△ 41,879,312	固定負債	0	0	0
基本財産	110,559,069	112,825,266	△ 2,266,197	負債の部合計	4,732,898	3,900,800	832,098
土地	64,485,920	64,485,920	0	純 資 産 の 部			
建物	46,073,149	48,339,346	△ 2,266,197	基本金	3,533,000	3,533,000	0
その他の固定資産	75,784,026	115,397,141	△ 39,613,115	国庫補助金等特別積立金	40,291,388	42,318,128	△ 2,026,740
建物	1,803,851	2,041,932	△ 238,081	その他の積立金	68,000,000	107,800,000	△ 39,800,000
構築物	1,400,824	1,702,932	△ 302,108	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	128,710	162,210	△ 33,500	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	97,800,000	△ 39,800,000
器具及び備品	4,424,600	3,571,417	853,183	次期繰越活動増減差額	89,446,460	98,567,770	△ 9,121,310
権利	26,040	26,040	0	(うち当期活動増減差額)	△ 48,921,310	11,935,401	△ 60,856,711
ソフトウェア	1	92,610	△ 92,609	純資産の部合計	201,270,848	252,218,898	△ 50,948,050
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	97,800,000	△ 39,800,000				
資産の部合計	206,003,746	256,119,698	△ 50,115,952	負債及び純資産の部合計	206,003,746	256,119,698	△ 50,115,952

花・もんもん保育園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(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	21,901,594	30,074,599	△ 8,173,005	流動負債	9,175,142	8,957,672	217,470
現金預金	19,748,514	25,373,495	△ 5,624,981	事業未払金	1,018,094	8,082,219	△ 7,064,125
事業未収金	0	3,356,700	△ 3,356,700	その他の未払金	7,423,178	0	7,423,178
未収金	21,000	63,124	△ 42,124	未払費用	0	330,282	△ 330,282
未収補助金	2,032,080	1,231,280	800,800	預り金	35,383	43,551	△ 8,168
立替金	50,000	0	50,000	職員預り金	698,487	501,620	196,867
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
固定資産	282,829,058	292,211,395	△ 9,382,337	固定負債	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	202,941,514	206,579,807	△ 3,638,293	その他の固定負債	1,000,000	1,000,000	0
土地	128,972,830	128,972,830	0	負債の部合計	10,175,142	9,957,672	217,470
建物	73,968,684	77,606,977	△ 3,638,293	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,887,544	85,631,588	△ 5,744,044	基本金	7,067,000	7,067,000	0
建物	2,953,606	3,237,285	△ 283,679	国庫補助金等特別積立金	65,554,407	68,797,552	△ 3,243,145
構築物	2,502,483	2,869,142	△ 366,659	その他の積立金	72,500,000	77,500,000	△ 5,000,000
器具及び備品	899,954	847,051	52,903	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	31,501	178,110	△ 146,609	保育所施設・設備整備積立金	67,500,000	72,500,000	△ 5,000,000
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	149,434,103	158,963,770	△ 9,529,667
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,529,667	8,353,932	△ 22,883,599
保育所施設・設備整備積立資産	67,500,000	72,500,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	294,555,510	312,328,322	△ 17,772,812
資産の部合計	304,730,652	322,285,994	△ 17,555,342	負債及び純資産の部合計	304,730,652	322,285,994	△ 17,555,342

松風・もんもん保育園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(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	23,326,162	0	23,326,162	流動負債	25,781,634	0	25,781,634
現金預金	1,036,162	0	1,036,162	その他の未払金	25,781,634	0	25,781,634
未収補助金	22,290,000	0	22,290,000				
固定資産	31,363,198	0	31,363,198	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	25,781,634	0	25,781,634
その他の固定資産	31,363,198	0	31,363,198				
建物	28,515,226	0	28,515,226	純 資 産 の 部			
構築物	978,472	0	978,472	基本金	0	0	0
差入保証金	1,869,500	0	1,869,500	国庫補助金等特別積立金	22,203,131	0	22,203,131
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,704,595	0	6,704,595
				(うち当期活動増減差額)	6,704,595	0	6,704,595
				純資産の部合計	28,907,726	0	28,907,726
資産の部合計	54,689,360	0	54,689,360	負債及び純資産の部合計	54,689,360	0	54,689,360

なでしこ児童クラブ 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(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	3,137,054	4,052,264	△ 915,210	流動負債	731,787	1,816,509	△ 1,084,722
現金預金	1,842,186	3,961,065	△ 2,118,879	事業未払金	197,740	218,469	△ 20,729
事業未収金	0	18,460	△ 18,460	その他の未払金	122,500	0	122,500
未収金	616,500	72,739	543,761	未払費用	0	1,558,198	△ 1,558,198
立替金	678,368	0	678,368	預り金	44,947	39,842	5,105
				前受金	366,600	0	366,600
固定資産	9,701,744	6,448,180	3,253,564	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	731,787	1,816,509	△ 1,084,722
その他の固定資産	9,701,744	6,448,180	3,253,564	純 資 産 の 部			
構築物	212,421	250,571	△ 38,150	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	479,322	447,608	31,714	その他の積立金	8,310,000	5,050,000	3,260,000
権利	700,000	700,000	0	人件費積立金	2,110,000	850,000	1,260,000
人件費積立資産	2,110,000	850,000	1,260,000	修繕費積立金	500,000	0	500,000
修繕費積立資産	500,000	0	500,000	備品等積立金	1,500,000	0	1,500,000
備品等積立資産	1,500,000	0	1,500,000	退職手当積立金	4,200,000	4,200,000	0
退職手当積立資産	4,200,000	4,200,000	0	次期繰越活動増減差額	3,797,011	3,633,935	163,076
				(うち当期活動増減差額)	3,423,076	1,631,552	1,791,524
				純資産の部合計	12,107,011	8,683,935	3,423,076
資産の部合計	12,838,798	10,500,444	2,338,354	負債及び純資産の部合計	12,838,798	10,500,444	2,338,354

はなみず児童クラブ 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(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	3,027,222	2,842,624	184,598	流動負債	909,924	1,131,487	△ 221,563
現金預金	2,471,822	2,828,924	△ 357,102	事業未払金	126,497	158,715	△ 32,218
事業未収金	0	13,700	△ 13,700	その他の未払金	289,780	0	289,780
未収金	555,400	0	555,400	未払費用	0	970,730	△ 970,730
				預り金	7,147	2,042	5,105
				前受金	486,500	0	486,500
固定資産	3,924,303	3,029,954	894,349	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	909,924	1,131,487	△ 221,563
その他の固定資産	3,924,303	3,029,954	894,349	純 資 産 の 部			
器具及び備品	124,303	29,954	94,349	基本金	0	0	0
権利	700,000	700,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	1,000,000	200,000	800,000	その他の積立金	3,100,000	2,300,000	800,000
退職手当積立資産	2,100,000	2,100,000	0	人件費積立金	1,000,000	200,000	800,000
				退職手当積立金	2,100,000	2,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,941,601	2,441,091	500,510
				(うち当期活動増減差額)	1,300,510	1,341,490	△ 40,980
				純資産の部合計	6,041,601	4,741,091	1,300,510
資産の部合計	6,951,525	5,872,578	1,078,947	負債及び純資産の部合計	6,951,525	5,872,578	1,078,947

すみれ児童クラブ 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(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	2,072,209	3,451,013	△ 1,378,804	流動負債	492,853	2,102,737	△ 1,609,884
現金預金	1,313,476	3,271,013	△ 1,957,537	事業未払金	182,385	143,533	38,852
未収金	513,400	0	513,400	その他の未払金	102,899	0	102,899
立替金	62,000	0	62,000	未払費用	1	756,141	△ 756,140
前払金	183,333	180,000	3,333	預り金	8,168	3,063	5,105
				前受金	199,400	0	199,400
				拠点区分間借入金	0	1,200,000	△ 1,200,000
固定資産	6,319,530	4,251,311	2,068,219	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	492,853	2,102,737	△ 1,609,884
その他の固定資産	6,319,530	4,251,311	2,068,219	純 資 産 の 部			
建物	1,763,663	1,910,529	△ 146,866	基本金	0	0	0
器具及び備品	795,867	880,782	△ 84,915	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	700,000	700,000	0	その他の積立金	3,400,000	1,100,000	2,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,300,000	0	2,300,000	人件費積立金	700,000	700,000	0
退職手当積立資産	400,000	400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,300,000	0	2,300,000
差入保証金	360,000	360,000	0	退職手当積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,498,886	4,499,587	△ 701
				(うち当期活動増減差額)	2,299,299	2,796,510	△ 497,211
				純資産の部合計	7,898,886	5,599,587	2,299,299
資産の部合計	8,391,739	7,702,324	689,415	負債及び純資産の部合計	8,391,739	7,702,324	689,415

つくし児童クラブ 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(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	651,554	0	651,554	流動負債	2,392,500	0	2,392,500
現金預金	628,704	0	628,704	その他の未払金	1,743,500	0	1,743,500
前払金	22,850	0	22,850	前受金	649,000	0	649,000
固定資産	2,133,766	0	2,133,766	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,392,500	0	2,392,500
その他の固定資産	2,133,766	0	2,133,766	純 資 産 の 部			
建物	1,733,766	0	1,733,766	基本金	0	0	0
差入保証金	400,000	0	400,000	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	392,820	0	392,820
				(うち当期活動増減差額)	392,820	0	392,820
				純資産の部合計	392,820	0	392,820
資産の部合計	2,785,320	0	2,785,320	負債及び純資産の部合計	2,785,320	0	2,785,320