

法人本部 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 德栄会

(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
流动資産	10,098,217	7,212,811	2,885,406	流动負債	0	221,555	△ 221,555
現金預金	8,287,683	5,922,189	2,365,494	その他の未払金	0	19,470	△ 19,470
立替金	1,810,534	1,290,622	519,912	預り金	0	42,480	△ 42,480
				職員預り金	0	59,605	△ 59,605
				仮受金	0	100,000	△ 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	0	221,555	△ 221,555
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	10,098,217	6,991,256	3,106,961
				(うち当期活動増減差額)	3,106,961	△ 854,529	3,961,490
				純資産の部合計	10,098,217	6,991,256	3,106,961
資産の部合計	10,098,217	7,212,811	2,885,406	負債及び純資産の部合計	10,098,217	7,212,811	2,885,406

もんもん保育園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 德栄会

(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
流动資産	296,600,067	30,135,998	266,464,069	流动負債	248,106,729	1,870,468	246,236,261
現金預金	82,774,317	17,024,203	65,750,114	事業未払金	25,275	1,146,930	△ 1,121,655
事業未収金	0	44,000	△ 44,000	その他の未払金	246,400,000	0	246,400,000
未収金	26,384,607	384,607	26,000,000	預り金	10,654	30,214	△ 19,560
未収補助金	180,394,055	6,265,648	174,128,407	職員預り金	1,670,800	693,324	977,476
立替金	5,201,334	6,417,540	△ 1,216,206				
前払費用	973,520	0	973,520				
仮払金	872,234	0	872,234				
固定資産	542,673,676	237,697,540	304,976,136	固定負債	91,236,600	6,182,600	85,054,000
基本財産	474,848,704	167,634,944	307,213,760	設備資金借入金	84,000,000	0	84,000,000
土地	126,050,852	126,050,852	0	退職給付引当金	5,236,600	5,182,600	54,000
建物	347,797,852	40,584,092	307,213,760	その他の固定負債	2,000,000	1,000,000	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	339,343,329	8,053,068	331,290,261
その他の固定資産	67,824,972	70,062,596	△ 2,237,624	純 資 産 の 部			
建物	34,828,785	3,116,564	31,712,221	基本金	44,222,000	24,222,000	20,000,000
構築物	7,550,774	164,152	7,386,622	国庫補助金等特別積立金	204,108,649	34,125,103	169,983,546
機械及び装置	0	1	△ 1	その他の積立金	10,000,000	52,000,000	△ 42,000,000
器具及び備品	7,807,694	7,445,779	361,915	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	1,122,000	△ 1,122,000	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,261,619	0	1,261,619	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	48,000,000	△ 42,000,000
ソフトウェア	0	31,500	△ 31,500	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	241,599,765	149,433,367	92,166,398
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0		50,166,398	86,765,107	△ 36,598,709
退職給付引当資産	5,236,600	5,182,600	54,000	純資産の部合計	499,930,414	259,780,470	240,149,944
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
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	6,000,000	48,000,000	△ 42,000,000				
差入保証金	139,500	0	139,500				
資産の部合計	839,273,743	267,833,538	571,440,205	負債及び純資産の部合計	839,273,743	267,833,538	571,440,205

苗・もんもん保育園 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 德栄会

(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
流动資産	17,962,444	19,660,651	△ 1,698,207	流动負債	1,462,704	4,732,898	△ 3,270,194
現金預金	11,279,545	11,556,025	△ 276,480	事業未払金	934,395	974,734	△ 40,339
未収金	25,597	31,597	△ 6,000	その他の未払金	0	3,145,304	△ 3,145,304
未収補助金	5,993,817	5,301,907	691,910	預り金	17,100	17,100	0
立替金	619,431	2,727,068	△ 2,107,637	職員預り金	511,209	595,760	△ 84,551
その他の流动資産	44,054	44,054	0				
固定資産	154,812,359	186,343,095	△ 31,530,736	固定負債	0	0	0
基本財産	108,292,877	110,559,069	△ 2,266,192	負債の部合計	1,462,704	4,732,898	△ 3,270,194
土地	64,485,920	64,485,920	0	純資産の部			
建物	43,806,957	46,073,149	△ 2,266,192	基本金	3,533,000	3,533,000	0
その他の固定資産	46,519,482	75,784,026	△ 29,264,544	国庫補助金等特別積立金	38,272,443	40,291,388	△ 2,018,945
建物	1,565,772	1,803,851	△ 238,079	その他の積立金	38,000,000	68,000,000	△ 30,000,000
構築物	1,103,745	1,400,824	△ 297,079	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	95,211	128,710	△ 33,499	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	58,000,000	△ 30,000,000
器具及び備品	5,728,714	4,424,600	1,304,114	次期繰越活動増減差額	91,506,656	89,446,460	2,060,196
権利	26,040	26,040	0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,939,804	△ 48,921,310	20,981,506
ソフトウェア	0	1	△ 1	純資産の部合計	171,312,099	201,270,848	△ 29,958,749
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	28,000,000	58,000,000	△ 30,000,000				
資産の部合計	172,774,803	206,003,746	△ 33,228,943	負債及び純資産の部合計	172,774,803	206,003,746	△ 33,228,943

花・もんもん保育園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 德栄会

(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
流动資産	20,445,865	21,901,594	△ 1,455,729	流动負債	5,741,653	9,175,142	△ 3,433,489
現金預金	18,211,985	19,748,514	△ 1,536,529	事業未払金	623,048	1,018,094	△ 395,046
未収金	0	21,000	△ 21,000	その他の未払金	4,653,443	7,423,178	△ 2,769,735
未収補助金	2,183,880	2,032,080	151,800	預り金	35,383	35,383	0
立替金	0	50,000	△ 50,000	職員預り金	429,779	698,487	△ 268,708
その他の流动資産	50,000	50,000	0				
固定資産	284,595,426	282,829,058	1,766,368	固定負債	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	199,303,226	202,941,514	△ 3,638,288	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	6,741,653	10,175,142	△ 3,433,489
建物	70,330,396	73,968,684	△ 3,638,288		純 資 産 の 部		
その他の固定資産	85,292,200	79,887,544	5,404,656	基本金	7,067,000	7,067,000	0
建物	2,669,928	2,953,606	△ 283,678	国庫補助金等特別積立金	62,311,272	65,554,407	△ 3,243,135
構築物	2,138,056	2,502,483	△ 364,427	その他の積立金	77,500,000	72,500,000	5,000,000
器具及び備品	1,984,216	899,954	1,084,262	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	31,501	△ 31,501	保育所施設・設備整備積立金	72,500,000	67,500,000	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	151,421,366	149,434,103	1,987,263
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,987,263	△ 14,529,667	21,516,930
保育所施設・設備整備積立資産	72,500,000	67,500,000	5,000,000	純資産の部合計	298,299,638	294,555,510	3,744,128
資産の部合計	305,041,291	304,730,652	310,639	負債及び純資産の部合計	305,041,291	304,730,652	310,639

松風・もんもん保育園 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 德栄会

(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
流动資産	11,193,106	23,326,162	△ 12,133,056	流动負債	1,277,360	25,781,634	△ 24,504,274
現金預金	10,280,469	1,036,162	9,244,307	事業未払金	72,479	0	72,479
未収補助金	823,410	22,290,000	△ 21,466,590	その他の未払金	1,134,641	25,781,634	△ 24,646,993
前払費用	89,227	0	89,227	職員預り金	70,240	0	70,240
固定資産	32,991,741	31,363,198	1,628,543	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,277,360	25,781,634	△ 24,504,274
その他の固定資産	32,991,741	31,363,198	1,628,543	純資産の部			
建物	27,189,891	28,515,226	△ 1,325,335	基本金	0	0	0
構築物	912,547	978,472	△ 65,925	国庫補助金等特別積立金	21,160,657	22,203,131	△ 1,042,474
器具及び備品	3,019,803	0	3,019,803	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,869,500	1,869,500	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	21,746,830 15,042,235	6,704,595 6,704,595	15,042,235 8,337,640
資産の部合計	44,184,847	54,689,360	△ 10,504,513	純資産の部合計	42,907,487	28,907,726	13,999,761
				負債及び純資産の部合計	44,184,847	54,689,360	△ 10,504,513

なでしこ児童クラブ 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 德栄会

(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
流动資産	3,754,325	3,137,054	617,271	流动負債	1,488,238	731,787	756,451
現金預金	3,354,277	1,842,186	1,512,091	事業未払金	430,091	197,740	232,351
未収金	8,400	616,500	△ 608,100	その他の未払金	0	122,500	△ 122,500
立替金	391,648	678,368	△ 286,720	預り金	44,947	44,947	0
固定資産	13,027,815	9,701,744	3,326,071	前受金	1,013,200	366,600	646,600
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	13,027,815	9,701,744	3,326,071	負債の部合計	1,488,238	731,787	756,451
				純 資 産 の 部			
構築物	174,271	212,421	△ 38,150	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	843,544	479,322	364,222	その他の積立金	11,310,000	8,310,000	3,000,000
権利	700,000	700,000	0	人件費積立金	4,110,000	2,110,000	2,000,000
人件費積立資産	4,110,000	2,110,000	2,000,000	修繕費積立金	1,500,000	500,000	1,000,000
修繕費積立資産	1,500,000	500,000	1,000,000	備品等積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等積立資産	1,500,000	1,500,000	0	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 (うち当期活動増減差額)	3,983,902	3,797,011	186,891
資産の部合計	16,782,140	12,838,798	3,943,342	純資産の部合計	3,186,891	3,423,076	△ 236,185
				負債及び純資産の部合計	15,293,902	12,107,011	3,186,891
					16,782,140	12,838,798	3,943,342

はなみず児童クラブ 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 德栄会

(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
流动資産	4,152,277	3,027,222	1,125,055	流动負債	2,057,829	909,924	1,147,905
現金預金	4,148,492	2,471,822	1,676,670	事業未払金	52,114	126,497	△ 74,383
未収金	600	555,400	△ 554,800	その他の未払金	992,368	289,780	702,588
仮払金	3,185	0	3,185	預り金	7,147	7,147	0
固定資産	7,082,561	3,924,303	3,158,258	前受金	1,006,200	486,500	519,700
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,082,561	3,924,303	3,158,258	負債の部合計	2,057,829	909,924	1,147,905
				純 資 産 の 部			
器具及び備品	92,561	124,303	△ 31,742	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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	6,290,000	3,100,000	3,190,000
修繕費積立資産	190,000	0	190,000	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
備品等積立資産	500,000	0	500,000	修繕費積立金	190,000	0	190,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,500,000	0	1,500,000	備品等積立金	500,000	0	500,000
退職手当積立資産	2,100,000	2,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,500,000	0	1,500,000
				退職手当積立金	2,100,000	2,100,000	0
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,887,009	2,941,601	△ 54,592
				純資産の部合計	3,135,408	1,300,510	1,834,898
資産の部合計	11,234,838	6,951,525	4,283,313	負債及び純資産の部合計	9,177,009	6,041,601	3,135,408
					11,234,838	6,951,525	4,283,313

すみれ児童クラブ 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 德栄会

(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
流动資産	3,268,609	2,072,209	1,196,400	流动負債	1,570,944	492,853	1,078,091
現金預金	3,262,006	1,313,476	1,948,530	事業未払金	78,480	182,385	△ 103,905
未収金	4,700	513,400	△ 508,700	その他の未払金	755,495	102,899	652,596
立替金	0	62,000	△ 62,000	未払費用	1	1	0
前払金	0	183,333	△ 183,333	預り金	8,168	8,168	0
仮払金	1,903	0	1,903	前受金	728,800	199,400	529,400
固定資産	8,801,720	6,319,530	2,482,190	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,570,944	492,853	1,078,091
その他の固定資産	8,801,720	6,319,530	2,482,190	純 資 産 の 部			
建物	1,616,798	1,763,663	△ 146,865	基本金	0	0	0
器具及び備品	554,922	795,867	△ 240,945	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,070,000	700,000	1,370,000	その他の積立金	6,270,000	3,400,000	2,870,000
修繕費積立資産	500,000	0	500,000	人件費積立金	2,070,000	700,000	1,370,000
備品等積立資産	700,000	0	700,000	修繕費積立金	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000	2,300,000	300,000	備品等積立金	700,000	0	700,000
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	2,600,000	2,300,000	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 (うち当期活動増減差額)	4,229,385	4,498,886	△ 269,501
					2,600,499	2,299,299	301,200
				純資産の部合計	10,499,385	7,898,886	2,600,499
資産の部合計	12,070,329	8,391,739	3,678,590	負債及び純資産の部合計	12,070,329	8,391,739	3,678,590

つくし児童クラブ 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 德栄会

(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
流动資産	2,074,476	651,554	1,422,922	流动負債	1,071,941	2,392,500	△ 1,320,559
現金預金	2,070,594	628,704	1,441,890	事業未払金	217,649	0	217,649
未収金	3,700	0	3,700	その他の未払金	352,242	1,743,500	△ 1,391,258
前払金	0	22,850	△ 22,850	前受金	502,050	649,000	△ 146,950
仮払金	182	0	182				
固定資産	4,725,299	2,133,766	2,591,533	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,071,941	2,392,500	△ 1,320,559
その他の固定資産	4,725,299	2,133,766	2,591,533	純資産の部			
建物	1,616,952	1,733,766	△ 116,814	基本金	0	0	0
器具及び備品	308,347	0	308,347	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	400,000	0	400,000	その他の積立金	2,400,000	0	2,400,000
修繕費積立資産	1,800,000	0	1,800,000	人件費積立金	400,000	0	400,000
備品等積立資産	200,000	0	200,000	修繕費積立金	1,800,000	0	1,800,000
差入保証金	400,000	400,000	0	備品等積立金	200,000	0	200,000
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,327,834 5,335,014	392,820 392,820	2,935,014 4,942,194
				純資産の部合計	5,727,834	392,820	5,335,014
資産の部合計	6,799,775	2,785,320	4,014,455	負債及び純資産の部合計	6,799,775	2,785,320	4,014,455