

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 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	10,098,217	7,212,811	2,885,406	流動負債	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 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	296,600,067	30,135,998	266,464,069	流動負債	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	241,599,765	149,433,367	92,166,398
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	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 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	17,962,444	19,660,651	△ 1,698,207	流動負債	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
その他の流動資産	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 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	20,445,865	21,901,594	△ 1,455,729	流動負債	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
その他の流動資産	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 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	11,193,106	23,326,162	△ 12,133,056	流動負債	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	21,746,830	6,704,595	15,042,235
				(うち当期活動増減差額)	15,042,235	6,704,595	8,337,640
				純資産の部合計	42,907,487	28,907,726	13,999,761
資産の部合計	44,184,847	54,689,360	△ 10,504,513	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 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	3,754,325	3,137,054	617,271	流動負債	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
				前受金	1,013,200	366,600	646,600
固定資産	13,027,815	9,701,744	3,326,071	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,488,238	731,787	756,451
その他の固定資産	13,027,815	9,701,744	3,326,071	純 資 産 の 部			
構築物	174,271	212,421	△ 38,150	基本金	0	0	0
車輛運搬具	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	3,983,902	3,797,011	186,891
				(うち当期活動増減差額)	3,186,891	3,423,076	△ 236,185
				純資産の部合計	15,293,902	12,107,011	3,186,891
資産の部合計	16,782,140	12,838,798	3,943,342	負債及び純資産の部合計	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 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	4,152,277	3,027,222	1,125,055	流動負債	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
				前受金	1,006,200	486,500	519,700
固定資産	7,082,561	3,924,303	3,158,258	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,057,829	909,924	1,147,905
その他の固定資産	7,082,561	3,924,303	3,158,258	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	2,887,009	2,941,601	△ 54,592
				(うち当期活動増減差額)	3,135,408	1,300,510	1,834,898
				純資産の部合計	9,177,009	6,041,601	3,135,408
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	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 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	3,268,609	2,072,209	1,196,400	流動負債	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	4,229,385	4,498,886	△ 269,501
				(うち当期活動増減差額)	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 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	2,074,476	651,554	1,422,922	流動負債	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	3,327,834	392,820	2,935,014
				(うち当期活動増減差額)	5,335,014	392,820	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