

令和2年度

計 算 書 類

自：令和2年 4月 1日

至：令和3年 3月31日

〒338-0837

埼玉県さいたま市桜区田島三丁目13番4号

社会福祉法人 絆友会

理事長 川名 美雄

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

(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 | 保育事業収益 | 432,679,177 | 386,070,317 | 46,608,860 |
| | | 本部事業収益 | 6,347,861 | 7,710,000 | △ 1,362,139 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,900 | 4,900 | △ 2,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 439,029,938 | 393,785,217 | 45,244,721 |
| | 費用 | 人件費 | 242,009,402 | 213,760,186 | 28,249,216 |
| | | 事業費 | 34,506,320 | 38,858,947 | △ 4,352,627 |
| | | 事務費 | 94,865,326 | 73,350,211 | 21,515,115 |
| | | 減価償却費 | 26,099,549 | 25,022,436 | 1,077,113 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,341,372 | △ 23,259,922 | △ 81,450 |
| | サービス活動費用計(2) | 374,139,225 | 327,731,858 | 46,407,367 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 64,890,713 | 66,053,359 | △ 1,162,646 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,644 | 1,139 | 6,505 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,767,001 | 3,778,114 | 5,988,887 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 9,774,645 | 3,779,253 | 5,995,392 |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 9,774,645 | 3,779,253 | 5,995,392 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 74,665,358 | 69,832,612 | 4,832,746 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 254,000 | 106,466,800 | △ 106,212,800 |
| | | 特別収益計(8) | 254,000 | 106,466,800 | △ 106,212,800 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 254,000 | 88,815,630 | △ 88,561,630 |
| | | 特別費用計(9) | 254,000 | 88,815,630 | △ 88,561,630 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 17,651,170 | △ 17,651,170 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 74,665,358 | 87,483,782 | △ 12,818,424 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 174,783,067 | 87,299,285 | 87,483,782 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 249,448,425 | 174,783,067 | 74,665,358 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 249,448,425 | 174,783,067 | 74,665,358 |

法人単位貸借対照表

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 | 149,142,116 | 125,982,654 | 23,159,462 | 流動負債 | 17,092,181 | 20,013,496 | △ 2,921,315 |
| 現金預金 | 100,726,338 | 96,971,382 | 3,754,956 | 事業未払金 | 4,881,943 | 4,375,765 | 506,178 |
| 未収補助金 | 41,816,718 | 27,532,712 | 14,284,006 | 未返還金 | 0 | 18,000 | △ 18,000 |
| 前払費用 | 6,599,060 | 1,478,560 | 5,120,500 | 預り金 | 1,116,238 | 808,027 | 308,211 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 5,267,704 | △ 5,267,704 |
| | | | | 賞与引当金 | 11,094,000 | 9,544,000 | 1,550,000 |
| 固定資産 | 433,161,411 | 407,664,202 | 25,497,209 | 固定負債 | 8,859,000 | 8,859,000 | 0 |
| 基本財産 | 181,478,880 | 187,665,660 | △ 6,186,780 | 長期運営資金借入金 | 8,859,000 | 8,859,000 | 0 |
| 建物 | 206,226,000 | 206,226,000 | 0 | 負債の部合計 | 25,951,181 | 28,872,496 | △ 2,921,315 |
| 減価償却累計額 | △ 24,747,120 | △ 18,560,340 | △ 6,186,780 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 251,682,531 | 219,998,542 | 31,683,989 | 基本金 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 建物 | 138,735,499 | 138,735,499 | 0 | 第1号基本金 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 790,000 | 790,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 300,103,921 | 323,191,293 | △ 23,087,372 |
| 器具及び備品 | 47,110,458 | 38,946,500 | 8,163,958 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 50,448,042 | △ 31,014,321 | △ 19,433,721 | 次期繰越活動増減差額 | 249,448,425 | 174,783,067 | 74,665,358 |
| 権利 | 7,847,846 | 6,797,846 | 1,050,000 | (うち当期活動増減差額) | 74,665,358 | 87,483,782 | △ 12,818,424 |
| ソフトウェア | 1,646,770 | 1,743,018 | △ 96,248 | | | | |
| 人件費積立資産 | 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 19,000,000 | 12,000,000 | 7,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 39,000,000 | 28,000,000 | 11,000,000 | 純資産の部合計 | 556,352,346 | 504,774,360 | 51,577,986 |
| 資産の部合計 | 582,303,527 | 533,646,856 | 48,656,671 | 負債及び純資産の部合計 | 582,303,527 | 533,646,856 | 48,656,671 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | たじま絆保育園 | たばた絆保育園 | うきま絆保育園 | 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 保育事業収入 | 149,529,030 | 219,762,807 | 63,387,340 | 0 | 432,679,177 | 0 | 432,679,177 | |
| | 本部事業収入 | 0 | 0 | 0 | 6,347,861 | 6,347,861 | 0 | 6,347,861 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 2,900 | 0 | 2,900 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,915 | 2,558 | 674 | 497 | 7,644 | 0 | 7,644 | |
| | その他の収入 | 6,703,384 | 2,803,998 | 259,619 | 0 | 9,767,001 | 0 | 9,767,001 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 156,236,329 | 222,569,363 | 63,647,633 | 6,351,258 | 448,804,583 | 0 | 448,804,583 | |
| 支出 | 人件費支出 | 88,987,659 | 117,051,312 | 32,170,431 | 2,250,000 | 240,459,402 | 0 | 240,459,402 | |
| | 事業費支出 | 14,257,834 | 14,525,431 | 5,723,055 | 0 | 34,506,320 | 0 | 34,506,320 | |
| | 事務費支出 | 21,921,192 | 49,301,132 | 22,141,787 | 1,501,215 | 94,865,326 | 0 | 94,865,326 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 125,166,685 | 180,877,875 | 60,035,273 | 3,751,215 | 369,831,048 | 0 | 369,831,048 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 31,069,644 | 41,691,488 | 3,612,360 | 2,600,043 | 78,973,535 | 0 | 78,973,535 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 127,000 | 127,000 | 0 | 254,000 | 0 | 254,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 127,000 | 127,000 | 0 | 254,000 | 0 | 254,000 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 649,418 | 2,799,000 | 6,148,340 | 0 | 9,596,758 | 0 | 9,596,758 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 649,418 | 2,799,000 | 6,148,340 | 0 | 9,596,758 | 0 | 9,596,758 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 649,418 | △ 2,672,000 | △ 6,021,340 | 0 | △ 9,342,758 | 0 | △ 9,342,758 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | △ 18,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | △ 18,000,000 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 18,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 0 | 18,000,000 | △ 18,000,000 | 0 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 28,000,000 | 29,000,000 | 3,000,000 | 0 | 60,000,000 | △ 18,000,000 | 42,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 28,000,000 | △ 29,000,000 | △ 3,000,000 | 18,000,000 | △ 42,000,000 | 0 | △ 42,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 2,420,226 | 10,019,488 | △ 5,408,980 | 20,600,043 | 27,630,777 | 0 | 27,630,777 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 26,453,380 | 38,422,763 | 16,768,940 | 33,868,075 | 115,513,158 | 0 | 115,513,158 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 28,873,606 | 48,442,251 | 11,359,960 | 54,468,118 | 143,143,935 | 0 | 143,143,935 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | たじま絆保育園 | たばた絆保育園 | うきま絆保育園 | 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 149,529,030 | 219,762,807 | 63,387,340 | 0 | 432,679,177 | 0 | 432,679,177 | |
| | 益 | 0 | 0 | 0 | 6,347,861 | 6,347,861 | 0 | 6,347,861 | |
| | 益 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 2,900 | 0 | 2,900 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 149,529,030 | 219,762,807 | 63,387,340 | 6,350,761 | 439,029,938 | 0 | 439,029,938 |
| | 費 | 89,603,659 | 117,585,312 | 32,570,431 | 2,250,000 | 242,009,402 | 0 | 242,009,402 | |
| | 用 | 14,257,834 | 14,525,431 | 5,723,055 | 0 | 34,506,320 | 0 | 34,506,320 | |
| | 事業費 | 21,921,192 | 49,301,132 | 22,141,787 | 1,501,215 | 94,865,326 | 0 | 94,865,326 | |
| | 事務費 | 8,054,698 | 13,674,642 | 4,370,209 | 0 | 26,099,549 | 0 | 26,099,549 | |
| | 減価償却費 | △ 7,204,550 | △ 12,241,217 | △ 3,895,605 | △ 0 | △ 23,341,372 | △ 0 | △ 23,341,372 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 126,632,833 | 182,845,300 | 60,909,877 | 3,751,215 | 374,139,225 | 0 | 374,139,225 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 22,896,197 | 36,917,507 | 2,477,463 | 2,599,546 | 64,890,713 | 0 | 64,890,713 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 22,896,197 | 36,917,507 | 2,477,463 | 2,599,546 | 64,890,713 | 0 | 64,890,713 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 3,915 | 2,558 | 674 | 497 | 7,644 | 0 | 7,644 | |
| | 益 | 6,703,384 | 2,803,998 | 259,619 | 0 | 9,767,001 | 0 | 9,767,001 | |
| | 益 | 6,707,299 | 2,806,556 | 260,293 | 497 | 9,774,645 | 0 | 9,774,645 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 6,707,299 | 2,806,556 | 260,293 | 497 | 9,774,645 | 0 | 9,774,645 |
| | 費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 6,707,299 | 2,806,556 | 260,293 | 497 | 9,774,645 | 0 | 9,774,645 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 29,603,496 | 39,724,063 | 2,737,756 | 2,600,043 | 74,665,358 | 0 | 74,665,358 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0 | 127,000 | 127,000 | 0 | 254,000 | 0 | 254,000 | |
| | 益 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | △ 18,000,000 | 0 | |
| | 益 | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | △ 6,800,000 | 0 | |
| | | 特別収益計 (8) | 6,800,000 | 127,000 | 127,000 | 18,000,000 | 25,054,000 | △ 24,800,000 | 254,000 |
| | 費 | 0 | 127,000 | 127,000 | 0 | 254,000 | 0 | 254,000 | |
| | 用 | 10,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 0 | 18,000,000 | △ 18,000,000 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 6,800,000 | △ 6,800,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 0 | 18,000,000 | △ 18,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計 (9) | 10,000,000 | 5,127,000 | 3,127,000 | 6,800,000 | 25,054,000 | △ 24,800,000 | 254,000 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △ 3,200,000 | △ 5,000,000 | △ 3,000,000 | 11,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 26,403,496 | 34,724,063 | △ 262,244 | 13,800,043 | 74,665,358 | 0 | 74,665,358 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 52,342,255 | 64,988,572 | 23,584,165 | 33,868,075 | 174,783,067 | 0 | 174,783,067 | |
| | | 78,745,751 | 99,712,635 | 23,321,921 | 47,668,118 | 249,448,425 | 0 | 249,448,425 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 78,745,751 | 99,712,635 | 23,321,921 | 47,668,118 | 249,448,425 | 0 | 249,448,425 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | たじま絆保育園 | たばた絆保育園 | うきま絆保育園 | 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産 | 30,705,548 | 50,644,101 | 12,208,111 | 55,584,356 | 149,142,116 | 0 | 149,142,116 |
| 現金預金 | 19,930,828 | 22,671,723 | 2,539,431 | 55,584,356 | 100,726,338 | 0 | 100,726,338 |
| 未収補助金 | 10,103,160 | 22,863,978 | 8,849,580 | 0 | 41,816,718 | 0 | 41,816,718 |
| 前払費用 | 671,560 | 5,108,400 | 819,100 | 0 | 6,599,060 | 0 | 6,599,060 |
| 固定資産 | 250,094,182 | 145,669,315 | 37,397,914 | 0 | 433,161,411 | 0 | 433,161,411 |
| 基本財産 | 181,478,880 | 0 | 0 | 0 | 181,478,880 | 0 | 181,478,880 |
| 建物 | 206,226,000 | 0 | 0 | 0 | 206,226,000 | 0 | 206,226,000 |
| 減価償却累計額 | △ 24,747,120 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 24,747,120 | △ 0 | △ 24,747,120 |
| その他の固定資産 | 68,615,302 | 145,669,315 | 37,397,914 | 0 | 251,682,531 | 0 | 251,682,531 |
| 建物 | 0 | 106,767,499 | 31,968,000 | 0 | 138,735,499 | 0 | 138,735,499 |
| 車輛運搬具 | 0 | 790,000 | 0 | 0 | 790,000 | 0 | 790,000 |
| 器具及び備品 | 13,060,271 | 22,791,287 | 11,258,900 | 0 | 47,110,458 | 0 | 47,110,458 |
| 減価償却累計額 | △ 4,402,670 | △ 33,789,285 | △ 12,256,087 | △ 0 | △ 50,448,042 | △ 0 | △ 50,448,042 |
| 権利 | 5,369,000 | 2,402,846 | 76,000 | 0 | 7,847,846 | 0 | 7,847,846 |
| ソフトウェア | 588,701 | 706,968 | 351,101 | 0 | 1,646,770 | 0 | 1,646,770 |
| 人件費積立資産 | 13,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 修繕積立資産 | 13,000,000 | 10,000,000 | 1,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 11,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 17,000,000 | 19,000,000 | 3,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 |
| 資産の部合計 | 280,799,730 | 196,313,416 | 49,606,025 | 55,584,356 | 582,303,527 | 0 | 582,303,527 |
| 流動負債 | 6,050,942 | 7,501,850 | 2,423,151 | 1,116,238 | 17,092,181 | 0 | 17,092,181 |
| 事業未払金 | 1,831,942 | 2,201,850 | 848,151 | 0 | 4,881,943 | 0 | 4,881,943 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 1,116,238 | 1,116,238 | 0 | 1,116,238 |
| 賞与引当金 | 4,219,000 | 5,300,000 | 1,575,000 | 0 | 11,094,000 | 0 | 11,094,000 |
| 固定負債 | 8,859,000 | 0 | 0 | 0 | 8,859,000 | 0 | 8,859,000 |
| 長期運営資金借入金 | 8,859,000 | 0 | 0 | 0 | 8,859,000 | 0 | 8,859,000 |
| 負債の部合計 | 14,909,942 | 7,501,850 | 2,423,151 | 1,116,238 | 25,951,181 | 0 | 25,951,181 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 |
| 第1号基本金 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 187,144,037 | 89,098,931 | 23,860,953 | 0 | 300,103,921 | 0 | 300,103,921 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 78,745,751 | 99,712,635 | 23,321,921 | 47,668,118 | 249,448,425 | 0 | 249,448,425 |
| (うち当期活動増減差額) | 26,403,496 | 34,724,063 | △ 262,244 | 13,800,043 | 74,665,358 | 0 | 74,665,358 |
| 純資産の部合計 | 265,889,788 | 188,811,566 | 47,182,874 | 54,468,118 | 556,352,346 | 0 | 556,352,346 |
| 負債及び純資産の部合計 | 280,799,730 | 196,313,416 | 49,606,025 | 55,584,356 | 582,303,527 | 0 | 582,303,527 |

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|---------------------------------|--------|---------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | — | | — | — | 314,514 |
| 普通預金 | | — | | — | — | 100,411,824 |
| | | | 小計 | | | 100,726,338 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 41,816,718 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 6,599,060 |
| | | | 流動資産合計 | | | 149,142,116 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | (たじま絆保育園)埼玉県さいたま市桜区田島3丁目13番4号 | 2017年度 | 保育園園舎 | 206,226,000 | 24,747,120 | 181,478,880 |
| | | | 基本財産合計 | | | 181,478,880 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目1-22-1401 | 2017年度 | たばた絆保育園 | 33,372,000 | 13,348,800 | 20,023,200 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区田端2丁目1-22-1401 | 2017年度 | たばた絆保育園 | 1,080,000 | 540,000 | 540,000 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F | 2019年度 | 保育園 | 24,325,483 | 4,865,096 | 19,460,387 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F | 2019年度 | 保育園 | 7,207,731 | 807,264 | 6,400,467 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F | 2019年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 15,849,736 | 2,123,864 | 13,725,872 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F | 2019年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 9,512,049 | 1,274,614 | 8,237,435 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F | 2019年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 6,330,512 | 848,288 | 5,482,224 |
| | (たばた絆保育園)東京都北区滝野川2丁目43-5木村ビル1F | 2019年度 | 社会福祉事業使用(保育園) | 9,089,988 | 1,218,058 | 7,871,930 |
| | (うきま絆保育園)東京都北区浮間3丁目1-55-さくらビル2F | 2018年度 | うきま絆保育園 | 31,968,000 | 9,590,400 | 22,377,600 |
| | | | 小計 | | | 104,119,115 |
| 車輛運搬具 | スケアブリー(中古) | — | | 790,000 | 789,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 大型遊具(築山)① 他31件 | — | 園児遊具 | 47,110,458 | 15,041,659 | 32,068,799 |
| 権利 | | — | | 7,847,846 | 0 | 7,847,846 |
| ソフトウェア | I C Tソフトウェア 他2件 | — | | 2,586,648 | 939,878 | 1,646,770 |
| 人件費積立資産 | | — | | — | — | 24,000,000 |
| 修繕積立資産 | | — | | — | — | 24,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | — | | — | — | 19,000,000 |

| | | | | |
|----------------|---|---|---|-------------|
| 保育所施設・設備整備積立資産 | — | — | — | 39,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 251,682,531 |
| 固定資産合計 | | | | 433,161,411 |
| 資産合計 | | | | 582,303,527 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 事業未払金 | — | — | — | 4,881,943 |
| 未返還金 | — | — | — | 0 |
| 預り金 | — | — | — | 1,116,238 |
| 仮受金 | — | — | — | 0 |
| 賞与引当金 | — | — | — | 11,094,000 |
| 流動負債合計 | | | | 17,092,181 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 長期運営資金借入金 | — | — | — | 8,859,000 |
| 固定負債合計 | | | | 8,859,000 |
| 負債合計 | | | | 25,951,181 |
| 差引純資産 | | | | 556,352,346 |