

## (社) 喜慈会 法人単位

### 計算書類

●法人単位 資金収支計算書	第一号第一様式
●法人単位 事業活動計算書	第二号第一様式
●法人単位 貸借対照表	第三号第一様式
●事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式
●事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式
●事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式

### 計算書類に対する注記

別紙 1

### 付属明細書

●借入金明細書	別紙 3 (①)
●寄付金収益明細書	別紙 3 (②)
●補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)
●事業区分間および拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)
●事業区分間および拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3 (⑤)
●基本金明細書	別紙 3 (⑥)
●国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)

### 財産目録

別紙 4

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	115,355,000	116,928,241	△ 1,573,241		
	受取利息配当金収入	0	424	△ 424		
	その他の収入	463,000	605,304	△ 142,304		
	事業活動収入計(1)	115,818,000	117,533,969	△ 1,715,969		
支出	人件費支出	92,222,000	90,581,046	1,640,954		
	事業費支出	8,118,000	7,048,197	1,069,803		
	事務費支出	20,033,000	18,489,805	1,543,195		
	事業活動支出計(2)	120,373,000	116,119,048	4,253,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,555,000	1,414,921	△ 5,969,921		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	310,000	△ 310,000	
		施設整備等支出計(5)	0	310,000	△ 310,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 310,000	310,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	450,000	359,088	90,912	
		その他の活動支出計(8)	450,000	359,088	90,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 450,000	△ 359,088	△ 90,912	
予備費支出(10)		119,000	—	119,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,124,000	745,833	△ 5,869,833		
前期末支払資金残高(12)		13,505,755	18,011,565	△ 4,505,810		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,381,755	18,757,398	△ 10,375,643		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	保育事業収益	116,928,241	108,977,525	7,950,716
	益	サービス活動収益計(1)	116,928,241	108,977,525	7,950,716
	費用	人件費	88,920,046	81,095,289	7,824,757
		事業費	7,048,197	6,957,997	90,200
		事務費	18,489,805	15,274,632	3,215,173
減価償却費	3,588,660	3,627,247	△ 38,587		
	サービス活動費用計(2)	118,046,708	106,955,165	11,091,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,118,467	2,022,360	△ 3,140,827	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	424	155	269
	益	その他のサービス活動外収益	605,304	2,338,456	△ 1,733,152
		サービス活動外収益計(4)	605,728	2,338,611	△ 1,732,883
	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)	605,728	2,338,611	△ 1,732,883	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 512,739	4,360,971	△ 4,873,710	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 512,739	4,360,971	△ 4,873,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,344,639	30,983,668	1,360,971	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,831,900	35,344,639	△ 3,512,739	
	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	3,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,831,900	32,344,639	△ 512,739	

## 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	26,813,415	28,010,092	△ 1,196,677	流動負債	11,233,017	14,836,527	△ 3,603,510
現金預金	20,998,954	22,336,392	△ 1,337,438	事業未払金	7,837,823	9,809,732	△ 1,971,909
未収金	745,253	450,690	294,563	預り金	10,620	17,459	△ 6,839
未収補助金	4,829,208	4,971,010	△ 141,802	職員預り金	207,574	171,336	36,238
立替金	0	12,000	△ 12,000	賞与引当金	3,177,000	4,838,000	△ 1,661,000
前払費用	240,000	240,000	0				
固定資産	31,903,924	35,182,584	△ 3,278,660	固定負債	677,040	1,036,128	△ 359,088
基本財産	3,659,811	4,269,779	△ 609,968	長期未払金	677,040	1,036,128	△ 359,088
建物	3,659,811	4,269,779	△ 609,968	負債の部合計	11,910,057	15,872,655	△ 3,962,598
その他の固定資産	28,244,113	30,912,805	△ 2,668,692	純資産の部			
土地	5,875,699	5,875,699	0	基本金	11,975,382	11,975,382	0
建物	14,582,518	16,210,306	△ 1,627,788	第1号基本金	11,975,382	11,975,382	0
機械及び装置	1,105,929	1,387,072	△ 281,143	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,152,877	2,419,120	△ 266,243	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	470,016	635,904	△ 165,888	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	390,414	718,044	△ 327,630	次期繰越活動増減差額	31,831,900	32,344,639	△ 512,739
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 512,739	4,360,971	△ 4,873,710
敷金	666,660	666,660	0	純資産の部合計	46,807,282	47,320,021	△ 512,739
資産の部合計	58,717,339	63,192,676	△ 4,475,337	負債及び純資産の部合計	58,717,339	63,192,676	△ 4,475,337

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

勘定科目		子中保育園	法人本部	こひつじ愛児園	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	63,297,533	0	53,630,708	116,928,241	0	116,928,241
	受取利息配当金収入	301	4	119	424	0	424
	その他の収入	379,312	0	225,992	605,304	0	605,304
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	63,677,146	4	53,856,819	117,533,969	0	117,533,969
	人件費支出	51,384,686	420,000	38,776,360	90,581,046	0	90,581,046
	事業費支出	4,241,081	0	2,807,116	7,048,197	0	7,048,197
	事務費支出	12,642,241	170,044	5,677,520	18,489,805	0	18,489,805
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	68,268,008	590,044	47,260,996	116,119,048	0	116,119,048
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,590,862	△ 590,040	6,595,823	1,414,921	0	1,414,921
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	支出	310,000	0	0	310,000	0	310,000
	施設整備等支出計(5)	310,000	0	0	310,000	0	310,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 310,000	0	0	△ 310,000	0	△ 310,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
その他の活動による収支	収入	3,000,000	500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
その他の活動による支出	支出	359,088	0	0	359,088	0	359,088
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	359,088	0	3,500,000	3,859,088	△ 3,500,000	359,088
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,640,912	500,000	△ 3,500,000	△ 359,088	0	△ 359,088
前期末支払資金残高(11)	8,345,618	397,609	9,268,338	18,011,565	0	0	18,011,565
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,085,668	307,569	12,364,161	18,757,398	0	0	18,757,398

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

勘定科目		子中保育園	法人本部	こひつじ愛児園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入	保育事業収益	63,297,533	0	53,630,708	116,928,241	0	116,928,241
収益	サービス活動収益計(1)	63,297,533	0	53,630,708	116,928,241	0	116,928,241
費用	人件費	50,400,686	420,000	38,099,360	88,920,046	0	88,920,046
	事業費	4,241,081	0	2,807,116	7,048,197	0	7,048,197
	事務費	12,642,241	170,044	5,677,520	18,489,805	0	18,489,805
	減価償却費	1,640,245	0	1,948,415	3,588,660	0	3,588,660
サービス活動増減の部							
収入	サービス活動費用計(2)	68,924,253	590,044	48,532,411	118,046,708	0	118,046,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,626,720	△ 590,044	5,098,297	△ 1,118,467	0	△ 1,118,467
収益	受取利息配当金収益	301	4	119	424	0	424
	その他のサービス活動外収益	379,312	0	225,992	605,304	0	605,304
費用	サービス活動外収益計(4)	379,613	4	226,111	605,728	0	605,728
サービス活動外増減の部							
収入	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,613	4	226,111	605,728	0	605,728
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,247,107	△ 590,040	5,324,408	△ 512,739	0	△ 512,739
収入	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
収益	特別収益計(8)	3,000,000	500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	特別費用計(9)	0	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	500,000	△ 3,500,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,247,107	△ 90,040	1,824,408	△ 512,739	0	△ 512,739
繰越活動増減差額(12)		7,231,211	397,609	24,715,819	32,344,639	0	32,344,639
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,984,104	307,569	26,540,227	31,831,900	0	31,831,900
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,984,104	307,569	26,540,227	31,831,900	0	31,831,900

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

勘定科目	子中保育園	法人本部	こひつじ愛児園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,786,821	318,189	15,708,405	26,813,415	0	26,813,415
現金預金	6,480,503	318,189	14,200,262	20,998,954	0	20,998,954
未収金	745,253	0	0	745,253	0	745,253
未収補助金	3,561,065	0	1,268,143	4,829,208	0	4,829,208
前払費用	0	0	240,000	240,000	0	240,000
固定資産	16,376,858	0	15,527,066	31,903,924	0	31,903,924
基本財産	3,659,811	0	0	3,659,811	0	3,659,811
建物	3,659,811	0	0	3,659,811	0	3,659,811
その他の固定資産	12,717,047	0	15,527,066	28,244,113	0	28,244,113
土地	5,875,699	0	0	5,875,699	0	5,875,699
建物	1,811,492	0	12,771,026	14,582,518	0	14,582,518
機械及び装置	558,140	0	547,789	1,105,929	0	1,105,929
器具及び備品	611,286	0	1,541,591	2,152,877	0	2,152,877
有形リース資産	470,016	0	0	470,016	0	470,016
ソフトウェア	390,414	0	0	390,414	0	390,414
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
敷金	0	0	666,660	666,660	0	666,660
資産の部合計	27,163,679	318,189	31,235,471	58,717,339	0	58,717,339
流動負債	6,527,153	10,620	4,695,244	11,233,017	0	11,233,017
事業未払金	4,583,833	0	3,253,990	7,837,823	0	7,837,823
預り金	0	10,620	0	10,620	0	10,620
職員預り金	117,320	0	90,254	207,574	0	207,574
賞与引当金	1,826,000	0	1,351,000	3,177,000	0	3,177,000
固定負債	677,040	0	0	677,040	0	677,040
長期未払金	677,040	0	0	677,040	0	677,040
負債の部合計	7,204,193	10,620	4,695,244	11,910,057	0	11,910,057
基本金	11,975,382	0	0	11,975,382	0	11,975,382
第1号基本金	11,975,382	0	0	11,975,382	0	11,975,382
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	4,984,104	307,569	26,540,227	31,831,900	0	31,831,900
(うち当期活動増減差額)	△ 2,247,107	△ 90,040	1,824,408	△ 512,739	0	△ 512,739
純資産の部合計	19,959,486	307,569	26,540,227	46,807,282	0	46,807,282
負債及び純資産の部合計	27,163,679	318,189	31,235,471	58,717,339	0	58,717,339

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 消費税の会計処理
  - ・消費税の会計処理は税込方式によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 当法人は、社会福祉事業のみ実施のため、事業区分別内訳表は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 当法人は、収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
    - 「法人本部サービス区分」
  - イ 子中保育園拠点区分(社会福祉法人福祉事業)
    - 「子中保育園サービス区分」
  - ウ こひつじ愛児園拠点区分(社会福祉法人福祉事業)
    - 「こひつじ愛児園サービス区分」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	4,269,779	0	609,968	3,659,811
合 計	4,269,779	0	609,968	3,659,811

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし



9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	6,099,683	2,439,872	3,659,811
小計	6,099,683	2,439,872	3,659,811
その他の固定資産			
土地	5,875,699		5,875,699
建物	18,440,267	3,857,749	14,582,518
機械及び装置	1,957,867	851,938	1,105,929
器具及び備品	3,788,592	1,635,715	2,152,877
有形リース資産	995,328	359,424	470,016
ソフトウェア	1,638,150	1,247,736	390,414
小計	32,695,903	7,952,562	24,577,453
合計	38,795,586	10,558,322	28,237,264

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	745,253	0	745,253
未収補助金	4,829,208	0	4,829,208
合計	5,574,461	0	5,574,461

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引は以下の通りである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員及びその近親者	大塚 喜久江	厚木市蔦尾4-19-2	-	理事	-	-	-	駐車場賃料	1,440,000	-	-

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



寄附金収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

該当なし

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園
	経常						
区分小計			0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園
厚木市 運営費補助	保 育 事 業	7,205,313		7,205,313			7,205,313	
厚木市 運営委託費		54,000,910	930,300	54,931,210			54,931,210	
海老名市 運営委託費		1,041,010	120,000	1,161,010			1,161,010	
厚木市 運営補助金		3,153,438		3,153,438				3,153,438
厚木市 地域型保育給付金		44,900,970	5,576,300	50,477,270				50,477,270
区分小計		110,301,641	6,626,600	116,928,241	0	0	63,297,533	53,630,708
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		110,301,641	6,626,600	116,928,241	0	0	63,297,533	53,630,708

(単位:円)



**事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書**

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

該当なし	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期			0	
	小計		0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

該当なし	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
長期			0	
	小計		0	
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園
前年度末残高		11,975,382	0	11,975,382	0
第一号基本金		11,975,382		11,975,382	
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			
当期組入額					
	計	0	0	0	0
当期取崩額					
	計	0	0	0	0
当期組入額					
	計	0	0	0	0
当期取崩額					
	計	0	0	0	0
当期組入額					
	計	0	0	0	0
当期取崩額					
	計	0	0	0	0
当期末残高		11,975,382	0	11,975,382	0
第一号基本金		11,975,382	0	11,975,382	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

該当なし	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金				
	前期繰越額				0			
当期積立額					0			
当期取崩額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				0			0
	当期末残高				0			0

(単位:円)



## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	250,464
普通預金	スルガ銀行 3516446	—	運転資金として	—	—	6,333,724
	スルガ銀行 3575851	—	運転資金として	—	—	14,121,950
	スルガ銀行 3595853	—	運転資金として	—	—	292,816
	小計					20,998,954
未収金	東京電力	—	売電収入未収金等	—	—	745,253
未収補助金	厚木市他	—	運営費未収補助金	—	—	4,829,208
前払費用	県央三国屋中町店	—	こひつじ愛児園4月分家賃	—	—	240,000
流動資産合計						26,813,415
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2015年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	6,099,683	2,439,872	3,659,811
基本財産合計						3,659,811
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	—	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	—	—	5,875,699
建物	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2016年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	195,000	32,142	162,858
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	9,980,712	1,448,865	8,531,847
	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2016年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	648,000	248,400	399,600
	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2016年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	1,702,000	595,700	1,106,300
	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	165,888	23,154	142,734
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	113,438	16,466	96,972
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	124,092	18,013	106,079
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	149,256	54,004	95,252
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	117,971	17,125	100,846
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	117,971	17,125	100,846
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	351,554	51,033	300,521
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	366,336	53,178	313,158
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	248,400	67,275	181,125
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	248,400	67,275	181,125
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	521,858	75,755	446,101
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	580,230	209,945	370,285
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	1,289,163	466,461	822,702
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	1,520,000	395,833	1,124,167
	小計					20,458,217
機械及び装置	太陽光パネル 他3件	—	太陽光パネル	1,957,867	851,938	1,105,929
器具及び備品	オーニングテント 他22件	—	日よけ	3,788,592	1,635,715	2,152,877
有形リース資産	食器乾燥庫	—	子中保育園食器乾燥庫	995,328	525,312	470,016
ソフトウェア	HPソフト 他2件	—	ホームページ作成	1,638,150	1,247,736	390,414
保育所施設・設備整備積立資産	スルガ銀行 33446253	—	保育所施設・設備整備積立資産	—	—	3,000,000
敷金	県央三国屋中町店	—	敷金	—	—	666,660
その他の固定資産合計						28,244,113
固定資産合計						31,903,924
資産合計						58,717,339
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	従業員給与他	—		—	—	7,837,823
預り金	源泉所得税	—		—	—	10,620
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	207,574
賞与引当金		—		—	—	3,177,000
流動負債合計						11,233,017
<b>2 固定負債</b>						
長期未払金	ホームページ未払金他	—		—	—	677,040
固定負債合計						677,040
負債合計						11,910,057
差引純資産						46,807,282