

本部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	100	100	0	流動負債	0	0	0
現金預金	100	100	0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	100	100	0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	100	100	0
資産の部合計	100	100	0	負債及び純資産の部合計	100	100	0

たけのこ保育園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	31,571,524	30,029,391	1,542,133	流動負債	13,943,538	12,432,394	1,511,144
現金預金	8,026,462	6,638,490	1,387,972	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,542,613	6,384,394	158,219
事業未収金	6,813,535	8,835,649	-2,022,114	その他の未払金			0
未収金	1,480,304	14,180	1,466,124	支払手形			0
未収補助金	15,251,223	14,533,000	718,223	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,048,000	6,048,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	63,150		63,150
立替金		8,072	-8,072	職員預り金	1,289,775		1,289,775
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	389,566,860	397,837,400	-8,270,540	固定負債	100,253,760	105,765,720	-5,511,960
基本財産	338,986,933	348,774,895	-9,787,962	設備資金借入金	95,256,000	101,304,000	-6,048,000
土地	22,739,000	22,739,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	316,247,933	326,035,895	-9,787,962	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	50,579,927	49,062,505	1,517,422	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,997,760	4,461,720	536,040
建物	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	889,634	966,702	-77,068	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,978,244	2,620,923	357,321	負債の部合計	114,197,298	118,198,114	-4,000,816
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	83,408,000	83,408,000	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	142,243,569	145,895,699	-3,652,130
ソフトウェア	204,286	503,157	-298,871	その他の積立金	41,500,000	40,500,000	1,000,000
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	16,500,000	15,500,000	1,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,997,760	4,461,720	536,040	次期繰越活動増減差額	39,789,517	39,864,978	-75,461
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	924,539	2,633,844	-1,709,305
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	41,500,000	40,500,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	421,138,384	427,866,791	-6,728,407	純資産の部合計	306,941,086	309,668,677	-2,727,591
				負債及び純資産の部合計	421,138,384	427,866,791	-6,728,407

学童保育拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	7,467,695	6,415,976	1,051,719	流動負債	2,824,301	3,480,011	-655,710
現金預金	6,221,402	5,615,178	606,224	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-717,832
事業未収金	576,293	2,000	574,293	その他の未払金	2,724,672	3,442,504	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	670,000	798,798	-128,798	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	99,629	37,507	62,122
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	32,891,335	34,775,348	-1,884,013	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,891,335	34,775,348	-1,884,013	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	32,167,864	33,892,146	-1,724,282	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	723,471	883,202	-159,731	負債の部合計	2,824,301	3,480,011	-655,710
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	17,217,218	18,159,265	-942,047
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	20,317,511	19,552,048	765,463
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	765,463	-3,540,891	4,306,354
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	40,359,030	41,191,324	-832,294	純資産の部合計	37,534,729	37,711,313	-176,584
				負債及び純資産の部合計	40,359,030	41,191,324	-832,294