

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	28,522,904	25,755,495	2,767,409	流動負債	13,415,586	14,040,640	△ 625,054
現金預金	24,350,530	22,382,711	1,967,819	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	4,004,274	3,811,626	192,648
事業未収金	3,179,710	2,034,881	1,144,829	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	564,931	672,417	△ 107,486	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	329,733	545,526	△ 215,793	未払費用	1,760,746	1,780,862	△ 20,116
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	180	0	180
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	478,972	633,647	△ 154,675
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	68,000	89,960	△ 21,960	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	32,698	△ 32,698
				賞与引当金	7,171,414	7,781,807	△ 610,393
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	225,839,592	219,819,330	6,020,262	固定負債	15,057,200	12,809,660	2,247,540
基本財産	152,205,234	155,332,091	△ 3,126,857	設備資金借入金	0	0	0
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	92,925,234	96,052,091	△ 3,126,857	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	15,057,200	12,809,660	2,247,540
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	73,634,358	64,487,239	9,147,119	負債の部合計	28,472,786	26,850,300	1,622,486
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	6,699,726	7,712,752	△ 1,013,026	国庫補助金等特別積立金	51,072,601	51,712,280	△ 639,679
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	47,185,670	41,185,670	6,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	11,185,670	11,185,670	0
器具及び備品	4,691,762	2,760,257	1,931,505	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	30,000,000	6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,684,939	58,880,075	1,804,864
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,804,864		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	18,900	△ 18,900				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	15,057,200	12,809,660	2,247,540				
保育所繰越積立資産	11,185,670	11,185,670	0				
人件費積立資産	5,334,137	5,334,137	0				
修繕費積立資産	5,851,533	5,851,533	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	30,000,000	6,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	225,889,710	218,724,525	7,165,185
資産の部合計	254,362,496	245,574,825	8,787,671	負債及び純資産合計	254,362,496	245,574,825	8,787,671

本部拠点区分 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	3,487,838	4,458,460	△ 970,622	流動負債	0	12,143	△ 12,143
現金預金	3,397,838	4,346,022	△ 948,184	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	0	12,143	△ 12,143
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	60,000	82,438	△ 22,438	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	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	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	12,143	△ 12,143
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,487,838	4,446,317	△ 958,479
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 958,479		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,487,838	4,446,317	△ 958,479
資産の部合計	3,487,838	4,458,460	△ 970,622	負債及び純資産合計	3,487,838	4,458,460	△ 970,622

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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	13,598,088	11,708,686	1,889,402	流動負債	6,973,783	6,952,931	20,852
現金預金	10,901,263	9,927,915	973,348	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,851,840	1,506,861	344,979
事業未収金	2,131,894	1,056,338	1,075,556	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	564,931	672,417	△ 107,486	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	52,016	△ 52,016	未払費用	874,980	850,057	24,923
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	180	0	180
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	478,972	633,647	△ 154,675
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	32,698	△ 32,698
				賞与引当金	3,767,811	3,929,668	△ 161,857
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	169,115,411	165,390,400	3,725,011	固定負債	8,514,250	7,287,190	1,227,060
基本財産	115,112,965	115,844,111	△ 731,146	設備資金借入金	0	0	0
土地	59,280,000	59,280,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	55,832,965	56,564,111	△ 731,146	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	8,514,250	7,287,190	1,227,060
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	54,002,446	49,546,289	4,456,157	負債の部合計	15,488,033	14,240,121	1,247,912
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	66,946,500	66,946,500	0
構築物	4,450,480	5,126,346	△ 675,866	国庫補助金等特別積立金	39,428,469	40,219,298	△ 790,829
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	39,185,670	36,185,670	3,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	11,185,670	11,185,670	0
器具及び備品	1,852,046	928,183	923,863	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,664,827	19,507,497	2,157,330
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,157,330		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	18,900	△ 18,900				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,514,250	7,287,190	1,227,060				
保育所繰越積立資産	11,185,670	11,185,670	0				
人件費積立資産	5,334,137	5,334,137	0				
修繕費積立資産	5,851,533	5,851,533	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	167,225,466	162,858,965	4,366,501
資産の部合計	182,713,499	177,099,086	5,614,413	負債及び純資産合計	182,713,499	177,099,086	5,614,413

治水どんぐりの家保育園拠点区分 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	11,436,978	9,588,349	1,848,629	流動負債	6,441,803	7,075,566	△ 633,763
現金預金	10,051,429	8,108,774	1,942,655	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,152,434	2,292,622	△ 140,188
事業未収金	1,047,816	978,543	69,273	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	329,733	493,510	△ 163,777	未払費用	885,766	930,805	△ 45,039
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	8,000	7,522	478	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,403,603	3,852,139	△ 448,536
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	56,724,181	54,428,930	2,295,251	固定負債	6,542,950	5,522,470	1,020,480
基本財産	37,092,269	39,487,980	△ 2,395,711	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	37,092,269	39,487,980	△ 2,395,711	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	6,542,950	5,522,470	1,020,480
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	19,631,912	14,940,950	4,690,962	負債の部合計	12,984,753	12,598,036	386,717
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	2,249,246	2,586,406	△ 337,160	国庫補助金等特別積立金	11,644,132	11,492,982	151,150
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
器具及び備品	2,839,716	1,832,074	1,007,642	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,532,274	34,926,261	606,013
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,606,013		
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,542,950	5,522,470	1,020,480				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	55,176,406	51,419,243	3,757,163
資産の部合計	68,161,159	64,017,279	4,143,880	負債及び純資産合計	68,161,159	64,017,279	4,143,880