

法人単位貸借対照表

令和4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	32,590,909	28,522,904	4,068,005	流動負債	16,093,999	13,415,586	2,678,413
現金預金	28,176,136	24,350,530	3,825,606	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	5,543,593	4,004,274	1,539,319
事業未収金	3,259,352	3,179,710	79,642	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	498,749	564,931	△ 66,182	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	546,672	329,733	216,939	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,898,753	1,760,746	138,007
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	180	△ 180
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	569,944	478,972	90,972
仮払金	80,000	68,000	12,000	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,081,709	7,171,414	910,295
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	239,095,242	225,839,592	13,255,650	固定負債	14,670,260	15,057,200	△ 386,940
基本財産	150,386,417	152,205,234	△ 1,818,817	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	91,106,417	92,925,234	△ 1,818,817	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	14,670,260	15,057,200	△ 386,940
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	88,708,825	73,634,358	15,074,467	負債の部合計	30,764,259	28,472,786	2,291,473
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	6,095,991	6,699,726	△ 603,735	国庫補助金等特別積立金	47,648,259	51,072,601	△ 3,424,342
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	64,185,670	47,185,670	17,000,000
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	3,756,904	4,691,762	△ 934,858	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	36,000,000	17,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,141,463	60,684,939	1,456,524
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,456,524	7,804,864	10,651,660
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	14,670,260	15,057,200	△ 386,940				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	11,185,670	11,185,670	0				
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	36,000,000	17,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	240,921,892	225,889,710	15,032,182
資産の部合計	271,686,151	254,362,496	17,323,655	負債及び純資産合計	271,686,151	254,362,496	17,323,655

本部拠点区分 貸借対照表

令和4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	3,842,249	3,487,838	354,411	流動負債	0	0	0
現金預金	3,752,249	3,397,838	354,411	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	0	0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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
仮払金	60,000	60,000	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	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
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	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
				長期預り金	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	0	0
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	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,842,249	3,487,838	354,411
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	354,411	△ 958,479	1,312,890
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	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				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	3,842,249	3,487,838	354,411
資産の部合計	3,842,249	3,487,838	354,411	負債及び純資産合計	3,842,249	3,487,838	354,411

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表

令和4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	14,294,033	13,598,088	695,945	流動負債	8,260,712	6,973,783	1,286,929
現金預金	12,584,394	10,901,263	1,683,131	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,515,140	1,851,840	663,300
事業未収金	865,084	2,131,894	△ 1,266,810	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	498,749	564,931	△ 66,182	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	345,806	0	345,806	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	947,162	874,980	72,182
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	180	△ 180
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	569,944	478,972	90,972
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,228,466	3,767,811	460,655
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	177,548,354	169,115,411	8,432,943	固定負債	10,638,560	8,514,250	2,124,310
基本財産	113,723,902	115,112,965	△ 1,389,063	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	54,443,902	55,832,965	△ 1,389,063	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	10,638,560	8,514,250	2,124,310
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	63,824,452	54,002,446	9,822,006	負債の部合計	18,899,272	15,488,033	3,411,239
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	3,774,614	4,450,480	△ 675,866	国庫補助金等特別積立金	37,295,122	39,428,469	△ 2,133,347
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	47,685,670	39,185,670	8,500,000
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	1,725,608	1,852,046	△ 126,438	保育所施設・設備整備積立金	36,500,000	28,000,000	8,500,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,015,823	21,664,827	△ 649,004
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,850,996	5,157,330	2,693,666
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,638,560	8,514,250	2,124,310				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	11,185,670	11,185,670	0				
保育所施設・設備整備積立資産	36,500,000	28,000,000	8,500,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	191,842,387	182,713,499	9,128,888	純資産の部合計	172,943,115	167,225,466	5,717,649
				負債及び純資産合計	191,842,387	182,713,499	9,128,888

治水どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表

令和4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	14,454,627	11,436,978	3,017,649	流動負債	7,833,287	6,441,803	1,391,484
現金預金	11,839,493	10,051,429	1,788,064	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,028,453	2,152,434	876,019
事業未収金	2,394,268	1,047,816	1,346,452	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	200,866	329,733	△ 128,867	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	951,591	885,766	65,825
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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
仮払金	20,000	8,000	12,000	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,853,243	3,403,603	449,640
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	61,546,888	56,724,181	4,822,707	固定負債	4,031,700	6,542,950	△ 2,511,250
基本財産	36,662,515	37,092,269	△ 429,754	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	36,662,515	37,092,269	△ 429,754	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	4,031,700	6,542,950	△ 2,511,250
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	24,884,373	19,631,912	5,252,461	負債の部合計	11,864,987	12,984,753	△ 1,119,766
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	2,321,377	2,249,246	72,131	国庫補助金等特別積立金	10,353,137	11,644,132	△ 1,290,995
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	16,500,000	8,000,000	8,500,000
車両運搬具	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	8,000,000	8,500,000
器具及び備品	2,031,296	2,839,716	△ 808,420	次期繰越活動増減差額	37,283,391	35,532,274	1,751,117
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,251,117	3,606,013	6,645,104
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,031,700	6,542,950	△ 2,511,250				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	8,000,000	8,500,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	64,136,528	55,176,406	8,960,122
資産の部合計	76,001,515	68,161,159	7,840,356	負債及び純資産合計	76,001,515	68,161,159	7,840,356