

法人単位貸借対照表

令和5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	28,796,269	32,590,909	△ 3,794,640	流動負債	14,944,151	16,093,999	△ 1,149,848
現金預金	21,432,853	28,176,136	△ 6,743,283	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	3,770,454	5,543,593	△ 1,773,139
事業未収金	4,689,830	3,259,352	1,430,478	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	760,097	498,749	261,348	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	1,883,489	546,672	1,336,817	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	2,026,020	1,898,753	127,267
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	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	489,218	569,944	△ 80,726
仮払金	0	80,000	△ 80,000	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	8,658,459	8,081,709	576,750
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	248,914,278	239,095,242	9,819,036	固定負債	15,387,920	14,670,260	717,660
基本財産	146,101,182	150,386,417	△ 4,285,235	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	86,821,182	91,106,417	△ 4,285,235	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	15,387,920	14,670,260	717,660
				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	102,813,096	88,708,825	14,104,271	負債の部合計	30,332,071	30,764,259	△ 432,188
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	5,976,943	6,095,991	△ 119,048	国庫補助金等特別積立金	44,949,339	47,648,259	△ 2,698,920
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	76,185,670	64,185,670	12,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	23,185,670	11,185,670	12,000,000
器具及び備品	5,262,563	3,756,904	1,505,659	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	59,296,967	62,141,463	△ 2,844,496
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,155,504	18,456,524	△ 9,301,020
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	15,387,920	14,670,260	717,660				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	23,185,670	11,185,670	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	53,000,000	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	247,378,476	240,921,892	6,456,584
資産の部合計	277,710,547	271,686,151	6,024,396	負債及び純資産合計	277,710,547	271,686,151	6,024,396

本部拠点区分 貸借対照表

令和5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	4,095,119	3,842,249	252,870	流動負債	0	0	0
現金預金	4,065,119	3,752,249	312,870	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	0	60,000	△ 60,000	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	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	4,095,119	3,842,249	252,870
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	252,870	354,411	△ 101,541
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	4,095,119	3,842,249	252,870
資産の部合計	4,095,119	3,842,249	252,870	負債及び純資産合計	4,095,119	3,842,249	252,870

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表

令和5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	11,601,325	14,294,033	△ 2,692,708	流動負債	7,899,614	8,260,712	△ 361,098
現金預金	8,165,577	12,584,394	△ 4,418,817	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,613,977	2,515,140	△ 901,163
事業未収金	2,427,572	865,084	1,562,488	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	737,107	498,749	238,358	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	271,069	345,806	△ 74,737	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	1,058,504	947,162	111,342
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	489,218	569,944	△ 80,726
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	4,737,915	4,228,466	509,449
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	181,624,403	177,548,354	4,076,049	固定負債	10,487,600	10,638,560	△ 150,960
基本財産	111,876,506	113,723,902	△ 1,847,396	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	52,596,506	54,443,902	△ 1,847,396	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	10,487,600	10,638,560	△ 150,960
				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	69,747,897	63,824,452	5,923,445	負債の部合計	18,387,214	18,899,272	△ 512,058
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	3,719,560	3,774,614	△ 55,054	国庫補助金等特別積立金	35,559,031	37,295,122	△ 1,736,091
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	52,685,670	47,685,670	5,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	16,185,670	11,185,670	5,000,000
器具及び備品	2,855,067	1,725,608	1,129,459	保育所施設・設備整備積立金	36,500,000	36,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,647,313	21,015,823	△ 1,368,510
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,631,490	7,850,996	△ 4,219,506
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	10,487,600	10,638,560	△ 150,960				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	16,185,670	11,185,670	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	36,500,000	36,500,000	0				
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	193,225,728	191,842,387	1,383,341	純資産の部合計	174,838,514	172,943,115	1,895,399
				負債及び純資産合計	193,225,728	191,842,387	1,383,341

治水どんぐりの家保育園拠点区分 貸借対照表

令和5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	13,099,825	14,454,627	△ 1,354,802	流動負債	7,044,537	7,833,287	△ 788,750
現金預金	9,202,157	11,839,493	△ 2,637,336	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,156,477	3,028,453	△ 871,976
事業未収金	2,262,258	2,394,268	△ 132,010	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	22,990	0	22,990	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	1,612,420	200,866	1,411,554	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	967,516	951,591	15,925
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	0	20,000	△ 20,000	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	3,920,544	3,853,243	67,301
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	67,289,875	61,546,888	5,742,987	固定負債	4,900,320	4,031,700	868,620
基本財産	34,224,676	36,662,515	△ 2,437,839	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	34,224,676	36,662,515	△ 2,437,839	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	4,900,320	4,031,700	868,620
				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	33,065,199	24,884,373	8,180,826	負債の部合計	11,944,857	11,864,987	79,870
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	2,257,383	2,321,377	△ 63,994	国庫補助金等特別積立金	9,390,308	10,353,137	△ 962,829
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	23,500,000	16,500,000	7,000,000
車両運搬具	0	0	0	保育所繰越積立金	7,000,000	0	7,000,000
器具及び備品	2,407,496	2,031,296	376,200	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	16,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,554,535	37,283,391	△ 1,728,856
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,271,144	10,251,117	△ 4,979,973
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	4,900,320	4,031,700	868,620				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
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	80,389,700	76,001,515	4,388,185	純資産の部合計	68,444,843	64,136,528	4,308,315
				負債及び純資産合計	80,389,700	76,001,515	4,388,185