

法人本部拠点区分 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	32,016,323	36,990,152	△ 4,973,829	流動負債	29,931,952	27,421,345	2,510,607
現金預金	6,371,897	11,303,212	△ 4,931,315	事業未払金	246,985	209,709	37,276
事業未収金	10,416,759	10,416,759	0	その他の未払金	23,724,568	19,744,310	3,980,258
未収補助金	11,264,021	11,264,021	0	預り金	600,365	682,119	△ 81,754
立替金	△ 36,354	6,160	△ 42,514	職員預り金	5,360,034	6,785,207	△ 1,425,173
仮払金	4,000,000	4,000,000	0				0
固定資産	10,442,764	10,622,399	△ 179,635	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	福利協会退職給付引当金			0
その他の固定資産	442,764	622,399	△ 179,635	負債の部の合計	29,931,952	27,421,345	2,510,607
構築物			0	純資産の部			
器具及び備品	141,804	△ 270,221	412,025	基本財産	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	300,960	892,620	△ 591,660	国庫補助金等特別積立金	△ 339		△ 339
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
福利協会退職手当預け金			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立資産			0
修繕積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,527,474	10,191,206	△ 7,663,732
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,663,732	△ 479,927,478	472,263,746
			0	純資産の部合計	12,527,135	20,191,206	△ 7,664,071
			0				0
資産の部の合計	42,459,087	47,612,551	△ 5,153,464	負債及び純資産の部合計	42,459,087	47,612,551	△ 5,153,464

亀田保育園拠点区分 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	7,576,386	16,824,137	△ 9,247,751	流動負債	2,438,587	1,022,929	1,415,658
現金預金	5,218,014	16,767,900	△ 11,549,886	事業未払金	977,160	453,754	523,406
事業未収金	7,800	56,237	△ 48,437	その他の未払金	1,461,427	569,175	892,252
未収補助金	297,640		297,640	預り金			0
立替金	52,932		52,932	職員預り金			0
仮払金	2,000,000		2,000,000				0
固定資産	5,182,543	3,689,499	1,493,044	固定負債	2,337,217	1,628,785	708,432
基本財産			0	退職給付引当金	2,337,217	1,628,785	708,432
建物	1	1	0	福利協会退職給付引当金	2,337,217	1,628,785	708,432
その他の固定資産	5,182,542	3,689,498	1,493,044	負債の部の合計	4,775,804	2,651,714	2,124,090
構築物	840,171		840,171	純資産の部			
器具及び備品	1,205,154	1,260,713	△ 55,559	基本財産			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	358,151	444,335	△ 86,184
退職給付引当資産	2,337,217	1,628,785	708,432	その他の積立金	800,000	800,000	0
福利協会退職手当預け金	2,337,217	1,628,785	708,432	人件費積立金	200,000	200,000	0
人件費積立資産	200,000	200,000	0	修繕積立資産	600,000	600,000	0
修繕積立資産	600,000	600,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,824,974	10,617,587	△ 3,792,613
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,792,613	△ 5,212,640	1,420,027
			0	純資産の部合計	7,983,125	11,861,922	△ 3,878,797
			0				0
資産の部の合計	12,758,929	20,513,636	△ 7,754,707	負債及び純資産の部合計	12,758,929	14,513,636	△ 1,754,707

ゆり保育園拠点区分 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	10,887,912	10,049,158	838,754	流動負債	6,668,775	6,150,485	518,290
現金預金	9,658,094	9,283,118	374,976	事業未払金	1,517,069	1,164,942	352,127
事業未収金	319,398	303,400	15,998	その他の未払金	960,371	985,543	△ 25,172
未収補助金	910,420		910,420	預り金	12,141		12,141
立替金		425,680	△ 425,680	職員預り金	179,194		179,194
仮払金		36,960	△ 36,960	拠点区分間借入金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	37,499,734	16,641,699	20,858,035	固定負債	5,601,013	4,599,877	1,001,136
基本財産			0	退職給付引当金	5,601,013	4,599,877	1,001,136
建物	25,215,657	4,654,769	20,560,888	福利協会退職給付引当金	5,601,013	4,599,877	1,001,136
その他の固定資産	12,284,077	11,986,930	297,147	負債の部の合計	12,269,788	10,750,362	1,519,426
建物	2,546,769	2,737,652	0	純資産の部			
構築物			0	基本財産			0
器具及び備品	4,136,295	4,649,401	△ 513,106	国庫補助金等特別積立金	24,034,835	9,151,947	14,882,888
ソフトウェア			0	その他の積立金	0		0
退職給付引当資産	5,601,013	4,599,877	1,001,136	人件費積立金			0
福利協会退職手当預け金	5,601,013	4,599,877	1,001,136	修繕積立資産			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,083,023	6,788,548	5,294,475
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,294,475	△ 2,498,787	7,793,262
			0	純資産の部合計	36,117,858	15,940,495	20,177,363
			0				0
資産の部の合計	48,387,646	26,690,857	21,696,789	負債及び純資産の部合計	48,387,646	26,690,857	21,696,789

岩谷保育園拠点区分 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	25,843,109	14,759,708	11,083,401	流動負債	10,456,200	1,694,792	8,761,408
現金預金	23,795,940	13,312,894	10,483,046	事業未払金	1,475,148	1,127,611	347,537
事業未収金	888,992	1,037,314	△ 148,322	その他の未払金	8,981,052	567,181	8,413,871
未収補助金	1,158,177	409,500	748,677	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
固定資産	55,334,595	51,363,076	3,971,519	固定負債	5,530,320	4,275,288	1,255,032
基本財産			0	退職給付引当金	5,530,320	4,275,288	1,255,032
建物	42,947,834	45,370,531	△ 2,422,697	福利協会退職給付引当金	5,530,320	4,275,288	1,255,032
その他の固定資産	12,386,761	5,992,545	6,394,216	負債の部の合計	15,986,520	5,970,080	10,016,440
建物	98,934	184,170		純資産の部			
構築物			0	基本財産			0
器具及び備品	1,757,507	1,533,087	224,420	国庫補助金等特別積立金	43,308,668	45,814,865	△ 2,506,197
ソフトウェア			0	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	5,530,320	4,275,288	1,255,032	人件費積立金			0
福利協会退職手当預け金	5,530,320	4,275,288	1,255,032	修繕積立資金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,882,516	14,337,839	2,544,677
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,544,677	7,538,481	6,196
			0	純資産の部合計	65,191,184	60,152,704	5,038,480
			0				0
資産の部の合計	81,177,704	66,122,784	15,054,920	負債及び純資産の部合計	81,177,704	66,122,784	15,054,920

下川大内保育園拠点区分 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	6,897,664	3,471,924	3,425,740	流動負債	1,693,427	1,576,193	117,234
現金預金	5,577,475	2,391,887	3,185,588	事業未払金	1,297,706	1,063,251	234,455
事業未収金	919,037	918,037	1,000	その他の未払金	395,721	512,942	△ 117,221
未収補助金	401,152	162,000	239,152	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
固定資産	7,378,046	6,372,199	1,005,847	固定負債	4,325,953	3,452,257	873,696
基本財産			0	退職給付引当金	4,325,953	3,452,257	873,696
建物	2	2	0	福利協会退職給付引当金	4,325,953	3,452,257	873,696
その他の固定資産	7,378,044	6,372,197	1,005,847	負債の部の合計	6,019,380	5,028,450	990,930
建物				純資産の部			
構築物			0	基本財産			0
器具及び備品	1,732,091	1,599,940	132,151	国庫補助金等特別積立金	360,835	444,335	△ 83,500
ソフトウェア			0	その他の積立金	1,320,000	1,320,000	0
退職給付引当資産	4,325,953	3,452,257	873,696	人件費積立金	330,000	330,000	0
福利協会退職手当預け金	4,325,953	3,452,257	873,696	修繕積立資金	990,000	990,000	0
人件費積立資産	330,000	330,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産	990,000	990,000	0	次期繰越活動増減差額	6,575,495	3,051,338	3,524,157
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,524,157	△ 3,730,524	7,254,681
			0	純資産の部合計	8,256,330	4,815,673	3,440,657
			0				0
資産の部の合計	14,275,710	9,844,123	4,431,587	負債及び純資産の部合計	14,275,710	9,844,123	4,431,587

上川大内保育園拠点区分 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	7,250,360	3,633,269	3,617,091	流動負債	6,179,914	3,200,993	2,978,921
現金預金	3,042,620	3,543,269	△ 500,649	事業未払金	800,692	846,030	△ 45,338
事業未収金	6,600		6,600	その他の未払金	2,379,222	2,354,963	24,259
未収金	4,000,000		4,000,000	借受金	3,000,000		3,000,000
未収補助金	201,140	90,000	111,140	職員預り金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
固定資産	3,689,598	3,378,902	310,696	固定負債	2,898,039	2,381,673	516,366
基本財産			0	退職給付引当金	2,898,039	2,381,673	516,366
建物	3	3	0	福利協会退職給付引当金	2,898,039	2,381,673	516,366
その他の固定資産	3,689,595	3,378,899	310,696	負債の部の合計	9,077,953	5,582,666	3,495,287
建物				純資産の部			
構築物			0	基本財産			0
器具及び備品	791,556	997,226	△ 205,670	国庫補助金等等特別積立金	360,836	444,336	△ 83,500
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,898,039	2,381,673	516,366	人件費積立金			0
福利協会退職手当預け金	2,898,039	2,381,673	516,366	修繕積立資金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,501,169	985,169	516,000
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	516,000	△ 4,334,654	4,850,654
			0	純資産の部合計	1,862,005	1,429,505	432,500
			0				0
資産の部の合計	10,939,958	7,012,171	3,927,787	負債及び純資産の部合計	10,939,958	7,012,171	3,927,787

川内保育園拠点区分 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	11,563,621	11,986,686	△ 423,065	流動負債	2,321,201	1,499,500	821,701
現金預金	6,933,781	9,589,303	△ 2,655,522	事業未払金	1,115,807	862,151	253,656
事業未収金	1,222,440	1,226,383	△ 3,943	その他の未払金	1,205,394	637,349	568,045
未収金	1,000,000	1,000,000	0	預り金			0
未収補助金	407,400	171,000	236,400	職員預り金			0
仮払金	2,000,000		2,000,000	拠点区分間借入金			0
固定資産	87,682,235	95,646,507	△ 7,964,272	固定負債	4,188,829	3,203,113	985,716
基本財産			0	退職給付引当金	4,188,829	3,203,113	985,716
建物	83,029,335	92,370,134	△ 9,340,799	福利協会退職給付引当金	4,188,829	3,203,113	985,716
その他の固定資産	4,652,900	3,276,373	1,376,527	負債の部の合計	6,510,030	4,702,613	1,807,417
建物				純資産の部			
構築物			0	基本財産			0
器具及び備品	464,071	73,260	390,811	国庫補助金等等特別積立金	83,029,335	92,370,134	△ 9,340,799
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,188,829	3,203,113	985,716	人件費積立金			0
福利協会退職手当預け金	4,188,829	3,203,113	985,716	修繕積立資金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,706,491	10,560,446	△ 853,955
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 853,955	2,912,820	△ 3,766,775
			0	純資産の部合計	92,735,826	102,930,580	△ 10,194,754
			0				
資産の部の合計	99,245,856	107,633,193	△ 8,387,337	負債及び純資産の部合計	99,245,856	107,633,193	△ 8,387,337

笹子保育園拠点区分 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	7,223,561	5,406,196	1,817,365	流動負債	6,316,970	5,504,729	812,241
現金預金	899,321	5,077,596	△ 4,178,275	事業未払金	446,187	770,811	△ 324,624
事業未収金	359,600	301,600	58,000	その他の未払金	4,870,783	4,733,918	136,865
未収金	5,000,000		5,000,000	借受金	1,000,000		1,000,000
未収補助金	964,640	27,000	937,640	職員預り金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
固定資産	69,829,987	79,784,224	△ 9,954,237	固定負債	2,399,632	1,996,750	402,882
基本財産			0	退職給付引当金	2,399,632	1,996,750	402,882
建物	67,230,355	76,967,164	△ 9,736,809	福利協会退職給付引当金	2,399,632	1,996,750	402,882
その他の固定資産	2,599,632	2,817,060	△ 217,428	負債の部の合計	8,716,602	7,501,479	1,215,123
建物				純資産の部			
構築物			0	基本財産			0
器具及び備品		620,310	△ 620,310	国庫補助金等等特別積立金	67,625,496	77,395,503	△ 9,770,007
ソフトウェア			0	その他の積立金	200,000	200,000	0
退職給付引当資産	2,399,632	1,996,750	402,882	人件費積立金	50,000	50,000	0
福利協会退職手当預け金	2,399,632	1,996,750	402,882	修繕積立資金	150,000	150,000	0
人件費積立資産	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	511,450	93,438	418,012
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	418,012	△ 2,442,246	2,860,258
			0	純資産の部合計	68,336,946	77,688,941	△ 9,351,995
			0				
資産の部の合計	77,053,548	85,190,420	△ 8,136,872	負債及び純資産の部合計	77,053,548	85,190,420	△ 8,136,872

西目こども園拠点区分 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	15,684,532	15,791,656	△ 107,124	流動負債	1,932,897	2,247,408	△ 314,511
現金預金	12,971,264	14,125,639	△ 1,154,375	事業未払金	1,323,907	1,612,264	△ 288,357
事業未収金	10,923	168,745	△ 157,822	その他の未払金	429,790	635,144	△ 205,354
未収金			0	預り金	179,200		179,200
未収補助金	2,696,393	1,497,272	1,199,121	職員預り金			0
立替金	5,952		5,952	拠点区分間借入金			0
固定資産	462,232,589	481,803,115	△ 19,570,526	固定負債	8,724,853	7,165,939	1,558,914
基本財産	441,959,920	464,349,960	△ 22,390,040	退職給付引当金	8,724,853	7,165,939	1,558,914
建物	441,959,920	464,349,960	△ 22,390,040	福利協会退職給付引当金	8,724,853	7,165,939	1,558,914
その他の固定資産	20,272,669	17,453,155	2,819,514	負債の部の合計	10,657,750	9,413,347	1,244,403
建物	931,320			純資産の部			
構築物	629,063		629,063	基本財産			0
器具及び備品	227,433	527,216	△ 299,783	国庫補助金等特別積立金	441,310,700	463,667,850	△ 22,357,150
ソフトウェア			0	その他の積立金	9,760,000	9,760,000	0
退職給付引当資産	8,724,853	7,165,939	1,558,914	人件費積立金	2,440,000	2,440,000	0
福利協会退職手当預け金	8,724,853	7,165,939	1,558,914	修繕積立資金	7,320,000	7,320,000	0
人件費積立資産	2,440,000	2,440,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産	7,320,000	7,320,000	0	次期繰越活動増減差額	16,188,671	14,753,574	1,435,097
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,435,097	14,753,574	△ 13,318,477
			0	純資産の部合計	467,259,371	488,181,424	△ 20,922,053
			0				
資産の部の合計	477,917,121	497,594,771	△ 19,677,650	負債及び純資産の部合計	477,917,121	497,594,771	△ 19,677,650