

# 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	119,301,203	122,123,955	△2,822,752	流動負債	22,512,018	24,187,191	△1,675,173
現金預金	79,231,070	65,967,005	13,264,065	事業未払金	6,953,300	8,528,683	△1,575,383
事業未収金	40,036,937	56,156,950	△16,120,013	1年以内返済予定設備資金借入金	12,736,000	12,736,000	
立替金	33,196		33,196	職員預り金	2,822,718	2,922,508	△99,790
固定資産	1,039,679,023	1,104,652,018	△64,972,995	固定負債	150,135,900	166,434,730	△16,298,830
基本財産	833,753,999	858,384,636	△24,630,637	設備資金借入金	88,884,000	81,620,000	△12,736,000
土地	96,910,000	96,910,000		退職給付引当金	81,251,900	84,814,730	△3,562,830
建物	1,096,744,422	1,095,205,540	1,538,882	負債の部合計	172,647,918	190,621,921	△17,974,003
減価償却累計額 基本財産	△359,900,423	△333,730,904	△26,169,519				
その他の固定資産	205,925,024	246,267,382	△40,342,358	純資産の部			
建物	29,797,200	29,797,200		基本金	92,424,300	92,424,300	
減価償却累計額 建物	△10,813,898	△8,817,486	△1,996,412	国庫補助金等特別積立金	453,442,898	458,548,475	△5,105,577
車両運搬具	24,869,775	24,869,775		その他の積立金	89,406,000	120,270,000	△30,864,000
減価償却累計額 車両運搬具	△24,764,392	△22,451,464	△2,312,928	建設積立金	10,550,000	9,320,000	1,230,000
器具及び備品	49,721,425	47,535,950	2,185,475	人件費積立金		8,200,000	△8,200,000
減価償却累計額 器具及び装置	△33,727,576	△29,877,763	△3,849,813	修繕費積立金	20,250,000	22,150,000	△1,900,000
退職給付引当資産	81,310,050	84,814,730	△3,504,680	備品等購入積立金		18,300,000	△18,300,000
建設積立資産	10,550,000	9,320,000	1,230,000	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
人件費積立資産		8,200,000	△8,200,000	施設・設備整備積立金	12,206,000	17,900,000	△5,694,000
修繕費積立資産	20,250,000	22,150,000	△1,900,000	保育所・設備整備積立金	42,200,000	40,200,000	2,000,000
備品等購入積立資産		18,300,000	△18,300,000	次期繰越活動増減差額	351,059,110	364,911,277	△13,852,167
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000		(うち当期活動増減差額)	△44,716,167	△21,616,360	△23,099,807
施設・設備整備積立資産	12,206,000	17,900,000	△5,694,000	純資産の部合計	986,332,308	1,036,154,052	△49,821,744
保育所・設備整備積立資産	42,200,000	40,200,000	2,000,000				
その他の固定資産	126,440	126,440					
資産の部合計	1,158,980,226	1,226,775,973	△67,795,747	負債及び純資産の部合計	1,158,980,226	1,226,775,973	△67,795,747

## 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	742,486	736,489	5,997	流動負債			
現金預金	742,486	736,489	5,997	固定負債			
固定資産	10,600,000	9,370,000	1,230,000	負債の部合計			
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	10,600,000	9,370,000	1,230,000	基本金			
建設積立資産	10,550,000	9,320,000	1,230,000	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	50,000	50,000		その他の積立金	10,550,000	9,320,000	1,230,000
				建設積立金	10,550,000	9,320,000	1,230,000
				次期繰越活動増減差額	792,486	786,489	5,997
				(うち当期活動増減差額)	1,235,997	1,422,721	△186,724
				純資産の部合計	11,342,486	10,106,489	1,235,997
資産の部合計	11,342,486	10,106,489	1,235,997	負債及び純資産の部合計	11,342,486	10,106,489	1,235,997

## よつば学園拠点区分 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	79,549,571	80,329,867	△780,296	流動負債	16,228,417	18,129,607	△1,901,190
現金預金	48,895,487	33,407,767	15,487,720	事業未払金	3,322,420	5,160,263	△1,837,843
事業未収金	30,620,888	46,922,100	△16,301,212	1年以内返済予定設備資金借入金	11,080,000	11,080,000	
立替金	33,196		33,196	職員預り金	1,825,997	1,889,344	△63,347
固定資産	651,565,492	714,011,393	△62,445,901	固定負債	106,453,075	120,781,285	△14,328,210
基本財産	532,281,327	550,876,874	△18,595,547	設備資金借入金	44,320,000	55,400,000	△11,080,000
土地	56,910,000	56,910,000		退職給付引当金	62,133,075	65,381,285	△3,248,210
建物	763,344,600	763,344,600		負債の部合計	122,681,492	138,910,892	△16,229,400
減価償却累計額 基本財産	△287,973,273	△269,377,726	△18,595,547	純資産の部			
その他の固定資産	119,284,165	163,134,519	△43,850,354	基本金	75,199,500	75,199,500	
建物	29,797,200	29,797,200		国庫補助金等特別積立金	300,656,591	301,991,256	△1,334,665
減価償却累計額 建物	△10,813,898	△8,817,486	△1,996,412	その他の積立金	32,456,000	66,550,000	△34,094,000
車両運搬具	24,869,775	24,869,775		人件費積立金		8,200,000	△8,200,000
減価償却累計額 車両運搬具	△24,764,392	△22,451,464	△2,312,928	修繕費積立金	20,250,000	22,150,000	△1,900,000
器具及び備品	26,754,518	26,754,518		備品等購入積立金		18,300,000	△18,300,000
減価償却累計額 器具及び装置	△21,224,553	△19,025,749	△2,198,804	施設・設備整備積立金	12,206,000	17,900,000	△5,694,000
退職給付引当資産	62,133,075	65,381,285	△3,248,210	次期繰越活動増減差額	200,121,480	211,689,612	△11,568,132
人件費積立資産		8,200,000	△8,200,000	（うち当期活動増減差額）	△45,662,132	△27,365,213	△18,296,919
修繕費積立資産	20,250,000	22,150,000	△1,900,000	純資産の部合計	608,433,571	655,430,368	△46,996,797
備品等購入積立資産		18,300,000	△18,300,000				
施設・設備整備積立資産	12,206,000	17,900,000	△5,694,000				
その他の固定資産	76,440	76,440					
資産の部合計	731,115,063	794,341,260	△63,226,197	負債及び純資産の部合計	731,115,063	794,341,260	△63,226,197

## 神山保育園拠点区分 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	29,261,941	25,890,490	3,371,451	流動負債	3,187,748	2,860,437	327,311
現金預金	24,541,442	20,712,910	3,828,532	事業未払金	2,638,053	2,234,890	403,163
事業未収金	4,720,499	5,177,580	△457,081	職員預り金	549,695	625,547	△75,852
固定資産	69,854,332	64,034,688	5,819,644	固定負債	11,316,830	10,327,230	989,600
基本財産	8,746,660	7,430,406	1,316,254	退職給付引当金	11,316,830	10,327,230	989,600
建物	50,655,822	49,116,940	1,538,882	負債の部合計	14,504,578	13,187,667	1,316,911
減価償却累計額 基本財産	△41,909,162	△41,686,534	△222,628	純資産の部			
その他の固定資産	61,107,672	56,604,282	4,503,390	基本金	17,224,800	17,224,800	
器具及び備品	16,000,764	13,815,289	2,185,475	国庫補助金等特別積立金	5,265,372	4,745,166	520,206
減価償却累計額 器具及び装置	△8,268,072	△7,538,237	△729,835	その他の積立金	42,000,000	40,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	11,374,980	10,327,230	1,047,750	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000		保育所・設備整備積立金	37,800,000	35,800,000	2,000,000
保育所・設備整備積立資産	37,800,000	35,800,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	20,121,523	14,767,545	5,353,978
				（うち当期活動増減差額）	7,353,978	2,905,316	4,448,662
				純資産の部合計	84,611,695	76,737,511	7,874,184
資産の部合計	99,116,273	89,925,178	9,191,095	負債及び純資産の部合計	99,116,273	89,925,178	9,191,095

## あすなろ保育園拠点区分 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	9,747,205	15,167,109	△5,419,904	流動負債	3,095,853	3,197,147	△101,294
現金預金	5,051,655	11,109,839	△6,058,184	事業未払金	992,827	1,133,530	△140,703
事業未収金	4,695,550	4,057,270	638,280	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	
固定資産	307,659,199	317,235,937	△9,576,738	職員預り金	447,026	407,617	39,409
基本財産	292,726,012	300,077,356	△7,351,344	固定負債	32,365,995	35,326,215	△2,960,220
土地	40,000,000	40,000,000		設備資金借入金	24,564,000	26,220,000	△1,656,000
建物	282,744,000	282,744,000		退職給付引当金	7,801,995	9,106,215	△1,304,220
減価償却累計額 基本財産	△30,017,988	△22,666,644	△7,351,344	負債の部合計	35,461,848	38,523,362	△3,061,514
その他の固定資産	14,933,187	17,158,581	△2,225,394	純資産の部			
器具及び備品	6,966,143	6,966,143		基本金			
減価償却累計額 器具及び装置	△4,234,951	△3,313,777	△921,174	国庫補助金等特別積立金	147,520,935	151,812,053	△4,291,118
退職給付引当資産	7,801,995	9,106,215	△1,304,220	その他の積立金	4,400,000	4,400,000	
保育所・設備整備積立資産	4,400,000	4,400,000		保育所・設備整備積立金	4,400,000	4,400,000	
				次期繰越活動増減差額	130,023,621	137,667,631	△7,644,010
				（うち当期活動増減差額）	△7,644,010	1,420,816	△9,064,826
				純資産の部合計	281,944,556	293,879,684	△11,935,128
資産の部合計	317,406,404	332,403,046	△14,996,642	負債及び純資産の部合計	317,406,404	332,403,046	△14,996,642