

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	130,514,543	119,301,203	11,213,340	*流動負債	29,109,694	22,512,018	6,597,676
現金預金	67,233,665	79,231,070	△11,997,405	事業未払金	8,806,599	6,953,300	1,853,299
事業未収金	59,280,878	40,036,937	19,243,941	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	3,567,095	2,822,718	744,377
固定資産	1,007,748,258	1,039,679,023	△31,930,765	*固定負債	132,608,670	150,135,900	△17,527,230
基本財産	811,076,856	833,753,999	△22,677,143	設備資金借入金	56,148,000	68,884,000	△12,736,000
土地	96,910,000	96,910,000		退職給付引当金	80,460,670	81,251,900	△791,230
建物	1,098,824,422	1,096,744,422	2,080,000	負債の部合計	161,718,364	172,647,918	△10,929,554
減価償却累計額 基本財産	△384,657,566	△359,900,423	△24,757,143	純資産の部			
*その他の固定資産	196,671,402	205,925,024	△9,253,622	基本金	92,424,300	92,424,300	
建物	29,797,200	29,797,200		国庫補助金等特別積立金	449,718,370	453,442,898	△3,724,528
減価償却累計額 建物	△12,810,310	△10,813,898	△1,996,412	その他の積立金	88,986,000	89,406,000	△420,000
車輛運搬具	25,119,295	24,869,775	249,520	建設積立金	6,930,000	10,550,000	△3,620,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△23,391,611	△24,764,392	1,372,781	修繕費積立金	23,250,000	20,250,000	3,000,000
器具及び備品	49,381,789	49,721,425	△339,636	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
減価償却累計額 器具及び装置	△36,998,071	△33,727,576	△3,270,495	施設・設備整備積立金	12,206,000	12,206,000	
退職給付引当資産	80,460,670	81,310,050	△849,380	保育所・設備整備積立金	42,400,000	42,200,000	200,000
建設積立資産	6,930,000	10,550,000	△3,620,000	次期繰越活動増減差額	345,415,767	351,059,110	△5,643,343
修繕費積立資産	23,250,000	20,250,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△6,063,343	△44,716,167	38,652,824
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000		純資産の部合計	976,544,437	986,332,308	△9,787,871
施設・設備整備積立資産	12,206,000	12,206,000					
保育所・設備整備積立資産	42,400,000	42,200,000	200,000				
その他の固定資産	126,440	126,440					
資産の部合計	1,138,262,801	1,158,980,226	△20,717,425	負債及び純資産の部合計	1,138,262,801	1,158,980,226	△20,717,425

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	4,749,622	742,486	4,007,136	流動負債			
現金預金	749,622	742,486	7,136	固定負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	4,000,000		4,000,000	負債の部合計			
固定資産	2,980,000	10,600,000	△7,620,000	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	2,980,000	10,600,000	△7,620,000	国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金	△4,000,000		△4,000,000	その他の積立金	6,930,000	10,550,000	△3,620,000
建設積立資産	6,930,000	10,550,000	△3,620,000	建設積立金	6,930,000	10,550,000	△3,620,000
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	799,622	792,486	7,136
				（うち当期活動増減差額）	△3,612,864	1,235,997	△4,848,861
				純資産の部合計	7,729,622	11,342,486	△3,612,864
資産の部合計	7,729,622	11,342,486	△3,612,864	負債及び純資産の部合計	7,729,622	11,342,486	△3,612,864

よつば学園拠点区分 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	86,297,137	79,549,571	6,747,566	流動負債	18,657,313	16,228,417	2,428,896
現金預金	38,516,603	48,895,487	△10,378,884	事業未払金	5,127,267	3,322,420	1,804,847
事業未収金	47,780,534	30,620,888	17,159,646	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	2,450,046	1,825,997	624,049
固定資産	633,138,073	651,565,492	△18,427,419	固定負債	93,367,645	106,453,075	△13,085,430
基本財産	515,184,459	532,281,327	△17,096,868	設備資金借入金	33,240,000	44,320,000	△11,080,000
土地	56,910,000	56,910,000		退職給付引当金	60,127,645	62,133,075	△2,005,430
建物	763,344,600	763,344,600		負債の部合計	112,024,958	122,681,492	△10,656,534
減価償却累計額 基本財産	△305,070,141	△287,973,273	△17,096,868	純資産の部			
その他の固定資産	117,953,614	119,284,165	△1,330,551	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	299,609,976	300,656,591	△1,046,615
減価償却累計額 建物	△12,810,310	△10,813,898	△1,996,412	その他の積立金	35,456,000	32,456,000	3,000,000
車両運搬具	25,119,295	24,869,775	249,520	修繕費積立金	23,250,000	20,250,000	3,000,000
減価償却累計額 車両運搬具	△23,391,611	△24,764,392	1,372,781	施設・設備整備積立金	12,206,000	12,206,000	
器具及び備品	26,754,518	26,754,518		次期繰越活動増減差額	197,144,776	200,121,480	△2,976,704
減価償却累計額 器具及び装置	△23,175,563	△21,224,553	△1,951,010	(うち当期活動増減差額)	23,296	△45,662,132	45,685,428
退職給付引当資産	60,127,645	62,133,075	△2,005,430	純資産の部合計	607,410,252	608,433,571	△1,023,319
修繕費積立資産	23,250,000	20,250,000	3,000,000				
施設・設備整備積立資産	12,206,000	12,206,000					
その他の固定資産	76,440	76,440					
資産の部合計	719,435,210	731,115,063	△11,679,853	負債及び純資産の部合計	719,435,210	731,115,063	△11,679,853

神山保育園拠点区分 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	29,264,554	29,261,941	2,613	流動負債	3,175,435	3,187,748	△12,313
現金預金	23,948,060	24,541,442	△593,382	事業未払金	2,673,520	2,638,053	35,467
事業未収金	5,316,494	4,720,499	595,995	職員預り金	501,915	549,695	△47,780
固定資産	74,150,842	69,854,332	4,296,510	固定負債	11,818,350	11,316,830	501,520
基本財産	10,517,729	8,746,660	1,771,069	退職給付引当金	11,818,350	11,316,830	501,520
建物	52,735,822	50,655,822	2,080,000	負債の部合計	14,993,785	14,504,578	489,207
減価償却累計額 基本財産	△42,218,093	△41,909,162	△308,931	純資産の部			
その他の固定資産	63,633,113	61,107,672	2,525,441	基本金	17,224,800	17,224,800	
器具及び備品	15,461,148	16,000,764	△539,616	国庫補助金等特別積立金	6,878,577	5,265,372	1,613,205
減価償却累計額 器具及び装置	△8,646,385	△8,268,072	△378,313	その他の積立金	45,000,000	42,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	11,818,350	11,374,980	443,370	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	40,800,000	37,800,000	3,000,000
保育所・設備整備積立資産	40,800,000	37,800,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	19,318,234	20,121,523	△803,289
				（うち当期活動増減差額）	2,196,711	7,353,978	△5,157,267
				純資産の部合計	88,421,611	84,611,695	3,809,916
資産の部合計	103,415,396	99,116,273	4,299,123	負債及び純資産の部合計	103,415,396	99,116,273	4,299,123

あすなろ保育園拠点区分 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	10,203,230	9,747,205	456,025	流動負債	7,276,946	3,095,853	4,181,093
現金預金	4,019,380	5,051,655	△1,032,275	事業未払金	1,005,812	992,827	12,985
事業未収金	6,183,850	4,695,550	1,488,300	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	297,479,343	307,659,199	△10,179,856	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	4,000,000		4,000,000
基本財産	285,374,668	292,726,012	△7,351,344	職員預り金	615,134	447,026	168,108
土地	40,000,000	40,000,000		固定負債	27,422,675	32,365,995	△4,943,320
建物	282,744,000	282,744,000		設備資金借入金	22,908,000	24,564,000	△1,656,000
減価償却累計額 基本財産	△37,369,332	△30,017,988	△7,351,344	拠点区分間長期借入金	△4,000,000		△4,000,000
その他の固定資産	12,104,675	14,933,187	△2,828,512	退職給付引当金	8,514,675	7,801,995	712,680
器具及び備品	7,166,123	6,966,143	199,980	負債の部合計	34,699,621	35,461,848	△762,227
減価償却累計額 器具及び装置	△5,176,123	△4,234,951	△941,172	純資産の部			
退職給付引当資産	8,514,675	7,801,995	712,680	基本金			
保育所・設備整備積立資産	1,600,000	4,400,000	△2,800,000	国庫補助金等特別積立金	143,229,817	147,520,935	△4,291,118
				その他の積立金	1,600,000	4,400,000	△2,800,000
				保育所・設備整備積立金	1,600,000	4,400,000	△2,800,000
				次期繰越活動増減差額	128,153,135	130,023,621	△1,870,486
				(うち当期活動増減差額)	△4,670,486	△7,644,010	2,973,524
				純資産の部合計	272,982,952	281,944,556	△8,961,604
資産の部合計	307,682,573	317,406,404	△9,723,831	負債及び純資産の部合計	307,682,573	317,406,404	△9,723,831