

本部事務局拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	1,458,800	1,622,996	-164,196	流動負債	607,603	788,169	-180,566
現金預金	1,352,820	1,517,016	-164,196	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	227,603	262,767	-35,164
事業未収金			0	その他の未払金	380,000	33,500	346,500
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用		450,000	-450,000
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		41,902	-41,902
前払金	5,980	5,980	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,000,001	1,000,001	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	607,603	788,169	-180,566
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	保育所繰越積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃平均積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備等整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	851,198	834,828	16,370
保育所繰越積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,370	-3,908	20,278
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,851,198	1,834,828	16,370
資産の部合計	2,458,801	2,622,997	-164,196	負債及び純資産の部合計	2,458,801	2,622,997	-164,196

りんどう保育園拠点区分 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	28,778,688	25,770,827	3,007,861	流動負債	10,677,077	5,836,960	4,840,117
現金預金	25,822,729	22,642,591	3,180,138	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,635,804	2,293,506	1,342,298
事業未収金	200	9,390	-9,190	その他の未払金			0
未収金	76,000	77,171	-1,171	支払手形			0
未収補助金	2,879,759	2,907,000	-27,241	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,022,935	511,378	511,557
原材料			0	預り金			0
立替金		134,675	-134,675	職員預り金	1,244,338	141,076	1,103,262
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,774,000	2,891,000	1,883,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	173,840,623	170,755,615	3,085,008	固定負債	3,886,044	3,943,212	-57,168
基本財産	91,007,554	94,075,529	-3,067,975	設備資金借入金			0
土地	5,920,000	5,920,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	85,087,554	88,155,529	-3,067,975	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	82,833,069	76,680,086	6,152,983	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,886,044	3,943,212	-57,168
建物			0	長期未払金			0
構築物	5,128,439	5,545,090	-416,651	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	14,563,121	9,780,172	4,782,949
器具及び備品	2,818,586	1,539,208	1,279,378	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	9,014,653	9,014,653	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	70,317,596	72,794,835	-2,477,239
権利			0	その他の積立金	71,000,000	65,500,000	5,500,000
ソフトウェア		152,576	-152,576	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	保育所繰越積立金	43,000,000	42,500,000	500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	工賃平均積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	3,886,044	3,943,212	-57,168	次期繰越活動増減差額	37,723,941	39,436,782	-1,712,841
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,787,159	15,214,067	-11,426,908
保育所繰越積立資産	43,000,000	42,500,000	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	23,000,000	5,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	188,056,190	186,746,270	1,309,920
資産の部合計	202,619,311	196,526,442	6,092,869	負債及び純資産の部合計	202,619,311	196,526,442	6,092,869

こばと保育園拠点区分 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	23,185,099	20,630,120	2,554,979	流動負債	10,034,244	6,097,104	3,937,140
現金預金	22,284,561	19,320,682	2,963,879	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,632,249	2,277,436	1,354,813
事業未収金	300	865,260	-864,960	その他の未払金			0
未収金	82,350	6,700	75,650	支払手形			0
未収補助金	767,860	300,000	467,860	役員等短期借入金			0
未収収益	50,028	62,172	-12,144	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	807,254	608,941	198,313
原材料			0	預り金			0
立替金		75,306	-75,306	職員預り金	1,079,741	89,727	990,014
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,515,000	3,121,000	1,394,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	178,339,934	182,741,100	-4,401,166	固定負債	2,188,204	2,656,936	-468,732
基本財産	84,206,742	91,290,869	-7,084,127	設備資金借入金			0
土地	7,887,304	7,887,304	0	長期運営資金借入金			0
建物	76,319,438	83,403,565	-7,084,127	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	94,133,192	91,450,231	2,682,961	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,188,204	2,656,936	-468,732
建物	2,586,939	2,915,899	-328,960	長期未払金			0
構築物	18,001,657	12,388,308	5,613,349	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	12,222,448	8,754,040	3,468,408
器具及び備品	1,406,392	1,828,382	-421,990	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	6,438,434	6,438,434	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	48,385,053	52,526,381	-4,141,328
権利			0	その他の積立金	69,950,000	71,500,000	-1,550,000
ソフトウェア		160,706	-160,706	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	保育所繰越積立金	55,950,000	53,500,000	2,450,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	18,000,000	-4,000,000
長期貸付金			0	工賃平均積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	2,188,204	2,656,936	-468,732	次期繰越活動増減差額	64,529,098	64,152,365	376,733
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,173,267	7,680,643	-8,853,910
保育所繰越積立資産	55,950,000	53,500,000	2,450,000				
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	18,000,000	-4,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	189,302,585	194,617,180	-5,314,595
資産の部合計	201,525,033	203,371,220	-1,846,187	負債及び純資産の部合計	201,525,033	203,371,220	-1,846,187

わかば保育園拠点区分 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	30,483,184	27,167,337	3,315,847	流動負債	10,152,843	4,827,701	5,325,142
現金預金	29,562,840	20,950,397	8,612,443	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,590,501	1,720,664	1,869,837
事業未収金	1,500	5,751,760	-5,750,260	その他の未払金			0
未収金	173,164	59,836	113,328	支払手形			0
未収補助金	745,680	300,000	445,680	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	561,019	298,459	262,560
原材料			0	預り金			0
立替金		105,344	-105,344	職員預り金	1,187,323	100,578	1,086,745
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,814,000	2,708,000	2,106,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	312,560,772	320,705,041	-8,144,269	固定負債	5,113,719	3,538,719	1,575,000
基本財産	191,211,482	197,554,491	-6,343,009	設備資金借入金			0
土地	26,427,691	26,427,691	0	長期運営資金借入金			0
建物	164,783,791	171,126,800	-6,343,009	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	121,349,290	123,150,550	-1,801,260	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,113,719	3,538,719	1,575,000
建物	1,289,074	1,414,407	-125,333	長期未払金			0
構築物	13,794,145	9,805,998	3,988,147	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	15,266,562	8,366,420	6,900,142
器具及び備品	1,872,395	2,429,523	-557,128	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,515,675	5,515,675	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	104,603,045	108,707,360	-4,104,315
権利			0	その他の積立金	99,100,000	105,600,000	-6,500,000
ソフトウェア		160,706	-160,706	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	保育所繰越積立金	73,100,000	73,600,000	-500,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	32,000,000	-6,000,000
長期貸付金			0	工賃平均積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	5,113,719	3,538,719	1,575,000	次期繰越活動増減差額	118,558,674	119,682,923	-1,124,249
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,624,249	7,564,260	-15,188,509
保育所繰越積立資産	73,100,000	73,600,000	-500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	32,000,000	-6,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	179,957	201,197	-21,240	純資産の部合計	327,777,394	339,505,958	-11,728,564
資産の部合計	343,043,956	347,872,378	-4,828,422	負債及び純資産の部合計	343,043,956	347,872,378	-4,828,422

ひまわり保育園拠点区分 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	22,219,206	20,044,144	2,175,062	流動負債	8,421,968	4,418,957	4,003,011
現金預金	20,255,170	19,638,698	616,472	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,790,613	1,719,639	1,070,974
事業未収金	200	21,820	-21,620	その他の未払金			0
未収金	76,000	40,210	35,790	支払手形			0
未収補助金	1,887,836	318,700	1,569,136	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	840,547	662,260	178,287
原材料			0	預り金			0
立替金		24,716	-24,716	職員預り金	920,808	38,058	882,750
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,870,000	1,999,000	1,871,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	338,706,173	343,890,647	-5,184,474	固定負債	2,714,328	2,416,404	297,924
基本財産	203,407,878	212,814,663	-9,406,785	設備資金借入金			0
土地	1,752,811	1,752,811	0	長期運営資金借入金			0
建物	201,655,067	211,061,852	-9,406,785	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	135,298,295	131,075,984	4,222,311	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,714,328	2,416,404	297,924
建物	1	38,469	-38,468	長期未払金			0
構築物	22,036,427	17,987,785	4,048,642	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	11,136,296	6,835,361	4,300,935
器具及び備品	1,737,538	1,972,619	-235,081	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	4,118,718	4,118,718	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	118,761,784	124,855,957	-6,094,173
権利			0	その他の積立金	108,810,000	108,500,000	310,000
ソフトウェア		160,706	-160,706	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	保育所繰越積立金	75,310,000	75,000,000	310,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	33,500,000	33,500,000	0
長期貸付金			0	工賃平均積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	2,714,328	2,416,404	297,924	次期繰越活動増減差額	118,098,581	119,624,755	-1,526,174
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,216,174	14,198,016	-15,414,190
保育所繰越積立資産	75,310,000	75,000,000	310,000				
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	33,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	349,789,083	357,099,430	-7,310,347
資産の部合計	360,925,379	363,934,791	-3,009,412	負債及び純資産の部合計	360,925,379	363,934,791	-3,009,412

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すみれ保育園拠点区分 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	32,261,056	29,618,898	2,642,158	流動負債	8,971,790	5,023,629	3,948,161
現金預金	31,430,486	28,347,333	3,083,153	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,274,006	1,988,442	1,285,564
事業未収金	4,410	912,860	-908,450	その他の未払金			0
未収金	76,000	6,700	69,300	支払手形			0
未収補助金	750,160	300,000	450,160	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	496,783	262,943	233,840
原材料			0	預り金			0
立替金		52,005	-52,005	職員預り金	1,090,460	45,244	1,045,216
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,110,541	2,727,000	1,383,541
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	125,746,570	131,243,086	-5,496,516	固定負債	2,985,372	2,892,036	93,336
基本財産	39,029,628	41,134,067	-2,104,439	設備資金借入金			0
土地	1,336,000	1,336,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	37,693,628	39,798,067	-2,104,439	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	86,716,942	90,109,019	-3,392,077	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,985,372	2,892,036	93,336
建物	3,042,351	3,330,284	-287,933	長期未払金			0
構築物	15,070,688	11,028,852	4,041,836	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	11,957,162	7,915,665	4,041,497
器具及び備品	4,418,531	2,697,141	1,721,390	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	5,813,200	5,813,200	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	25,399,448	27,537,742	-2,138,294
権利			0	その他の積立金	61,200,000	70,000,000	-8,800,000
ソフトウェア		160,706	-160,706	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	保育所繰越積立金	27,600,000	32,400,000	-4,800,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	33,600,000	37,600,000	-4,000,000
長期貸付金			0	工賃平均積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	2,985,372	2,892,036	93,336	次期繰越活動増減差額	53,637,816	49,595,377	4,042,439
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,757,561	18,506,114	-23,263,675
保育所繰越積立資産	27,600,000	32,400,000	-4,800,000				
保育所施設・設備整備積立資産	33,600,000	37,600,000	-4,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	146,050,464	152,946,319	-6,895,855
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	158,007,626	160,861,984	-2,854,358
資産の部合計	158,007,626	160,861,984	-2,854,358				