

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	0	3,063	-3,063	流動負債	0	3,063	-3,063
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金①			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金		3,063	-3,063	未払費用			0
未収補助金			0	預り金		3,063	-3,063
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内長期前払費用			0	賞与引当金	0	0	0
				職員賞与			0
				臨時保育士賞与			0
固定資産	241,202	2	241,200	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	241,202	2	241,200	負債の部合計	0	3,063	-3,063
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	241,202	2	241,200	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	241,202	2	241,200
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	241,200	-55,834	297,034
修繕費積立資産			0				
備品費積立資産			0				
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	241,202	2	241,200
資産の部合計	241,202	3,065	238,137	負債及び純資産の部合計	241,202	3,065	238,137

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園菊水すずらん拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	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	14,692,839	25,820,948	-11,128,109	流動負債	16,487,446	16,176,876	310,570
小口現金	67,788	29,888	37,900	事業未払金	3,979,525	3,906,331	73,194
普通預金①	5,546,710	22,640,730	-17,094,020	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	4,644,000	0
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金	7,859,403	2,041,140	5,818,263	未払費用	1,114,397	932,594	181,803
未収補助金	1,068,288	545,084	523,204	預り金	12,000	113,737	-101,737
前払費用		470,290	-470,290	職員預り金	1,087,524	910,214	177,310
1年以内長期前払費用	150,650	93,816	56,834	賞与引当金	5,650,000	5,670,000	-20,000
				職員賞与	5,180,000	5,200,000	-20,000
				臨時保育士賞与	470,000	470,000	0
固定資産	178,700,909	188,592,242	-9,891,333	固定負債	64,239,075	66,749,300	-2,510,225
基本財産	157,302,980	165,556,514	-8,253,534	設備資金借入金	48,762,000	53,406,000	-4,644,000
土地	16,190,000	16,190,000	0	リース債務			0
建物	141,112,980	149,366,514	-8,253,534	退職給付引当金	15,477,075	13,343,300	2,133,775
その他の固定資産	21,397,929	23,035,728	-1,637,799	負債の部合計	80,726,521	82,926,176	-2,199,655
建物	10	10	0	純資産の部			
構築物	2,578,664	3,027,039	-448,375	基本金	35,601,000	35,601,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	47,515,240	50,267,521	-2,752,281
器具及び備品	2,406,394	2,789,028	-382,634	その他の積立金	0	3,000,000	-3,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	103,704	120,275	-16,571	修繕積立金		3,000,000	-3,000,000
ソフトウェア	506,715	671,055	-164,340	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	15,477,075	13,343,300	2,133,775	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,550,987	42,618,493	-13,067,506
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,067,506	-9,759,490	-6,308,016
修繕費積立資産			0				
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産		3,000,000	-3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	325,362	85,016	240,346				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	112,667,227	131,487,014	-18,819,787
資産の部合計	193,393,748	214,413,190	-21,019,442	負債及び純資産の部合計	193,393,748	214,413,190	-21,019,442

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園北郷すずらん拠点区分 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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,587,066	44,731,637	-2,144,571	流動負債	9,192,158	9,814,469	-622,311
小口現金	23,217	55,097	-31,880	事業未払金	3,441,207	2,917,491	523,716
普通預金①	32,061,571	41,293,113	-9,231,542	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金	10,490,686	2,966,643	7,524,043	未払費用		808,094	-808,094
未収補助金			0	預り金	1,935		1,935
前払費用		356,090	-356,090	職員預り金	839,016	788,884	50,132
1年以内長期前払費用	11,592	60,694	-49,102	賞与引当金	4,910,000	5,300,000	-390,000
				職員賞与	4,250,000	4,800,000	-550,000
				臨時保育士賞与	660,000	500,000	160,000
固定資産	127,164,386	127,518,522	-354,136	固定負債	16,523,310	14,501,010	2,022,300
基本財産	88,817,293	91,781,231	-2,963,938	設備資金借入金			0
土地	44,653,050	44,653,050	0	リース債務			0
建物	44,164,243	47,128,181	-2,963,938	退職給付引当金	16,523,310	14,501,010	2,022,300
その他の固定資産	38,347,093	35,737,291	2,609,802	負債の部合計	25,715,468	24,315,479	1,399,989
建物	373,670	486,132	-112,462	純資産の部			
構築物	132,779	570,485	-437,706	基本金	15,200,000	15,200,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,903,476	5,484,228	419,248
器具及び備品	3,632,053	2,300,271	1,331,782	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
権利	33,180	33,180	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	152,100	334,620	-182,520	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	16,523,310	14,501,010	2,022,300	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所繰越積立資産	11,500,000	11,500,000	0	次期繰越活動増減差額	105,432,508	109,750,452	-4,317,944
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,317,944	458,401	-4,776,345
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		11,592	-11,592	純資産の部合計	144,035,984	147,934,680	-3,898,696
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	169,751,452	172,250,159	-2,498,707
資産の部合計	169,751,452	172,250,159	-2,498,707				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宮の沢すずらん保育園拠点区分 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	32,257,184	36,363,556	-4,106,372	流動負債	12,384,075	12,254,013	130,062
小口現金	79,335	44,109	35,226	事業未払金	2,647,701	2,031,190	616,511
普通預金①	26,495,897	34,413,271	-7,917,374	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金	4,751,526	934,840	3,816,686	未払費用	872,134	711,892	160,242
未収補助金	804,846	608,574	196,272	預り金	36,900		36,900
前払費用		351,170	-351,170	職員預り金	851,340	694,931	156,409
1年以内長期前払費用	125,580	11,592	113,988	賞与引当金	3,560,000	4,400,000	-840,000
				職員賞与	3,280,000	3,900,000	-620,000
				臨時保育士賞与	280,000	500,000	-220,000
固定資産	152,090,552	157,349,155	-5,258,603	固定負債	44,278,380	48,495,840	-4,217,460
基本財産	126,352,654	128,536,123	-2,183,469	設備資金借入金	34,596,000	39,012,000	-4,416,000
土地	33,122,229	33,122,229	0	リース債務			0
建物	93,230,425	95,413,894	-2,183,469	退職給付引当金	9,682,380	9,483,840	198,540
その他の固定資産	25,737,898	28,813,032	-3,075,134	負債の部合計	56,662,455	60,749,853	-4,087,398
建物			0				
構築物	3,380,534	3,644,012	-263,478	純資産の部			0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,595,920	1,793,968	-198,048	国庫補助金等特別積立金	54,954,969	58,206,566	-3,251,597
有形リース資産			0	その他の積立金	10,530,000	13,500,000	-2,970,000
権利			0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	152,100	334,620	-182,520	修繕積立金	2,780,000	3,000,000	-220,000
退職給付引当資産	9,682,380	9,483,840	198,540	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	8,280,000	8,500,000	-220,000	保育所施設・設備整備積立金	2,250,000	5,000,000	-2,750,000
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	62,200,312	61,256,292	944,020
修繕費積立資産	2,780,000	3,000,000	-220,000	(うち当期活動増減差額)	-2,025,980	135,330	-2,161,310
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,250,000	5,000,000	-2,750,000	純資産の部合計	127,685,281	132,962,858	-5,277,577
差入保証金	10,000		10,000	負債及び純資産の部合計	184,347,736	193,712,711	-9,364,975
長期前払費用	341,964	11,592	330,372				
その他の固定資産	45,000	45,000	0				
資産の部合計	184,347,736	193,712,711	-9,364,975				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園屯田すずらん拠点区分 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	43,015,058	41,668,920	1,346,138	流動負債	16,023,628	16,186,391	-162,763
小口現金	32,722	111,439	-78,717	事業未払金	2,044,158	2,045,990	-1,832
普通預金①	37,172,160	36,233,596	938,564	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務	723,396	1,420,752	-697,356
事業未収金	4,897,730	2,110,449	2,787,281	未払費用	755,922	692,262	63,660
未収補助金	770,040	2,673,280	-1,903,240	預り金	618,244	427,650	190,594
前払費用		397,750	-397,750	職員預り金	737,908	705,737	32,171
1年以内長期前払費用	142,406	142,406	0	賞与引当金	4,520,000	4,270,000	250,000
				職員賞与	4,000,000	4,000,000	0
				臨時保育士賞与	520,000	270,000	250,000
固定資産	258,101,994	268,034,296	-9,932,302	固定負債	78,614,020	85,559,776	-6,945,756
基本財産	222,259,494	230,921,479	-8,661,985	設備資金借入金	66,792,000	73,416,000	-6,624,000
土地	58,305,000	58,305,000	0	リース債務	1,375,000	2,098,396	-723,396
建物	163,954,494	172,616,479	-8,661,985	退職給付引当金	10,447,020	10,045,380	401,640
その他の固定資産	35,842,500	37,112,817	-1,270,317	負債の部合計	94,637,648	101,746,167	-7,108,519
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	10,264,921	11,531,026	-1,266,105	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	88,711,663	93,216,214	-4,504,551
器具及び備品	3,057,604	3,203,150	-145,546	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産	3,749,732	4,757,650	-1,007,918	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	369,889	433,204	-63,315	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	953,333		953,333	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	10,447,020	10,045,380	401,640	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	110,767,741	107,740,835	3,026,906
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,026,906	8,147,951	-5,121,045
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		142,406	-142,406				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	301,117,052	309,703,216	-8,586,164	純資産の部合計	206,479,404	207,957,049	-1,477,645
				負債及び純資産の部合計	301,117,052	309,703,216	-8,586,164