

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	148,019,183	153,211,979	-5,192,796	流動負債	53,865,871	56,256,207	-2,390,336
小口現金	240,533	208,504	32,029	事業未払金	10,332,061	11,164,237	-832,176
普通預金①	134,580,710	136,398,204	-1,817,494	1年以内返済予定設備資金借入金	15,684,000	15,684,000	0
普通預金②			0	1年以内返済予定リース債務	1,420,752	760,752	660,000
事業未収金	7,487,194	11,865,160	-4,377,966	未払費用	3,144,842	3,076,208	68,634
未収補助金	3,826,938	2,830,702	996,236	預り金	544,450	1,044,050	-499,600
前払費用	1,575,300	1,501,600	73,700	職員預り金	3,099,766	2,974,164	125,602
1年以内長期前払費用	308,508	407,809	-99,301	賞与引当金	19,640,000	21,552,796	-1,912,796
固定資産	741,494,217	759,815,325	-18,321,108	固定負債	215,305,926	225,683,138	-10,377,212
基本財産	616,795,347	644,453,797	-27,658,450	設備資金借入金	165,834,000	181,518,000	-15,684,000
土地	152,270,279	152,270,279	0	リース債務	2,098,396	824,148	1,274,248
建物	464,525,068	492,183,518	-27,658,450	退職給付引当金	47,373,530	43,340,990	4,032,540
その他の固定資産	124,698,870	115,361,528	9,337,342	負債の部合計	269,171,797	281,939,345	-12,767,548
建物	486,143	174,506	311,637	純資産の部			
構築物	18,772,562	16,240,722	2,531,840	基本金	50,801,000	50,801,000	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	207,174,529	216,847,243	-9,672,714
器具及び備品	10,086,419	11,756,865	-1,670,446	その他の積立金	41,000,000	39,000,000	2,000,000
有形リース資産	4,757,650	2,410,568	2,347,082	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	586,659	666,545	-79,886	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	1,340,295	1,167,212	173,083	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	47,373,530	43,340,990	4,032,540	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	29,000,000	29,000,000	0	次期繰越活動増減差額	321,366,074	324,439,716	-3,073,642
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	-1,073,642	5,663,287	-6,736,929
長期前払費用	250,606	559,114	-308,508	純資産の部合計	620,341,603	631,087,959	-10,746,356
その他の固定資産	45,000	45,000	0	負債及び純資産の部合計	889,513,400	913,027,304	-23,513,904
資産の部合計	889,513,400	913,027,304	-23,513,904				

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	3,063	0	3,063	流動負債	3,063	0	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	2	55,836	-55,834	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	2	55,836	-55,834	負債の部合計	3,063	0	3,063
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	2	55,836	-55,834	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	2	55,836	-55,834
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-55,834	-60,912	5,078
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				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2	55,836	-55,834
資産の部合計	3,065	55,836	-52,771	負債及び純資産の部合計	3,065	55,836	-52,771

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

菊水すずらん保育園拠点区分 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	25,820,948	34,439,428	-8,618,480	流動負債	16,176,876	17,458,902	-1,282,026
小口現金	29,888	63,974	-34,086	事業未払金	3,906,331	4,328,977	-422,646
普通預金①	22,640,730	31,270,012	-8,629,282	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	2,041,140	1,951,232	89,908	未払費用	932,594	906,552	26,042
未収補助金	545,084	586,880	-41,796	預り金	113,737	215,940	-102,203
前払費用	470,290	443,460	26,830	職員預り金	910,214	884,881	25,333
1年以内長期前払費用	93,816	123,870	-30,054	賞与引当金	5,670,000	6,478,552	-808,552
				職員賞与	5,200,000	6,058,223	-858,223
				臨時保育士賞与	470,000	420,329	49,671
固定資産	188,592,242	196,433,668	-7,841,426	固定負債	66,749,300	69,516,000	-2,766,700
基本財産	165,556,514	174,889,101	-9,332,587	設備資金借入金	53,406,000	58,050,000	-4,644,000
土地	16,190,000	16,190,000	0	リース債務			0
建物	149,366,514	158,699,101	-9,332,587	退職給付引当金	13,343,300	11,466,000	1,877,300
その他の固定資産	23,035,728	21,544,567	1,491,161	負債の部合計	82,926,176	86,974,902	-4,048,726
建物	10	10	0	純資産の部			
構築物	3,027,039	3,652,335	-625,296	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	50,267,521	52,919,211	-2,651,690
器具及び備品	2,789,028	3,110,539	-321,511	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	120,275	136,846	-16,571	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	671,055		671,055	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	13,343,300	11,466,000	1,877,300	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,618,493	52,377,983	-9,759,490
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,759,490	-13,031,663	3,272,173
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	85,016	178,832	-93,816	純資産の部合計	131,487,014	143,898,194	-12,411,180
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	214,413,190	230,873,096	-16,459,906
資産の部合計	214,413,190	230,873,096	-16,459,906				

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	44,731,637	42,094,722	2,636,915	流動負債	9,814,469	10,224,550	-410,081
小口現金	55,097	44,176	10,921	事業未払金	2,917,491	2,806,010	111,481
普通預金①	41,293,113	34,342,986	6,950,127	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	2,966,643	6,619,296	-3,652,653	未払費用	808,094	819,715	-11,621
未収補助金		674,000	-674,000	預り金		98,700	-98,700
前払費用	356,090	353,570	2,520	職員預り金	788,884	800,259	-11,375
1年以内長期前払費用	60,694	60,694	0	賞与引当金	5,300,000	5,699,866	-399,866
				職員賞与	4,800,000	4,798,451	1,549
				臨時保育士賞与	500,000	901,415	-401,415
固定資産	127,518,522	128,942,786	-1,424,264	固定負債	14,501,010	12,943,950	1,557,060
基本財産	91,781,231	94,833,917	-3,052,686	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	47,128,181	50,180,867	-3,052,686	退職給付引当金	14,501,010	12,943,950	1,557,060
その他の固定資産	35,737,291	34,108,869	1,628,422	負債の部合計	24,315,479	23,168,500	1,146,979
建物	486,132	143,539	342,593	純資産の部			
構築物	570,485	1,309,131	-738,646	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	5,484,228	5,876,957	-392,729
器具及び備品	2,300,271	2,589,642	-289,371	その他の積立金	17,500,000	16,500,000	1,000,000
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	334,620	517,140	-182,520	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	14,501,010	12,943,950	1,557,060	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
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	109,750,452	110,292,051	-541,599
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	458,401	9,872,422	-9,414,021
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	5,000,000	1,000,000	純資産の部合計	147,934,680	147,869,008	65,672
長期前払費用	11,592	72,286	-60,694	負債及び純資産の部合計	172,250,159	171,037,508	1,212,651
その他の固定資産			0				
資産の部合計	172,250,159	171,037,508	1,212,651				

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	36,363,556	38,104,673	-1,741,117	流動負債	12,254,013	13,072,361	-818,348
小口現金	44,109	38,281	5,828	事業未払金	2,031,190	2,249,782	-218,592
普通預金①	34,413,271	35,639,635	-1,226,364	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	934,840	1,326,546	-391,706	未払費用	711,892	624,008	87,884
未収補助金	608,574	667,302	-58,728	預り金		711,210	-711,210
前払費用	351,170	352,070	-900	職員預り金	694,931	580,301	114,630
1年以内長期前払費用	11,592	80,839	-69,247	賞与引当金	4,400,000	4,491,060	-91,060
				職員賞与	3,900,000	3,973,179	-73,179
				臨時保育士賞与	500,000	517,881	-17,881
固定資産	157,349,155	164,109,707	-6,760,552	固定負債	48,495,840	52,242,800	-3,746,960
基本財産	128,536,123	134,605,443	-6,069,320	設備資金借入金	39,012,000	43,428,000	-4,416,000
土地	33,122,229	33,122,229	0	リース債務			0
建物	95,413,894	101,483,214	-6,069,320	退職給付引当金	9,483,840	8,814,800	669,040
その他の固定資産	28,813,032	29,504,264	-691,232	負債の部合計	60,749,853	65,315,161	-4,565,308
建物			0				
構築物	3,644,012	4,093,358	-449,346	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,793,968	2,510,782	-716,814	国庫補助金等特別積立金	58,206,566	62,278,257	-4,071,691
有形リース資産			0	その他の積立金	13,500,000	13,500,000	0
権利			0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	334,620	517,140	-182,520	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	9,483,840	8,814,800	669,040	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	8,500,000	8,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	61,256,292	61,120,962	135,330
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	135,330	5,836,150	-5,700,820
備品費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	11,592	23,184	-11,592				
その他の固定資産	45,000	45,000	0	純資産の部合計	132,962,858	136,899,219	-3,936,361
資産の部合計	193,712,711	202,214,380	-8,501,669	負債及び純資産の部合計	193,712,711	202,214,380	-8,501,669

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

屯田すずらん保育園拠点区分 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	41,668,920	39,106,640	2,562,280	流動負債	16,186,391	16,033,878	152,513
小口現金	111,439	62,073	49,366	事業未払金	2,045,990	2,312,952	-266,962
普通預金①	36,233,596	35,145,571	1,088,025	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	1,420,752	760,752	660,000
事業未収金	2,110,449	2,501,570	-391,121	未払費用	692,262	725,933	-33,671
未収補助金	2,673,280	902,520	1,770,760	預り金	427,650	18,200	409,450
前払費用	397,750	352,500	45,250	職員預り金	705,737	708,723	-2,986
1年以内長期前払費用	142,406	142,406	0	賞与引当金	4,270,000	4,883,318	-613,318
				職員賞与	4,000,000	4,613,858	-613,858
				臨時保育士賞与	270,000	269,460	540
固定資産	268,034,296	270,273,328	-2,239,032	固定負債	85,559,776	90,980,388	-5,420,612
基本財産	230,921,479	240,125,336	-9,203,857	設備資金借入金	73,416,000	80,040,000	-6,624,000
土地	58,305,000	58,305,000	0	リース債務	2,098,396	824,148	1,274,248
建物	172,616,479	181,820,336	-9,203,857	退職給付引当金	10,045,380	10,116,240	-70,860
その他の固定資産	37,112,817	30,147,992	6,964,825	負債の部合計	101,746,167	107,014,266	-5,268,099
建物	1	30,957	-30,956				
構築物	11,531,026	7,185,898	4,345,128	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	3,203,150	3,490,066	-286,916	国庫補助金等特別積立金	93,216,214	95,772,818	-2,556,604
有形リース資産	4,757,650	2,410,568	2,347,082	その他の積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
権利	433,204	496,519	-63,315	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア		132,932	-132,932	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	10,045,380	10,116,240	-70,860	備品等購入積立金			0
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000		1,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	107,740,835	100,592,884	7,147,951
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,147,951	3,047,290	5,100,661
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	純資産の部合計	207,957,049	202,365,702	5,591,347
長期前払費用	142,406	284,812	-142,406	負債及び純資産の部合計	309,703,216	309,379,968	323,248
その他の固定資産			0				
資産の部合計	309,703,216	309,379,968	323,248				