

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	130,252,766	99,104,060	31,148,706	流動負債	21,126,830	26,156,573	-5,029,743
現金預金	122,918,825	91,137,421	31,781,404	事業未払金	2,104,120	5,103,269	-2,999,149
事業未収金	4,542,598	6,952,673	-2,410,075	1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000	6,060,000	
未収補助金	2,771,446	996,476	1,774,970	1年以内返済予定リース債務		24,624	-24,624
未収収益	19,897	17,490	2,407	職員預り金	530,557	627,460	-96,903
固定資産	817,094,605	800,873,511	16,221,094	賞与引当金	12,432,153	14,341,220	-1,909,067
基本財産	472,802,956	443,059,196	29,743,760	固定負債	38,770,000	44,830,000	-6,060,000
土地	100,160,000	100,160,000		設備資金借入金	38,770,000	44,830,000	-6,060,000
建物	371,642,956	341,899,196	29,743,760	負債の部合計	59,896,830	70,986,573	-11,089,743
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	344,291,649	357,814,315	-13,522,666	純 資 産 の 部			
土地	118,575	118,575		基本金	118,575	118,575	
構築物	54,779,062	58,410,626	-3,631,564	基本金	118,575	118,575	
車輛運搬具	1,418,304	2,041,464	-623,160	国庫補助金等特別積立金	310,890,380	321,915,558	-11,025,178
器具及び備品	7,651,541	6,507,336	1,144,205	国庫補助金等特別積立金	310,890,380	321,915,558	-11,025,178
建設仮勘定		1,540,000	-1,540,000	その他の積立金	280,561,880	289,251,867	-8,689,987
権利	227,061	250,939	-23,878	基本財産特定積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	535,226	693,508	-158,282	措置施設人件費積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
人件費積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	措置施設整備等積立金	90,000,000	116,090,000	-26,090,000
施設整備等積立資産	90,000,000	116,090,000	-26,090,000	保育所人件費積立金	55,700,000	55,700,000	
保育所人件費積立資産	55,700,000	55,700,000		保育所施設・整備等積立金	72,400,000	65,000,000	7,400,000
保育所施設・整備積立資産	72,400,000	65,000,000	7,400,000	天心太鼓積立金	459,235	459,231	4
天心太鼓積立資産	459,235	459,231	4	運営寄付金積立金	1,002,645	1,002,636	9
運営寄付金積立資産	1,002,645	1,002,636	9	次期繰越活動増減差額	295,879,706	217,704,998	78,174,708
				次期繰越活動増減差額	295,879,706	217,704,998	78,174,708
				(うち当期活動増減差額)	69,484,721	49,690,897	19,793,824
				純資産の部合計	887,450,541	828,990,998	58,459,543
資産の部合計	947,347,371	899,977,571	47,369,800	負債及び純資産の部合計	947,347,371	899,977,571	47,369,800

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	18,309,791	18,609,508	-299,717	負債の部合計			
現金預金	18,289,894	18,592,018	-302,124	純資産の部			
未収収益	19,897	17,490	2,407	基本金	118,575	118,575	
固定資産	2,121,221	2,121,212	9	基本金	118,575	118,575	
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	2,002,645	2,002,636	9
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本財産特定積立金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,121,221	1,121,212	9	運営寄付金積立金	1,002,645	1,002,636	9
土地	118,575	118,575		次期繰越活動増減差額	18,309,792	18,609,509	-299,717
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額	18,309,792	18,609,509	-299,717
運営寄付金積立資産	1,002,645	1,002,636	9	(うち当期活動増減差額)	-299,708	-268,302	-31,406
資産の部合計	20,431,012	20,730,720	-299,708	純資産の部合計	20,431,012	20,730,720	-299,708
				負債及び純資産の部合計	20,431,012	20,730,720	-299,708

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

若竹の家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	94,630,854	63,749,877	30,880,977	流動負債	19,846,926	24,649,251	-4,802,325
現金預金	89,028,256	56,797,204	32,231,052	事業未払金	1,354,773	4,248,031	-2,893,258
事業未収金	4,533,598	6,952,673	-2,419,075	1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000	6,060,000	
未収補助金	1,069,000		1,069,000	賞与引当金	12,432,153	14,341,220	-1,909,067
固定資産	609,402,227	598,483,012	10,919,215	固定負債	38,770,000	44,830,000	-6,060,000
基本財産	401,285,689	369,023,544	32,262,145	設備資金借入金	38,770,000	44,830,000	-6,060,000
土地	92,660,000	92,660,000		負債の部合計	58,616,926	69,479,251	-10,862,325
建物	308,625,689	276,363,544	32,262,145				
その他の固定資産	208,116,538	229,459,468	-21,342,930	純 資 産 の 部			
構築物	50,060,846	53,074,554	-3,013,708	国庫補助金等特別積立金	258,199,508	267,832,183	-9,632,675
車両運搬具	1,418,304	2,041,464	-623,160	国庫補助金等特別積立金	258,199,508	267,832,183	-9,632,675
器具及び備品	5,415,867	5,322,085	93,782	その他の積立金	150,459,235	166,549,231	-16,089,996
建設仮勘定		1,540,000	-1,540,000	措置施設人件費積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
権利	227,061	250,939	-23,878	措置施設整備等積立金	90,000,000	116,090,000	-26,090,000
ソフトウェア	535,225	681,195	-145,970	天心太鼓積立金	459,235	459,231	4
人件費積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	236,757,412	158,372,224	78,385,188
施設整備等積立資産	90,000,000	116,090,000	-26,090,000	次期繰越活動増減差額	236,757,412	158,372,224	78,385,188
天心太鼓積立資産	459,235	459,231	4	(うち当期活動増減差額)	62,295,192	45,801,125	16,494,067
資産の部合計	704,033,081	662,232,889	41,800,192	純資産の部合計	645,416,155	592,753,638	52,662,517
				負債及び純資産の部合計	704,033,081	662,232,889	41,800,192

みどり保育園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	17,312,121	16,744,675	567,446	流 動 負 債	1,279,904	1,507,322	-227,418
小 口 現 金	18,033	29,282	-11,249	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
現 金	0	0	0	事 業 未 払 金	749,347	855,238	-105,891
当 座 預 金	187,565	610,047	-422,482	未 払 金	0	0	0
普 通 預 金 農 協	15,346,577	15,062,050	284,527	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
普 通 預 金 親 和	48,500	46,820	1,680	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	0	24,624	-24,624
普 通 預 金 十 八	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	未 払 費 用	0	0	0
事 業 未 収 金	9,000	0	9,000	預 り 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	職 員 預 り 金	530,557	627,460	-96,903
未 収 補 助 金	1,702,446	996,476	705,970	前 受 金	0	0	0
未 収 収 益	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
立 替 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	返 受	0	0	0
前 払 費 用	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1 年 以 内 到 来 予 定 長 期 前 払 費 用 拠 点 区 分 間 貸 借 返 払 金	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	205,571,157	200,269,287	5,301,870	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	70,517,267	73,035,652	-2,518,385	リ ー ス 債 務	0	0	0
土 地 ( 基 )	7,500,000	7,500,000	0	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
建 物 ( 基 )	63,017,267	65,535,652	-2,518,385	長 期 未 払 金	0	0	0
建 物 付 属 設 備	0	0	0	負 債 の 部 合 計	1,279,904	1,507,322	-227,418
そ の 他 の 固 定 資 産	135,053,890	127,233,635	7,820,255	純 資 産 の 部			
土 地 ( 固 )	0	0	0	基 本 金	0	0	0
建 物 ( 固 )	0	0	0	基 本 金	0	0	0
構 築 物 ( 固 )	4,718,216	5,336,072	-617,856	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,690,872	54,083,375	-1,392,503
器 具 及 び 備 品	2,235,674	1,185,251	1,050,423	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,690,872	54,083,375	-1,392,503
権 利 ( 固 )	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	128,100,000	120,700,000	7,400,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	12,312	-12,312	人 件 費 積 立 金	55,700,000	55,700,000	0
長 期 前 払 費 用	0	0	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	72,400,000	65,000,000	7,400,000
人 件 費 積 立 資 産	55,700,000	55,700,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	40,812,502	40,723,265	89,237
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	72,400,000	65,000,000	7,400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	40,812,502	40,723,265	89,237
				純 資 産 の 部 合 計	7,489,237	4,158,074	3,331,163
資 産 の 部 合 計	222,883,278	217,013,962	5,869,316	純 資 産 の 部 合 計	222,883,278	217,013,962	5,869,316