

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 4年度 法人本部拠点区分 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	18,102,415	20,493,870	-2,391,455	流動負債	10,921,792	11,328,340	-406,548
現金預金	13,882,170	17,671,434	-3,789,264	事業未払金	90,948	30,171	60,777
事業未収金	518,207	248,471	269,736	未払費用	1,159,840	1,197,027	-37,187
未収金	612,038	983,965	-371,927	職員預り金	49,754	84,906	-35,152
前払金	90,000	90,000		仮受金	9,621,250	10,016,236	-394,986
拠点区分間貸付金	1,500,000		1,500,000	負債の部合計	10,921,792	11,328,340	-406,548
仮払金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
固定資産		800,000	-800,000	次期繰越活動増減差額	7,180,623	9,965,530	-2,784,907
その他の固定資産		800,000	-800,000	次期繰越活動増減差額	7,180,623	9,965,530	-2,784,907
拠点区分間長期貸付金		800,000	-800,000	(うち当期活動増減差額)	-2,784,907	1,264,206	-4,049,113
資産の部合計	18,102,415	21,293,870	-3,191,455	純資産の部合計	7,180,623	9,965,530	-2,784,907
				負債及び純資産の部合計	18,102,415	21,293,870	-3,191,455

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 4年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 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	23,558,962	26,863,900	-3,304,938	流動負債	5,539,484	7,595,341	-2,055,857
現金預金	19,871,245	24,703,204	-4,831,959	事業未払金	965,421	2,240,097	-1,274,676
事業未収金	3,264,965	1,694,804	1,570,161	未払費用	1,688,687	1,898,079	-209,392
未収金	119,300	214,600	-95,300	預り金	29,700	29,550	150
商品・製品	117,943	100,047	17,896	職員預り金	125,818	143,199	-17,381
立替金	35,464		35,464	仮受金	32,000	30,000	2,000
前払金	150,045	151,245	-1,200	賞与引当金	2,697,858	3,254,416	-556,558
固定資産	145,984,477	137,544,950	8,439,527	負債の部合計	5,539,484	7,595,341	-2,055,857
基本財産	86,200,016	62,320,317	23,879,699	純 資 産 の 部			
土地	62,921,130	37,421,130	25,500,000	基本金	42,900,150	42,900,150	
建物	23,278,886	24,899,187	-1,620,301	基本金	42,900,150	42,900,150	
その他の固定資産	59,784,461	75,224,633	-15,440,172	国庫補助金等特別積立金	22,154,760	24,028,904	-1,874,144
建物	8,030,155	9,136,693	-1,106,538	国庫補助金等特別積立金	22,154,760	24,028,904	-1,874,144
構築物	2,753,870	3,134,772	-380,902	その他の積立金	47,000,000	60,500,000	-13,500,000
器具及び備品	1,251,166	1,477,668	-226,502	保育所・施設整備積立金	47,000,000	60,500,000	-13,500,000
ソフトウェア	749,270	975,500	-226,230	次期繰越活動増減差額	51,949,045	29,384,455	22,564,590
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	60,500,000	-13,500,000	次期繰越活動増減差額	51,949,045	29,384,455	22,564,590
				(うち当期活動増減差額)	9,064,590	3,815,479	5,249,111
資産の部合計	169,543,439	164,408,850	5,134,589	純資産の部合計	164,003,955	156,813,509	7,190,446
				負債及び純資産の部合計	169,543,439	164,408,850	5,134,589

脚注

1. 減価償却費の累計額 91,223,203

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和4年度 融合こども園拠点区分 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	19,445,362	11,298,247	8,147,115	流動負債	14,111,744	14,533,112	-421,368
現金預金	14,890,001	9,895,820	4,994,181	事業未払金	841,378	1,346,641	-505,263
事業未収金	1,025,829	855,278	170,551	1年以内返済予定設備資金借入金	9,840,000	9,840,000	
未収金	245,903	144,160	101,743	未払費用	1,373,263	1,131,129	242,134
未収補助金	2,865,932		2,865,932	預り金	17,200	14,800	2,400
商品・製品	318,355	320,330	-1,975	職員預り金	88,056	91,155	-3,099
立替金	3,000		3,000	仮受金	2,400		2,400
前払金	96,342	82,659	13,683	賞与引当金	1,949,447	2,109,387	-159,940
固定資産	256,623,234	260,673,516	-4,050,282	固定負債	166,460,000	176,300,000	-9,840,000
基本財産	248,420,313	254,657,763	-6,237,450	設備資金借入金	166,460,000	176,300,000	-9,840,000
土地	53,500,000	53,500,000		負債の部合計	180,571,744	190,833,112	-10,261,368
建物	194,920,313	201,157,763	-6,237,450	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,202,921	6,015,753	2,187,168	基本金	3,850,000	3,850,000	
構築物	2,260,729	1,119,826	1,140,903	基本金	3,850,000	3,850,000	
器具及び備品	4,025,138	2,555,505	1,469,633	国庫補助金等特別積立金	2,891,497	1,039,878	1,851,619
権利	671,986	724,313	-52,327	国庫補助金等特別積立金	2,891,497	1,039,878	1,851,619
ソフトウェア	1,245,068	1,616,109	-371,041	次期繰越活動増減差額	88,755,355	76,248,773	12,506,582
				次期繰越活動増減差額	88,755,355	76,248,773	12,506,582
				(うち当期活動増減差額)	12,506,582	-2,253,957	14,760,539
				純資産の部合計	95,496,852	81,138,651	14,358,201
資産の部合計	276,068,596	271,971,763	4,096,833	負債及び純資産の部合計	276,068,596	271,971,763	4,096,833

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥15,458,214

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
令和4年度 融合乳児園拠点区分 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	21,771,776	21,641,959	129,817	流動負債	5,098,733	4,995,460	103,273
現金預金	18,782,519	11,305,621	7,476,898	事業未払金	437,422	578,726	-141,304
事業未収金	2,437,595	1,050,480	1,387,115	未払費用	2,042,068	2,060,231	-18,163
未収金	65,400	199,720	-134,320	預り金	16,000	15,200	800
未収補助金	3,000	555,652	-552,652	職員預り金	116,663	100,649	16,014
商品・製品	30,840	36,745	-5,905	前受金		4,000	-4,000
立替金	8,100	106,760	-98,660	賞与引当金	2,486,580	2,236,654	249,926
前払金	444,322	386,981	57,341	負債の部合計	5,098,733	4,995,460	103,273
仮払金		8,000,000	-8,000,000	純資産の部			
固定資産	97,684,981	93,607,272	4,077,709	基本金	32,300,000	32,300,000	
基本財産	67,421,285	70,638,915	-3,217,630	基本金	32,300,000	32,300,000	
建物	67,421,285	70,638,915	-3,217,630	国庫補助金等特別積立金	29,683,901	29,703,068	-19,167
その他の固定資産	30,263,696	22,968,357	7,295,339	国庫補助金等特別積立金	29,683,901	29,703,068	-19,167
建物	1,611,849	785,631	826,218	その他の積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
構築物	1,991,682	640,866	1,350,816	保育所・施設整備積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,922,664	1,585,780	336,884	次期繰越活動増減差額	29,374,123	30,250,703	-876,580
ソフトウェア	737,501	956,080	-218,579	次期繰越活動増減差額	29,374,123	30,250,703	-876,580
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	18,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,123,420	-489,847	4,613,267
差入保証金	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	114,358,024	110,253,771	4,104,253
資産の部合計	119,456,757	115,249,231	4,207,526	負債及び純資産の部合計	119,456,757	115,249,231	4,207,526

脚注

1. 減価償却費の累計額 62,698,214

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和4年度 わらべのその拠点区分 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	20,653,115	24,840,936	-4,187,821	流動負債	7,071,881	7,142,572	-70,691
現金預金	17,727,687	9,718,555	8,009,132	事業未払金	1,177,981	1,288,110	-110,129
事業未収金	2,488,219	2,622,107	-133,888	1年以内返済予定設備資金借入金	1,948,127	1,924,897	23,230
未収金	74,200	184,050	-109,850	未払費用	2,026,706	1,747,145	279,561
商品・製品	66,210	66,980	-770	預り金	24,400	27,600	-3,200
立替金	2,400	2,040	360	職員預り金	129,231	128,070	1,161
前払金	294,399	247,204	47,195	仮受金	33,844		33,844
仮払金		12,000,000	-12,000,000	賞与引当金	1,731,592	2,026,750	-295,158
固定資産	225,288,085	224,611,706	676,379	固定負債	1,971,606	3,919,733	-1,948,127
基本財産	198,617,002	204,569,299	-5,952,297	設備資金借入金	1,971,606	3,919,733	-1,948,127
土地	57,427,870	57,427,870		負債の部合計	9,043,487	11,062,305	-2,018,818
建物	141,189,132	147,141,429	-5,952,297	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,671,083	20,042,407	6,628,676	基本金	6,250,000	6,250,000	
構築物	238,228	367,551	-129,323	基本金	6,250,000	6,250,000	
器具及び備品	683,585	699,356	-15,771	国庫補助金等特別積立金	50,232,186	52,802,379	-2,570,193
ソフトウェア	749,270	975,500	-226,230	国庫補助金等特別積立金	50,232,186	52,802,379	-2,570,193
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	14,000,000	7,000,000	その他の積立金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
差入保証金	4,000,000	4,000,000		保育所・施設整備積立金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	159,415,527	165,337,958	-5,922,431
				次期繰越活動増減差額	159,415,527	165,337,958	-5,922,431
				(うち当期活動増減差額)	1,077,569	-4,791,434	5,869,003
				純資産の部合計	236,897,713	238,390,337	-1,492,624
資産の部合計	245,941,200	249,452,642	-3,511,442	負債及び純資産の部合計	245,941,200	249,452,642	-3,511,442

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥67,239,465

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和4年度 比津児童クラブ拠点区分 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	7,389,442	7,645,278	-255,836	流動負債	4,083,510	3,458,233	625,277
現金預金	7,248,382	6,719,018	529,364	事業未払金	428,481	634,855	-206,374
事業未収金	97,278	42,450	54,828	未払費用	1,415,039	1,708,685	-293,646
未収金	2	37,580	-37,578	預り金	452,000	56,300	395,700
前払金	43,780	43,780		拠点区分間借入金	1,500,000		1,500,000
仮払金		802,450	-802,450	仮受金		800,000	-800,000
固定資産	3,166,865	3,919,379	-752,514	賞与引当金	287,990	258,393	29,597
その他の固定資産	3,166,865	3,919,379	-752,514	固定負債		800,000	-800,000
構築物	1,184,727	1,292,240	-107,513	拠点区分間長期借入金		800,000	-800,000
器具及び備品	1,982,138	2,627,139	-645,001	負債の部合計	4,083,510	4,258,233	-174,723
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	6,472,797	7,306,424	-833,627
				次期繰越活動増減差額	6,472,797	7,306,424	-833,627
				(うち当期活動増減差額)	-833,627	-160,793	-672,834
				純資産の部合計	6,472,797	7,306,424	-833,627
資産の部合計	10,556,307	11,564,657	-1,008,350	負債及び純資産の部合計	10,556,307	11,564,657	-1,008,350

脚注

1. 減価償却費累計額 6,018,129

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
令和4年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 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	8,497,520	17,880,346	-9,382,826	流動負債	3,057,069	10,631,569	-7,574,500
現金預金	4,587,430	10,779,280	-6,191,850	事業未払金	66,847	86,058	-19,211
事業未収金	3,910,090	3,792,933	117,157	1年以内返済予定設備資金借入金	1,876,800	1,876,800	
未収金		3,308,133	-3,308,133	未払費用	221,533	282,572	-61,039
固定資産	38,080,079	35,939,543	2,140,536	職員預り金	56,289	38,739	17,550
基本財産	25,527,325	27,151,381	-1,624,056	仮受金		7,500,000	-7,500,000
建物	25,527,325	27,151,381	-1,624,056	賞与引当金	835,600	847,400	-11,800
その他の固定資産	12,552,754	8,788,162	3,764,592	固定負債	11,310,800	13,187,600	-1,876,800
構築物	293,846	336,793	-42,947	設備資金借入金	11,310,800	13,187,600	-1,876,800
車輛運搬具	521,404	1,222,199	-700,795	負債の部合計	14,367,869	23,819,169	-9,451,300
器具及び備品	4	229,170	-229,166	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	737,500		737,500	基本金	8,600,000	8,600,000	
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000	基本金	8,600,000	8,600,000	
資産の部合計	46,577,599	53,819,889	-7,242,290	国庫補助金等特別積立金	491,667	114,584	377,083
				国庫補助金等特別積立金	491,667	114,584	377,083
				その他の積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
				保育所・施設整備積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,118,063	14,286,136	-2,168,073
				次期繰越活動増減差額	12,118,063	14,286,136	-2,168,073
				(うち当期活動増減差額)	1,831,927	4,128,135	-2,296,208
				純資産の部合計	32,209,730	30,000,720	2,209,010
				負債及び純資産の部合計	46,577,599	53,819,889	-7,242,290

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥22,076,824

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和4年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 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	7,743,159	9,325,646	-1,582,487	流動負債	5,716,174	6,268,433	-552,259
現金預金	7,551,340	1,605,490	5,945,850	事業未払金	377,016	399,178	-22,162
事業未収金	121,819	150,156	-28,337	1年以内返済予定設備資金借入金	2,815,200	2,815,200	
前払金	70,000	70,000		未払費用	49,538	54,175	-4,637
仮払金		7,500,000	-7,500,000	預り金	540,000	794,000	-254,000
固定資産	55,868,082	52,758,050	3,110,032	前受金	434,420	531,700	-97,280
その他の固定資産	55,868,082	52,758,050	3,110,032	仮受金	1,500,000	1,674,180	-174,180
建物	35,536,645	38,138,957	-2,602,312	固定負債	16,807,200	19,622,400	-2,815,200
構築物	4,241,752	493,367	3,748,385	設備資金借入金	16,807,200	19,622,400	-2,815,200
器具及び備品	89,685	125,726	-36,041	負債の部合計	22,523,374	25,890,833	-3,367,459
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000	純 資 産 の 部			
資産の部合計	63,611,241	62,083,696	1,527,545	基本金	12,900,000	12,900,000	
				基本金	12,900,000	12,900,000	
				国庫補助金等特別積立金	15,882,950	13,479,289	2,403,661
				国庫補助金等特別積立金	15,882,950	13,479,289	2,403,661
				その他の積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
				保育所・施設整備積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	-3,695,083	-4,186,426	491,343
				次期繰越活動増減差額	-3,695,083	-4,186,426	491,343
				(うち当期活動増減差額)	2,491,343	2,887,914	-396,571
				純資産の部合計	41,087,867	36,192,863	4,895,004
				負債及び純資産の部合計	63,611,241	62,083,696	1,527,545

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥23,853,933