

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度 法人本部拠点区分 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	20,493,870	14,041,000	6,452,870	流動負債	11,328,340	7,639,676	3,688,664
現金預金	17,671,434	12,702,514	4,968,920	事業未払金	30,171	53,775	-23,604
事業未収金	248,471	61,675	186,796	未払費用	1,197,027	1,523,255	-326,228
未収金	983,965	1,092,805	-108,840	職員預り金	84,906	33,628	51,278
商品・製品		94,006	-94,006	仮受金	10,016,236	6,029,018	3,987,218
前払金	90,000	90,000		負債の部合計	11,328,340	7,639,676	3,688,664
仮払金	1,500,000		1,500,000	純 資 産 の 部			
固定資産	800,000	2,300,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額	9,965,530	8,701,324	1,264,206
その他の固定資産	800,000	2,300,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額	9,965,530	8,701,324	1,264,206
事業区分間長期貸付金		1,500,000	-1,500,000	(うち当期活動増減差額)	1,264,206	-43,841	1,308,047
拠点区分間長期貸付金	800,000	800,000		純資産の部合計	9,965,530	8,701,324	1,264,206
資産の部合計	21,293,870	16,341,000	4,952,870	負債及び純資産の部合計	21,293,870	16,341,000	4,952,870

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 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	26,863,900	25,491,090	1,372,810	流動負債	7,595,341	3,401,569	4,193,772
現金預金	24,703,204	22,364,869	2,338,335	事業未払金	2,240,097	1,305,149	934,948
事業未収金	1,694,804	2,669,846	-975,042	未払費用	1,898,079	1,916,057	-17,978
未収金	214,600	154,650	59,950	預り金	29,550	31,350	-1,800
商品・製品	100,047	82,486	17,561	職員預り金	143,199	149,013	-5,814
立替金		64,293	-64,293	仮受金	30,000		30,000
前払金	151,245	154,946	-3,701	賞与引当金	3,254,416		3,254,416
固定資産	137,544,950	132,352,089	5,192,861	負債の部合計	7,595,341	3,401,569	4,193,772
基本財産	62,320,317	63,940,618	-1,620,301	純 資 産 の 部			
土地	37,421,130	37,421,130		基本金	42,900,150	42,900,150	
建物	24,899,187	26,519,488	-1,620,301	基本金	42,900,150	42,900,150	
その他の固定資産	75,224,633	68,411,471	6,813,162	国庫補助金等特別積立金	24,028,904	25,472,484	-1,443,580
建物	9,136,693	10,243,231	-1,106,538	国庫補助金等特別積立金	24,028,904	25,472,484	-1,443,580
構築物	3,134,772	2,276,461	858,311	その他の積立金	60,500,000	53,500,000	7,000,000
器具及び備品	1,477,668	2,089,355	-611,687	保育所・施設整備積立金	60,500,000	53,500,000	7,000,000
ソフトウェア	975,500	302,424	673,076	次期繰越活動増減差額	29,384,455	32,568,976	-3,184,521
保育所施設・設備整備積立資産	60,500,000	53,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	29,384,455	32,568,976	-3,184,521
				(うち当期活動増減差額)	3,815,479	2,594,330	1,221,149
資産の部合計	164,408,850	157,843,179	6,565,671	純資産の部合計	156,813,509	154,441,610	2,371,899
				負債及び純資産の部合計	164,408,850	157,843,179	6,565,671

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥87,478,370

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和3年度 融合こども園拠点区分 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	11,298,247	615,082	10,683,165	流動負債	14,533,112	2,050,920	12,482,192
現金預金	9,895,820	590,642	9,305,178	事業未払金	1,346,641	189,920	1,156,721
事業未収金	855,278		855,278	1年以内返済予定設備資金借入金	9,840,000	1,860,000	7,980,000
未収金	144,160		144,160	未払費用	1,131,129		1,131,129
商品・製品	320,330		320,330	預り金	14,800		14,800
前払金	82,659	24,440	58,219	職員預り金	91,155		91,155
固定資産	260,673,516	266,078,568	-5,405,052	仮受金		1,000	-1,000
基本財産	254,657,763	260,895,213	-6,237,450	賞与引当金	2,109,387		2,109,387
土地	53,500,000	53,500,000		固定負債	176,300,000	186,140,000	-9,840,000
建物	201,157,763	207,395,213	-6,237,450	設備資金借入金	176,300,000	186,140,000	-9,840,000
その他の固定資産	6,015,753	5,183,355	832,398	負債の部合計	190,833,112	188,190,920	2,642,192
構築物	1,119,826	1,248,026	-128,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,555,505	2,915,422	-359,917	基本金	3,850,000		3,850,000
権利	724,313	776,640	-52,327	基本金	3,850,000		3,850,000
ソフトウェア	1,616,109	243,267	1,372,842	国庫補助金等特別積立金	1,039,878		1,039,878
				国庫補助金等特別積立金	1,039,878		1,039,878
				次期繰越活動増減差額	76,248,773	78,502,730	-2,253,957
				次期繰越活動増減差額	76,248,773	78,502,730	-2,253,957
				(うち当期活動増減差額)	-2,253,957	78,502,730	-80,756,687
				純資産の部合計	81,138,651	78,502,730	2,635,921
資産の部合計	271,971,763	266,693,650	5,278,113	負債及び純資産の部合計	271,971,763	266,693,650	5,278,113

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥8,215,099

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和3年度 融合乳児園拠点区分 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	21,641,959	22,593,840	-951,881	流動負債	4,995,460	4,813,074	182,386
現金預金	11,305,621	18,752,383	-7,446,762	事業未払金	578,726	769,419	-190,693
事業未収金	1,050,480	2,802,866	-1,752,386	1年以内返済予定設備資金借入金		1,455,104	-1,455,104
未収金	199,720	203,820	-4,100	未払費用	2,060,231	2,459,221	-398,990
未収補助金	555,652	146,135	409,517	預り金	15,200	20,800	-5,600
商品・製品	36,745	247,571	-210,826	職員預り金	100,649	108,530	-7,881
立替金	106,760	46,420	60,340	前受金	4,000		4,000
前払金	386,981	387,605	-624	賞与引当金	2,236,654		2,236,654
仮払金	8,000,000	7,040	7,992,960	負債の部合計	4,995,460	4,813,074	182,386
固定資産	93,607,272	94,020,862	-413,590	純資産の部			
基本財産	70,638,915	73,856,545	-3,217,630	基本金	32,300,000	32,300,000	
建物	70,638,915	73,856,545	-3,217,630	基本金	32,300,000	32,300,000	
その他の固定資産	22,968,357	20,164,317	2,804,040	国庫補助金等特別積立金	29,703,068	30,761,078	-1,058,010
建物	785,631	920,955	-135,324	国庫補助金等特別積立金	29,703,068	30,761,078	-1,058,010
構築物	640,866	845,018	-204,152	その他の積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,585,780	2,122,991	-537,211	保育所・施設整備積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
ソフトウェア	956,080	275,353	680,727	次期繰越活動増減差額	30,250,703	33,740,550	-3,489,847
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	30,250,703	33,740,550	-3,489,847
差入保証金	1,000,000	1,000,000		(うち当期活動増減差額)	-489,847	-39,416,339	38,926,492
資産の部合計	115,249,231	116,614,702	-1,365,471	純資産の部合計	110,253,771	111,801,628	-1,547,857
				負債及び純資産の部合計	115,249,231	116,614,702	-1,365,471

脚注
1. 減価償却費の累計額 ¥58,435,339

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
令和3年度 わらべのその拠点区分 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	24,840,936	25,486,614	-645,678	流動負債	7,142,572	5,660,261	1,482,311
現金預金	9,718,555	22,357,612	-12,639,057	事業未払金	1,288,110	1,245,324	42,786
事業未収金	2,622,107	2,676,263	-54,156	1年以内返済予定設備資金借入金	1,924,897	1,901,949	22,948
未収金	184,050	126,500	57,550	未払費用	1,747,145	2,197,507	-450,362
未収補助金		20,042	-20,042	預り金	27,600	30,800	-3,200
商品・製品	66,980	58,447	8,533	職員預り金	128,070	137,681	-9,611
立替金	2,040		2,040	前受金		147,000	-147,000
前払金	247,204	246,950	254	賞与引当金	2,026,750		2,026,750
仮払金	12,000,000	800	11,999,200	固定負債	3,919,733	5,844,630	-1,924,897
固定資産	224,611,706	231,339,677	-6,727,971	設備資金借入金	3,919,733	5,844,630	-1,924,897
基本財産	204,569,299	210,521,596	-5,952,297	負債の部合計	11,062,305	11,504,891	-442,586
土地	57,427,870	57,427,870		純 資 産 の 部			
建物	147,141,429	153,093,726	-5,952,297	基本金	6,250,000	6,250,000	
その他の固定資産	20,042,407	20,818,081	-775,674	基本金	6,250,000	6,250,000	
構築物	367,551	496,874	-129,323	国庫補助金等特別積立金	52,802,379	54,942,008	-2,139,629
器具及び備品	699,356	1,018,783	-319,427	国庫補助金等特別積立金	52,802,379	54,942,008	-2,139,629
ソフトウェア	975,500	302,424	673,076	その他の積立金	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
保有施設・設備整備積立資産	14,000,000	15,000,000	-1,000,000	保育所・施設整備積立金	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
差入保証金	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	165,337,958	169,129,392	-3,791,434
				次期繰越活動増減差額	165,337,958	169,129,392	-3,791,434
				(うち当期活動増減差額)	-4,791,434	-10,584,825	5,793,391
資産の部合計	249,452,642	256,826,291	-7,373,649	純資産の部合計	238,390,337	245,321,400	-6,931,063
				負債及び純資産の部合計	249,452,642	256,826,291	-7,373,649

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥60,731,484

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 令和3年度 比津児童クラブ拠点区分 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	7,645,278	5,718,479	1,926,799	流動負債	3,458,233	2,159,991	1,298,242
現金預金	6,719,018	3,980,768	2,738,250	事業未払金	634,855	442,868	191,987
事業未収金	42,450	101,150	-58,700	未払費用	1,708,685	1,716,123	-7,438
未収金	37,580	1,331,331	-1,293,751	預り金	56,300	1,000	55,300
前払金	43,780	302,780	-259,000	仮受金	800,000		800,000
仮払金	802,450	2,450	800,000	賞与引当金	258,393		258,393
固定資産	3,919,379	4,708,729	-789,350	固定負債	800,000	800,000	
その他の固定資産	3,919,379	4,708,729	-789,350	拠点区分間長期借入金	800,000	800,000	
構築物	1,292,240	1,436,589	-144,349	負債の部合計	4,258,233	2,959,991	1,298,242
器具及び備品	2,627,139	3,272,140	-645,001				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,306,424	7,467,217	-160,793
				次期繰越活動増減差額	7,306,424	7,467,217	-160,793
				(うち当期活動増減差額)	-160,793	2,770,182	-2,930,975
				純資産の部合計	7,306,424	7,467,217	-160,793
資産の部合計	11,564,657	10,427,208	1,137,449	負債及び純資産の部合計	11,564,657	10,427,208	1,137,449

脚注

1. 減価償却費累計額 ￥5,265,615

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和 3年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 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	17,880,346	20,415,513	-2,535,167	流動負債	10,631,569	3,850,400	6,781,169
現金預金	10,779,280	17,222,669	-6,443,389	事業未払金	86,058	369,044	-282,986
事業未収金	3,792,933	3,187,562	605,371	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	5,282	3,302,851	未払費用	282,572	249,102	33,470
固定資産	35,939,543	31,996,872	3,942,671	職員預り金	38,739	24,123	14,616
基本財産	27,151,381	28,775,437	-1,624,056	仮受金	7,500,000	1,331,331	6,168,669
建物	27,151,381	28,775,437	-1,624,056	賞与引当金	847,400		847,400
その他の固定資産	8,788,162	3,221,435	5,566,727	固定負債	13,187,600	19,749,200	-6,561,600
構築物	336,793	379,740	-42,947	設備資金借入金	13,187,600	12,249,200	938,400
車両運搬具	1,222,199	2,362,525	-1,140,326	事業区分間長期借入金		7,500,000	-7,500,000
器具及び備品	229,170	479,170	-250,000	負債の部合計	23,819,169	23,599,600	219,569
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000		7,000,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	8,600,000	8,600,000	
				基本金	8,600,000	8,600,000	
				国庫補助金等特別積立金	114,584	239,584	-125,000
				国庫補助金等特別積立金	114,584	239,584	-125,000
				その他の積立金	7,000,000		7,000,000
				保育所・施設整備積立金	7,000,000		7,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,286,136	19,973,201	-5,687,065
				次期繰越活動増減差額	14,286,136	19,973,201	-5,687,065
				(うち当期活動増減差額)	4,128,135	4,541,300	-413,165
				純資産の部合計	30,000,720	28,812,785	1,187,935
資産の部合計	53,819,889	52,412,385	1,407,504	負債及び純資産の部合計	53,819,889	52,412,385	1,407,504

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥19,467,360

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 3年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 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	9,325,646	13,826,375	-4,500,729	流動負債	6,268,433	4,768,820	1,499,613
現金預金	1,605,490	12,920,548	-11,315,058	事業未払金	399,178	381,805	17,373
事業未収金	150,156	828,306	-678,150	1年以内返済予定設備資金借入金	2,815,200	2,815,200	
未収金		7,521	-7,521	未払費用	54,175	61,042	-6,867
前払金	70,000	70,000		預り金	794,000	784,000	10,000
仮払金	7,500,000		7,500,000	職員預り金		5,773	-5,773
固定資産	52,758,050	54,104,718	-1,346,668	前受金	531,700	621,000	-89,300
その他の固定資産	52,758,050	54,104,718	-1,346,668	仮受金	1,674,180	100,000	1,574,180
建物	38,138,957	40,741,269	-2,602,312	固定負債	19,622,400	31,752,800	-12,130,400
構築物	493,367	556,280	-62,913	設備資金借入金	19,622,400	25,252,800	-5,630,400
器具及び備品	125,726	169,712	-43,986	事業区分間長期借入金		1,500,000	-1,500,000
権利		137,457	-137,457	拠点区分間長期借入金		5,000,000	-5,000,000
事業区分間長期貸付金		7,500,000	-7,500,000	負債の部合計	25,890,833	36,521,620	-10,630,787
拠点区分間長期貸付金		5,000,000	-5,000,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000		14,000,000	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	13,479,289	14,399,013	-919,724
				国庫補助金等特別積立金	13,479,289	14,399,013	-919,724
				その他の積立金	14,000,000		14,000,000
				保育所・施設整備積立金	14,000,000		14,000,000
				次期繰越活動増減差額	-4,186,426	4,110,460	-8,296,886
				次期繰越活動増減差額	-4,186,426	4,110,460	-8,296,886
				(うち当期活動増減差額)	2,887,914	2,249,865	638,049
資産の部合計	62,083,696	67,931,093	-5,847,397	純資産の部合計	36,192,863	31,409,473	4,783,390
				負債及び純資産の部合計	62,083,696	67,931,093	-5,847,397

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥21,087,741