

なの花会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	5,405,008		5,439,734		△ 34,726	流動負債	9,127		44,611		△ 35,484
現金預金	5,405,008		5,439,734		△ 34,726	事業未払金	0		33,000		△ 33,000
固定資産	302,100		503,779		△ 201,679	預り金	9,127		11,611		△ 2,484
基本財産	0		0		0	固定負債	0		0		0
その他の固定資産	302,100		503,779		△ 201,679	負債の部合計	9,127		44,611		△ 35,484
ソフトウェア	252,100		453,779		△ 201,679	純 資 産 の 部					
投資有価証券	50,000		50,000		0	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	5,697,981		5,898,902		△ 200,921
						(うち当期活動増減差額)	△ 200,921		△ 192,645		△ 8,276
						純資産の部合計	5,697,981		5,898,902		△ 200,921
資産の部合計	5,707,108		5,943,513		△ 236,405	負債及び純資産の部合計	5,707,108		5,943,513		△ 236,405

減価償却累計額756,296円

なの花保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	41,251,445	40,241,933	1,009,512	流動負債	7,877,285	9,391,585	△ 1,514,300
現金預金	39,211,668	38,769,685	441,983	事業未払金	1,243,077	1,298,986	△ 55,909
事業未収金	1,000	2,000	△ 1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	640,000	△ 640,000
未収補助金	1,700,000	1,093,000	607,000	預り金	2,562	2,562	0
前払金	338,777	377,248	△ 38,471	職員預り金	575,433	814,410	△ 238,977
固定資産	190,085,528	189,104,702	980,826	賞与引当金	6,056,213	6,635,627	△ 579,414
基本財産	116,567,937	119,355,079	△ 2,787,142	固定負債	0	0	0
土地	56,952,823	56,952,823	0	負債の部合計	7,877,285	9,391,585	△ 1,514,300
建物	59,615,114	62,402,256	△ 2,787,142	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,517,591	69,749,623	3,767,968	基本金	56,952,823	56,952,823	0
建物	23,073	50,157	△ 27,084	国庫補助金等特別積立金	32,295,784	33,442,675	△ 1,146,891
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	65,600,000	61,600,000	4,000,000
器具及び備品	7,652,369	7,631,652	20,717	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
ソフトウェア	3	191,648	△ 191,645	保育所施設・設備整積立金	55,100,000	51,100,000	4,000,000
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	次期繰越活動増減差額	68,611,081	67,959,552	651,529
保育所施設設備整備積立資	55,100,000	51,100,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,651,529	15,772,846	△ 11,121,317
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	223,459,688	219,955,050	3,504,638
長期前払費用	163,164	197,184	△ 34,020	負債及び純資産の部合計	231,336,973	229,346,635	1,990,338
その他の固定資産	28,980	28,980	0				
資産の部合計	231,336,973	229,346,635	1,990,338				

減価償却累計額79,689,274円

たんぽぽ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	34,787,802	34,730,616	57,186	流動負債	11,531,075	11,835,020	△ 303,945
現金預金	32,566,779	33,064,345	△ 497,566	事業未払金	2,025,455	1,929,972	95,483
事業未収金	28,500	11,500	17,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
未収補助金	1,715,000	1,147,000	568,000	預り金	2,799	2,187	612
前払金	477,523	507,771	△ 30,248	職員預り金	367,909	917,368	△ 549,459
固定資産	228,097,347	223,624,356	4,472,991	前受金	5,312	0	5,312
基本財産	164,744,638	167,796,640	△ 3,052,002	賞与引当金	7,425,600	7,281,493	144,107
土地	80,520,000	80,520,000	0	固定負債	12,638,000	14,342,000	△ 1,704,000
建物	84,224,638	87,276,640	△ 3,052,002	設備資金借入金	12,638,000	14,342,000	△ 1,704,000
その他の固定資産	63,352,709	55,827,716	7,524,993	負債の部合計	24,169,075	26,177,020	△ 2,007,945
機械及び装置	216,734	120,923	95,811	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,475,930	4,813,379	662,551	基本金	40,001,000	40,001,000	0
ソフトウェア	3	191,648	△ 191,645	国庫補助金等特別積立金	73,108,345	75,226,621	△ 2,118,276
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	57,500,100	50,500,100	7,000,000
保育所施設設備整備積立資	51,500,100	44,500,100	7,000,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	159,942	201,666	△ 41,724	保育所施設・設備整備積立金	51,500,100	44,500,100	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	68,106,629	66,450,231	1,656,398
				(うち当期活動増減差額)	8,656,398	17,192,975	△ 8,536,577
資産の部合計	262,885,149	258,354,972	4,530,177	純資産の部合計	238,716,074	232,177,952	6,538,122
				負債及び純資産の部合計	262,885,149	258,354,972	4,530,177

減価償却累計額52,360,836円

つくしんぼ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	15,784,293	17,566,240	△ 1,781,947	流動負債	11,393,725	11,288,392	105,333
現金預金	12,360,491	15,312,855	△ 2,952,364	事業未払金	1,348,985	2,430,421	△ 1,081,436
未収補助金	2,603,890	1,200,000	1,403,890	その他の未払金	0	75,000	△ 75,000
立替金	25,900	28,950	△ 3,050	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	1,392,000	0
前払金	794,012	1,024,435	△ 230,423	預り金	2,217	2,187	30
固定資産	257,692,870	266,680,607	△ 8,987,737	職員預り金	678,701	693,424	△ 14,723
基本財産	207,323,720	214,642,906	△ 7,319,186	賞与引当金	7,971,822	6,695,360	1,276,462
建物	207,323,720	214,642,906	△ 7,319,186	固定負債	31,436,000	32,828,000	△ 1,392,000
その他の固定資産	50,369,150	52,037,701	△ 1,668,551	設備資金借入金	31,436,000	32,828,000	△ 1,392,000
機械及び装置	374,166	1,568,303	△ 1,194,137	負債の部合計	42,829,725	44,116,392	△ 1,286,667
器具及び備品	6,657,881	6,846,450	△ 188,569	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3	191,648	△ 191,645	基本金	34,533,026	34,533,026	0
保育所施設設備整備積立資	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	165,146,290	168,855,342	△ 3,709,052
差入保証金	2,976,000	2,976,000	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期前払費用	361,100	455,300	△ 94,200	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 9,031,878	△ 3,257,913	△ 5,773,965
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,773,965	8,219,528	△ 13,993,493
				純資産の部合計	230,647,438	240,130,455	△ 9,483,017
資産の部合計	273,477,163	284,246,847	△ 10,769,684	負債及び純資産の部合計	273,477,163	284,246,847	△ 10,769,684

減価償却累計額61,348,646円