

## なの花会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	4,832,629	5,405,008	△	572,379	流動負債	3,629	9,127	△	5,498
現金預金	3,767,112	5,405,008	△	1,637,896	預り金	3,629	9,127	△	5,498
未収補助金	922,588	0		922,588	固定負債	0	0		0
前払金	142,929	0		142,929	負債の部合計	3,629	9,127	△	5,498
固定資産	1,490,817	302,100		1,188,717	純 資 産 の 部				
基本財産	0	0		0	基本金	0	0		0
その他の固定資産	1,490,817	302,100		1,188,717	国庫補助金等特別積立金	891,836	0		891,836
ソフトウェア	1,440,817	252,100		1,188,717	その他の積立金	0	0		0
投資有価証券	50,000	50,000		0	次期繰越活動増減差額	5,427,981	5,697,981	△	270,000
					(うち当期活動増減差額)	△ 270,000	△ 200,921	△	69,079
資産の部合計	6,323,446	5,707,108		616,338	純資産の部合計	6,319,817	5,697,981		621,836
					負債及び純資産の部合計	6,323,446	5,707,108		616,338

減価償却累計額49,683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5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	45,320,469	41,251,445	4,069,024	流動負債	11,640,852	7,877,285	3,763,567
現金預金	41,213,381	39,211,668	2,001,713	事業未払金	3,231,931	1,243,077	1,988,854
事業未収金	89,000	1,000	88,000	その他の未払金	352,690	0	352,690
未収補助金	3,654,255	1,700,000	1,954,255	預り金	2,562	2,562	0
立替金	100	0	100	職員預り金	870,158	575,433	294,725
前払金	363,733	338,777	24,956	賞与引当金	7,183,511	6,056,213	1,127,298
固定資産	193,946,065	190,085,528	3,860,537	固定負債	0	0	0
基本財産	113,816,415	116,567,937	△ 2,751,522	負債の部合計	11,640,852	7,877,285	3,763,567
土地	56,952,823	56,952,823	0	純 資 産 の 部			
建物	56,863,592	59,615,114	△ 2,751,522	基本金	56,952,823	56,952,823	0
その他の固定資産	80,129,650	73,517,591	6,612,059	国庫補助金等特別積立金	30,963,063	32,295,784	△ 1,332,721
建物	1	23,073	△ 23,072	その他の積立金	73,100,000	65,600,000	7,500,000
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
器具及び備品	6,833,810	7,652,369	△ 818,559	保育所施設・設備整積立金	62,600,000	55,100,000	7,500,000
ソフトウェア	2	3	△ 1	次期繰越活動増減差額	66,609,796	68,611,081	△ 2,001,285
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,498,715	4,651,529	847,186
保育所施設設備整備積立資	62,600,000	55,100,000	7,500,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	116,855	163,164	△ 46,309				
その他の固定資産	28,980	28,980	0	純資産の部合計	227,625,682	223,459,688	4,165,994
資産の部合計	239,266,534	231,336,973	7,929,561	負債及び純資産の部合計	239,266,534	231,336,973	7,929,561

減価償却累計額83,937,703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5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	36,177,677	34,787,802	1,389,875	流動負債	12,036,047	11,531,075	504,972
現金預金	30,625,950	32,566,779	△ 1,940,829	事業未払金	1,783,855	2,025,455	△ 241,600
事業未収金	46,764	28,500	18,264	その他の未払金	363,600	0	363,600
未収補助金	4,905,620	1,715,000	3,190,620	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
前払金	599,343	477,523	121,820	預り金	3,259	2,799	460
固定資産	230,344,441	228,097,347	2,247,094	職員預り金	958,827	367,909	590,918
基本財産	161,743,445	164,744,638	△ 3,001,193	前受金	0	5,312	△ 5,312
土地	80,520,000	80,520,000	0	賞与引当金	7,222,506	7,425,600	△ 203,094
建物	81,223,445	84,224,638	△ 3,001,193	固定負債	10,934,000	12,638,000	△ 1,704,000
その他の固定資産	68,600,996	63,352,709	5,248,287	設備資金借入金	10,934,000	12,638,000	△ 1,704,000
機械及び装置	185,369	216,734	△ 31,365	負債の部合計	22,970,047	24,169,075	△ 1,199,028
器具及び備品	4,797,307	5,475,930	△ 678,623	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2	3	△ 1	基本金	40,001,000	40,001,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	70,906,679	73,108,345	△ 2,201,666
保育所施設設備整備積立資	57,500,100	51,500,100	6,000,000	その他の積立金	63,500,100	57,500,100	6,000,000
長期前払費用	118,218	159,942	△ 41,724	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	57,500,100	51,500,100	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	69,144,292	68,106,629	1,037,663
				(うち当期活動増減差額)	7,037,663	8,656,398	△ 1,618,735
資産の部合計	266,522,118	262,885,149	3,636,969	純資産の部合計	243,552,071	238,716,074	4,835,997
				負債及び純資産の部合計	266,522,118	262,885,149	3,636,969

減価償却累計額56,639,498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5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	20,631,188	15,784,293	4,846,895	流動負債	13,591,246	11,393,725	2,197,521
現金預金	13,822,524	12,360,491	1,462,033	事業未払金	2,574,505	1,348,985	1,225,520
事業未収金	47,502	0	47,502	その他の未払金	390,630	0	390,630
未収補助金	5,833,155	2,603,890	3,229,265	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	1,392,000	0
立替金	56,900	25,900	31,000	預り金	2,248	2,217	31
前払金	871,107	794,012	77,095	職員預り金	942,730	678,701	264,029
固定資産	254,347,589	257,692,870	△ 3,345,281	賞与引当金	8,289,133	7,971,822	317,311
基本財産	200,004,534	207,323,720	△ 7,319,186	固定負債	30,044,000	31,436,000	△ 1,392,000
建物	200,004,534	207,323,720	△ 7,319,186	設備資金借入金	30,044,000	31,436,000	△ 1,392,000
その他の固定資産	54,343,055	50,369,150	3,973,905	負債の部合計	43,635,246	42,829,725	805,521
機械及び装置	138,284	374,166	△ 235,882	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,461,869	6,657,881	803,988	基本金	34,533,026	34,533,026	0
ソフトウェア	2	3	△ 1	国庫補助金等特別積立金	160,844,531	165,146,290	△ 4,301,759
保育所施設設備整備積立資	43,500,000	40,000,000	3,500,000	その他の積立金	43,500,000	40,000,000	3,500,000
差入保証金	2,976,000	2,976,000	0	保育所施設・設備整備積立金	43,500,000	40,000,000	3,500,000
長期前払費用	266,900	361,100	△ 94,200	次期繰越活動増減差額	△ 7,534,026	△ 9,031,878	1,497,852
				(うち当期活動増減差額)	4,997,852	△ 5,773,965	10,771,817
				純資産の部合計	231,343,531	230,647,438	696,093
資産の部合計	274,978,777	273,477,163	1,501,614	負債及び純資産の部合計	274,978,777	273,477,163	1,501,614

減価償却累計額69,951,927円