

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	預かり金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設設備等積立預金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
建物共済積立金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
積立預金資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設設備等積立預金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

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	25,987,982	27,454,192	-1,466,210	流動負債	3,585,971	5,487,922	-1,901,951
現金預金	21,495,553	22,146,892	-651,339	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	3,549,241	3,768,354	-219,113
未収金	4,430,299	5,286,280	-855,981	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	36,730	1,719,568	-1,682,838
立替金			0	職員預り金			0
前払金	33,150		33,150	前受金			0
前払費用	21,020	21,020	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	7,960		7,960	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	131,310,183	136,854,962	-5,544,779	固定負債	0	0	0
基本財産	31,536,727	33,357,311	-1,820,584	設備資金借入金			0
土地	21,046,151	21,046,151	0	長期運営資金借入金			0
建物	10,490,576	12,311,160	-1,820,584	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	99,773,456	103,497,651	-3,724,195	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	11,990,547	14,569,751	-2,579,204	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の未払金			0
器具及び備品	1,157,300	1,759,791	-602,491	預かり金			0
建物付属設備	3,237,111	3,961,840	-724,729	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,585,971	5,487,922	-1,901,951
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	43,260,270	43,260,270	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	927,727	1,358,182	-430,455
投資有価証券			0	その他の積立金	82,079,031	82,079,031	0
長期貸付金			0	人件費積立金	8,200,000	8,200,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	15,049,092	15,049,092	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設設備等積立預金	50,000,500	50,000,500	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	8,829,439	8,829,439	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	27,445,166	32,123,749	-4,678,583
建物共済積立資産	1,309,465	1,127,236	182,229	（うち当期活動増減差額）	-4,678,583	-10,456,469	5,777,886
積立預金資産			0				0
人件費積立預金	8,200,000	8,200,000	0				0
修繕費積立預金	15,049,092	15,049,092	0				0
備品等購入積立預金	8,829,439	8,829,439	0				0
施設設備等積立預金	50,000,500	50,000,500	0				0
出資金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	157,298,165	164,309,154	-7,010,989	純資産の部合計	153,712,194	158,821,232	-5,109,038
				負債及び純資産の部合計	157,298,165	164,309,154	-7,010,989

放課後児童健全育成事業拠点区分 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	0	0	0	流動負債	100,724	23,684	77,040
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	100,724	23,684	77,040
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	158,311	2	158,309	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	158,311	2	158,309	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
器具及び備品	158,311	2	158,309	預かり金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	100,724	23,684	77,040
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設設備等積立預金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立預金	0	0	0
建物共済積立金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,587	-23,682	81,269
積立預金資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	81,269	14,053	67,216
人件費積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設設備等積立預金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	57,587	-23,682	81,269
資産の部合計	158,311	2	158,309	負債及び純資産の部合計	158,311	2	158,309