

法人単位 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	産 の 部			負 債 の 部	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	173,308,069	386,027,701	△ 212,719,632	流動負債	108,934,729	337,768,746	△ 228,834,017
現金預金	148,540,486	192,401,770	△ 43,861,284	短期運営資金借入金	0	40,000,000	△ 40,000,000
事業未収金	8,103,105	9,353,305	△ 1,250,200	事業未払金	10,500,236	196,230,023	△ 185,729,787
未収金	0	751,200	△ 751,200	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	14,641,987	181,892,099	△ 167,250,112	1年以内返済予定設備資金借入金	27,972,000	29,472,000	△ 1,500,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	58,910	0	58,910	1年以内返済予定リース債務			
前払金	1,963,581	1,629,327	334,254	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	10,317,471	9,935,638	381,833
短期貸付金				預り金	1,231	0	1,231
拠点区分間貸付金				職員預り金	3,243,791	3,031,085	212,706
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	1,371,263,833	1,374,072,824	△ 2,808,991	仮受金			
基本財産	1,222,977,395	1,249,281,548	△ 26,304,153	賞与引当金	56,900,000	59,100,000	△ 2,200,000
土地	314,167,600	314,167,600	0	その他の流動負債			
建物	908,809,795	935,113,948	△ 26,304,153	固定負債	521,419,500	546,403,900	△ 24,984,400
建物減価償却累計額				設備資金借入金	489,729,000	517,701,000	△ 27,972,000
その他の固定資産	148,286,438	124,791,276	23,495,162	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	13,333	26,663	△ 13,330	拠点区分間長期借入金			
構築物	12,548,942	15,316,326	△ 2,767,384	退職給付引当金	31,690,500	28,702,900	2,987,600
機械及び装置				長期未払金			
車両運搬具	1,338,668	2,034,497	△ 695,829	その他の固定負債			
器具及び備品	16,108,795	19,422,240	△ 3,313,445	負債の部合計	630,354,229	884,172,646	△ 253,818,417
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	68,651,800	68,651,800	0
権利				国庫補助金等特別積立金	474,786,367	486,649,629	△ 11,863,262
ソフトウェア	79,200	781,650	△ 702,450	その他の積立金	86,000,000	58,000,000	28,000,000
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	31,690,500	28,702,900	2,987,600	保育所施設・設備整備積立金	86,000,000	58,000,000	28,000,000
保育所繰越積立資産					0		
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	284,779,506	262,626,450	22,153,056
修繕積立資産				(うち当期繰越活動増減差額)	50,153,056	33,300,943	16,852,113
備品等購入積立資産				純資産の部合計	914,217,673	875,927,879	38,289,794
保育所施設・設備整備積立資産	86,000,000	58,000,000	28,000,000	負債及び純資産の部合計	1,544,571,902	1,760,100,525	△ 215,528,623
差入保証金	457,000	457,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	1,544,571,902	1,760,100,525	△ 215,528,623				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	認定こども園五日市乳児保育園拠点	保育園花ぞの拠点	にじ保育園拠点	五日市すみれこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,629,732	101,991,750	18,160,287	29,896,203	19,630,097	173,308,069	0	173,308,069
現金預金	3,629,732	89,247,582	13,997,470	27,202,314	14,463,388	148,540,486	0	148,540,486
事業未収金	0	5,754,065	232,500	264,660	1,851,880	8,103,105	0	8,103,105
未収補助金	0	6,296,656	3,165,407	2,102,274	3,077,650	14,641,987	0	14,641,987
立替金	0	0	58,910	0	0	58,910	0	58,910
前払金	0	693,447	706,000	326,955	237,179	1,963,581	0	1,963,581
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	560,162	507,515,751	29,917,152	404,065,272	429,205,496	1,371,263,833	0	1,371,263,833
基本財産	0	432,239,041	0	391,453,393	399,284,961	1,222,977,395	0	1,222,977,395
土地	0	105,160,000	0	62,007,600	147,000,000	314,167,600	0	314,167,600
建物	0	327,079,041	0	329,445,793	252,284,961	908,809,795	0	908,809,795
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	560,162	75,276,710	29,917,152	12,611,879	29,920,535	148,286,438	0	148,286,438
建物	0	0	0	13,333	0	13,333	0	13,333
構築物	0	9,471,261	0	3,077,681	0	12,548,942	0	12,548,942
車輛運搬具	0	1,338,667	1	0	0	1,338,668	0	1,338,668
器具及び備品	40,962	7,721,782	1,873,851	3,277,265	3,194,935	16,108,795	0	16,108,795
ソフトウェア	0	79,200	0	0	0	79,200	0	79,200
投資有価証券	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	519,200	14,308,800	5,893,300	6,243,600	4,725,600	31,690,500	0	31,690,500
施設整備積立資産	0	42,000,000	22,000,000	0	22,000,000	86,000,000	0	86,000,000
差入保証金	0	307,000	150,000	0	0	457,000	0	457,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,189,894	609,507,501	48,077,439	433,961,475	448,835,593	1,544,571,902	0	1,544,571,902
流動負債	3,071,858	48,424,155	12,846,863	17,492,113	27,099,740	108,934,729	0	108,934,729
事業未払金	0	5,237,079	1,671,889	1,453,001	2,138,267	10,500,236	0	10,500,236
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,560,000	0	3,000,000	11,412,000	27,972,000	0	27,972,000
未払費用	162,691	5,294,678	1,249,423	1,512,142	2,098,537	10,317,471	0	10,317,471
預り金	0	0	0	0	1,231	1,231	0	1,231
職員預り金	2,909,167	132,398	25,551	26,970	149,705	3,243,791	0	3,243,791
賞与引当金	0	24,200,000	9,900,000	11,500,000	11,300,000	56,900,000	0	56,900,000
固定負債	519,200	74,193,800	5,893,300	186,243,600	254,569,600	521,419,500	0	521,419,500
設備資金借入金	0	59,885,000	0	180,000,000	249,844,000	489,729,000	0	489,729,000
退職給付引当金	519,200	14,308,800	5,893,300	6,243,600	4,725,600	31,690,500	0	31,690,500
負債の部合計	3,591,058	122,617,955	18,740,163	203,735,713	281,669,340	630,354,229	0	630,354,229
基本金	0	68,651,800	0	0	0	68,651,800	0	68,651,800
国庫補助金等特別積立金	0	172,719,829	0	181,234,594	120,831,944	474,786,367	0	474,786,367
その他の積立金	0	42,000,000	22,000,000	0	22,000,000	86,000,000	0	86,000,000
施設整備積立金	0	42,000,000	22,000,000	0	22,000,000	86,000,000	0	86,000,000
次期繰越活動増減差額	598,836	203,517,917	7,337,276	48,991,168	24,334,309	284,779,506	0	284,779,506
(うち当期繰越活動増減差額)	66,490	23,736,021	5,895,657	28,375	20,426,513	50,153,056	0	50,153,056
純資産の部合計	598,836	486,889,546	29,337,276	230,225,762	167,166,253	914,217,673	0	914,217,673
負債及び純資産の部合計	4,189,894	609,507,501	48,077,439	433,961,475	448,835,593	1,544,571,902	0	1,544,571,902

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 的 部	の 部			負 債 的 部	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	3,629,732	3,307,256	322,476	流 動 負 債	3,071,858	2,829,871	241,987
現金預金	3,629,732	3,307,256	322,476	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	162,691	0	162,691
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	2,909,167	2,829,871	79,296
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	560,162	54,961	505,201	仮受金			
基本財産	0	0	0	賞与引当金			
土地				その他の流動負債			
建物				固定負債	519,200	0	519,200
建物減価償却累計額				設備資金借入金			
その他の固定資産	560,162	54,961	505,201	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物				退職給付引当金	519,200	0	519,200
機械及び装置				長期未払金			
車両運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	40,962	54,961	△ 13,999	負債の部合計	3,591,058	2,829,871	761,187
建設仮勘定				純 資 産 的 部			
有形リース資産				基本金			
権 利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	519,200	0	519,200	保育所施設・設備整備積立金			
保育所繰越積立資産				次期繰越活動増減差額	598,836	532,346	66,490
人件費積立資産				(うち当期繰越活動増減差額)	66,490	59,589	6,901
修繕積立資産				純資産の部合計	598,836	532,346	66,490
備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	4,189,894	3,362,217	827,677
保育所施設・施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	4,189,894	3,362,217	827,677				

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 部	の 部			負 債 部	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	101,991,750	94,898,919	7,092,831	流 動 負 債	48,424,155	52,239,685	△ 3,815,530
現金預金	89,247,582	77,058,775	12,188,807	短期運営資金借入金			
事業未収金	5,754,065	7,181,635	△ 1,427,570	事業未払金	5,237,079	4,265,840	971,239
未収金				その他の未払金			
未収補助金	6,296,656	9,972,062	△ 3,675,406	1年以内返済予定設備資金借入金	13,560,000	15,060,000	△ 1,500,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金	693,447	686,447	7,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	5,294,678	5,413,845	△ 119,167
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	132,398	0	132,398
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	507,515,751	512,999,171	△ 5,483,420	仮受金			
基本財産	432,239,041	444,237,717	△ 11,998,676	賞与引当金	24,200,000	27,500,000	△ 3,300,000
土地	105,160,000	105,160,000	0	その他の流動負債			
建物	327,079,041	339,077,717	△ 11,998,676	固定負債	74,193,800	87,463,400	△ 13,269,600
建物減価償却累計額				設備資金借入金	59,885,000	73,445,000	△ 13,560,000
その他の固定資産	75,276,710	68,761,454	6,515,256	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物	9,471,261	12,030,325	△ 2,559,064	退職給付引当金	14,308,800	14,018,400	290,400
機械及び装置				長期未払金			
車両運搬具	1,338,667	2,034,496	△ 695,829	その他の固定負債			
器具及び備品	7,721,782	10,039,083	△ 2,317,301	負債の部合計	122,617,955	139,703,085	△ 17,085,130
建設仮勘定				純 資 産 部			
有形リース資産				基本金	68,651,800	68,651,800	0
権利				国庫補助金等特別積立金	172,719,829	177,761,309	△ 5,041,480
ソフトウェア	79,200	282,150	△ 202,950	その他の積立金	42,000,000	30,000,000	12,000,000
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	14,308,800	14,018,400	290,400	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	30,000,000	12,000,000
保育所繰越積立資産				次期繰越活動増減差額	203,517,917	191,781,896	11,736,021
人件費積立資産				(うち当期繰越活動増減差額)	23,736,021	9,235,796	14,500,225
修繕積立資産				純資産の部合計	486,889,546	468,195,005	18,694,541
備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	609,507,501	607,898,090	1,609,411
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	30,000,000	12,000,000				
差入保証金	307,000	307,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	609,507,501	607,898,090	1,609,411				

保育園花ぞの拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	の 部			負 債 の 部	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	18,160,287	16,096,075	2,064,212	流 動 負 債	12,846,863	13,121,025	△ 274,162
現金預金	13,997,470	12,966,965	1,030,505	短期運営資金借入金			
事業未収金	232,500	282,000	△ 49,500	事業未払金	1,671,889	2,261,322	△ 589,433
未収金	0	751,200	△ 751,200	その他の未払金			
未収補助金	3,165,407	1,389,910	1,775,497	1年以内返済予定 設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定 長期運営資金借入			
立替金	58,910	0	58,910	1年以内返済予定 リース債務			
前払金	706,000	706,000	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入			
前払費用				1年以内支払予定 長期未払金			
1年以内回収予定 長期貸付金				未払費用	1,249,423	1,117,193	132,230
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	25,551	42,510	△ 16,959
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	29,917,152	26,095,169	3,821,983	仮受金			
基本財産	0	0	0	賞与引当金	9,900,000	9,700,000	200,000
土地				その他の流動負債			
建物				固定負債	5,893,300	5,462,100	431,200
建物減価償却累計額				設備資金借入金			
その他の固定資産	29,917,152	26,095,169	3,821,983	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物				退職給付引当金	5,893,300	5,462,100	431,200
機械及び装置				長期未払金			
車両運搬具	1	1	0	その他の固定負債			
器具及び備品	1,873,851	2,316,568	△ 442,717	負債の部合計	18,740,163	18,583,125	157,038
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	0	166,500	△ 166,500
ソフトウェア	0	166,500	△ 166,500	その他の積立金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	5,893,300	5,462,100	431,200	保育所施設・ 設備整備積立金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
保育所繰越積立資産				次期繰越活動増減差額	7,337,276	5,441,619	1,895,657
人件費積立資産				(うち当期繰越活動増減差額)	5,895,657	2,857,683	3,037,974
修繕積立資産				純資産の部合計	29,337,276	23,608,119	5,729,157
備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	48,077,439	42,191,244	5,886,195
保育所施設・ 施設整備積立資産	22,000,000	18,000,000	4,000,000				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	48,077,439	42,191,244	5,886,195				

にじ保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 部	の 部			負 債 部	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	29,896,203	255,715,670	△ 225,819,467	流動負債	17,492,113	243,633,701	△ 226,141,588
現金預金	27,202,314	87,102,015	△ 59,899,701	短期運営資金借入金	0	40,000,000	△ 40,000,000
事業未収金	264,660	98,525	166,135	事業未払金	1,453,001	188,100,735	△ 186,647,734
未収金				その他の未払金			
未収補助金	2,102,274	168,335,850	△ 166,233,576	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金	326,955	179,280	147,675	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	1,512,142	1,270,618	241,524
短期貸付金				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	26,970	62,348	△ 35,378
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	404,065,272	410,609,192	△ 6,543,920	仮受金			
基本財産	391,453,393	399,198,269	△ 7,744,876	賞与引当金	11500000	11200000	300,000
土地	62,007,600	62,007,600	0	その他の流動負債			
建物	329,445,793	337,190,669	△ 7,744,876	固定負債	186,243,600	188,005,000	△ 1,761,400
建物減価償却累計額				設備資金借入金	180,000,000	183,000,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	12,611,879	11,410,923	1,200,956	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	13,333	26,663	△ 13,330	拠点区分間長期借入金			
構築物	3,077,681	3,286,001	△ 208,320	退職給付引当金	6,243,600	5,005,000	1,238,600
機械及び装置				長期未払金			
車両運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	3,277,265	2,926,759	350,506	負債の部合計	203,735,713	431,638,701	△ 227,902,988
建設仮勘定				純 資 産 部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	181,234,594	185,723,368	△ 4,488,774
ソフトウェア	0	166,500	△ 166,500	その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	6,243,600	5,005,000	1,238,600	保育所施設・設備整備積立金			
保育所繰越積立資産				次期繰越活動増減差額	48,991,168	48,962,793	28,375
人件費積立資産				(うち当期繰越活動増減差額)	28,375	△ 564,204	592,579
修繕積立資産				純資産の部合計	230,225,762	234,686,161	△ 4,460,399
備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	433,961,475	666,324,862	△ 232,363,387
保育所施設・施設整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	433,961,475	666,324,862	△ 232,363,387				

五日市すみれこども園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 的 部	の 部			負 債 的 部	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	19,630,097	16,009,781	3,620,316	流動負債	27,099,740	25,944,464	1,155,276
現金預金	14,463,388	11,966,759	2,496,629	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,851,880	1,791,145	60,735	事業未払金	2,138,267	1,602,126	536,141
未収金				その他の未払金			
未収補助金	3,077,650	2,194,277	883,373	1年以内返済予定設備資金借入金	11,412,000	11,412,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金	237,179	57,600	179,579	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	2,098,537	2,133,982	△ 35,445
短期貸付金				預り金	1,231	0	1,231
拠点区分間貸付金				職員預り金	149,705	96,356	53,349
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	429,205,496	424,314,331	4,891,165	仮受金			
基本財産	399,284,961	405,845,562	△ 6,560,601	賞与引当金	11,300,000	10,700,000	600,000
土地	147,000,000	147,000,000	0	その他の流動負債			
建物	252,284,961	258,845,562	△ 6,560,601	固定負債	254,569,600	265,473,400	△ 10,903,800
建物減価償却累計額				設備資金借入金	249,844,000	261,256,000	△ 11,412,000
その他の固定資産	29,920,535	18,468,769	11,451,766	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				拠点区分間長期借入金			
構築物				退職給付引当金	4,725,600	4,217,400	508,200
機械及び装置				長期未払金			
車両運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	3,194,935	4,084,869	△ 889,934	負債の部合計	281,669,340	291,417,864	△ 9,748,524
建設仮勘定				純 資 産 的 部			
有形リース資産				基本金			
権利				国庫補助金等特別積立金	120,831,944	122,998,452	△ 2,166,508
ソフトウェア	0	166,500	△ 166,500	その他の積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	4,725,600	4,217,400	508,200	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
保育所繰越積立資産				備品等購入積立資産			
人件費積立資産				保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	24,334,309	15,907,796	8,426,513
備品等購入積立資産				(うち当期繰越活動増減差額)	20,426,513	24,569,762	△ 4,143,249
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000	純資産の部合計	167,166,253	148,906,248	18,260,005
差入保証金				負債及び純資産の部合計	448,835,593	440,324,112	8,511,481
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	448,835,593	440,324,112	8,511,481				