

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021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	221,718,124	129,889,423	91,828,701	流動負債	54,380,701	50,867,311	3,513,390
現金預金	220,049,747	127,051,834	92,997,913	その他の未払金	2,611,709	1,960,740	650,969
未収収益	0	73,000	△ 73,000	1年以内返済予定リース債務	7,327,644	7,224,408	103,236
立替金	993,292	942,976	50,316	1年以内支払予定長期未払金	737,964	139,539	598,425
前払費用	675,085	1,821,613	△ 1,146,528	未払費用	475,990	537,920	△ 61,930
固定資産	150,223,393	194,921,027	△ 44,697,634	預り金	43,227,394	41,004,704	2,222,690
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	132,538,371	107,205,947	25,332,424
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	19,001,866	25,883,334	△ 6,881,468
その他の固定資産	147,223,393	191,921,027	△ 44,697,634	拠点区分間長期借入金	103,582,637	73,582,637	30,000,000
土地	19,331,797	0	19,331,797	退職給付引当金	7,739,976	7,739,976	0
建物	17,443,989	8,391,512	9,052,477	長期未払金	2,213,892	0	2,213,892
機械及び装置	5,870,218	0	5,870,218	負債の部合計	186,919,072	158,073,258	28,845,814
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,802,548	1,098,808	2,703,740	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	26,329,510	33,107,742	△ 6,778,232	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	1,510,000	1,390,000	120,000	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,067,566	0	1,067,566	次期繰越活動増減差額	182,022,445	163,737,192	18,285,253
拠点区分間長期貸付金	71,590,000	147,569,760	△ 75,979,760	(うち当期活動増減差額)	18,285,253	18,836,610	△ 551,357
長期前払費用	277,764	363,204	△ 85,440	純資産の部合計	185,022,445	166,737,192	18,285,253
資産の部合計	371,941,517	324,810,450	47,131,067	負債及び純資産の部合計	371,941,517	324,810,450	47,131,067

宮城野の里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021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	110,081,279	99,935,890	10,145,389	流動負債	24,747,673	23,223,591	1,524,082
現金預金	65,400,832	54,098,234	11,302,598	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,686,000	7,020,000	△ 334,000
事業未収金	37,358,674	40,206,699	△ 2,848,025	1年以内返済予定リース債務	131,160	181,815	△ 50,655
未収金	0	54,432	△ 54,432	1年以内支払予定長期未払金	3,743,154	3,780,648	△ 37,494
立替金	220,526	321,222	△ 100,696	未払費用	6,366,977	6,245,541	121,436
前払費用	915,615	915,613	2	預り金	34,750	55,897	△ 21,147
サービス区分間貸付金	6,185,632	4,339,690	1,845,942	賞与引当金	1,600,000	1,600,000	0
固定資産	704,223,955	721,750,950	△ 17,526,995	サービス区分間借入金	6,185,632	4,339,690	1,845,942
基本財産	578,613,853	594,368,669	△ 15,754,816	固定負債	195,714,758	205,297,858	△ 9,583,100
土地	233,763,400	233,763,400	0	設備資金借入金	138,000,000	138,000,000	0
建物	344,850,453	360,605,269	△ 15,754,816	長期運営資金借入金	4,348,000	11,034,000	△ 6,686,000
その他の固定資産	125,610,102	127,382,281	△ 1,772,179	リース債務	241,316	372,476	△ 131,160
建物	46,508,210	47,702,594	△ 1,194,384	退職給付引当金	14,480,552	13,503,338	977,214
構築物	5	151,797	△ 151,792	長期未払金	38,644,890	42,388,044	△ 3,743,154
車輛運搬具	1,083,336	3	1,083,333	負債の部合計	220,462,431	228,521,449	△ 8,059,018
器具及び備品	8,093,512	9,294,064	△ 1,200,552	純 資 産 の 部			
有形リース資産	372,476	554,291	△ 181,815	基本金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア	513,738	702,306	△ 188,568	国庫補助金等特別積立金	262,113,299	276,433,601	△ 14,320,302
拠点区分間長期貸付金	54,152,090	54,152,090	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,480,552	13,503,338	977,214	次期繰越活動増減差額	181,729,504	166,731,790	14,997,714
長期前払費用	391,153	1,306,768	△ 915,615	(うち当期活動増減差額)	14,997,714	△ 7,155,901	22,153,615
その他の固定資産	15,030	15,030	0	純資産の部合計	593,842,803	593,165,391	677,412
資産の部合計	814,305,234	821,686,840	△ 7,381,606	負債及び純資産の部合計	814,305,234	821,686,840	△ 7,381,606

十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

2021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	46,757,478	59,193,479	△ 12,436,001	流動負債	27,047,527	26,316,299	731,228
現金預金	1,462,304	14,002,442	△ 12,540,138	その他の未払金	705,608	0	705,608
事業未収金	44,329,519	42,331,811	1,997,708	1年以内返済予定設備資金借入金	10,128,000	10,128,000	0
立替金	97,270	414,186	△ 316,916	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
前払費用	868,385	2,445,040	△ 1,576,655	1年以内返済予定リース債務	557,412	592,950	△ 35,538
固定資産	563,368,709	588,310,717	△ 24,942,008	1年以内支払予定長期未払金	300,840	297,320	3,520
基本財産	533,789,574	553,673,338	△ 19,883,764	未払費用	10,623,667	10,566,029	57,638
建物	533,789,574	553,673,338	△ 19,883,764	賞与引当金	1,900,000	1,900,000	0
その他の固定資産	29,579,135	34,637,379	△ 5,058,244	固定負債	291,651,847	282,385,524	9,266,323
建物	10,918,760	16,086,877	△ 5,168,117	設備資金借入金	212,488,000	222,616,000	△ 10,128,000
構築物	14,000	29,182	△ 15,182	長期運営資金借入金	64,964,000	7,796,000	57,168,000
車輛運搬具	872,237	0	872,237	リース債務	1,490,036	2,011,910	△ 521,874
器具及び備品	3,195,049	3,111,412	83,637	拠点区分間長期借入金	0	37,500,000	△ 37,500,000
有形リース資産	2,047,448	2,604,860	△ 557,412	退職給付引当金	12,144,611	11,552,094	592,517
権利	387,030	483,786	△ 96,756	長期未払金	565,200	909,520	△ 344,320
退職給付引当資産	12,144,611	11,552,094	592,517	負債の部合計	318,699,374	308,701,823	9,997,551
長期前払費用	0	769,168	△ 769,168	純 資 産 の 部			
				基本金	281,521,000	281,521,000	0
				国庫補助金等特別積立金	154,595,982	162,563,943	△ 7,967,961
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 144,690,169	△ 105,282,570	△ 39,407,599
				(うち当期活動増減差額)	△ 39,407,599	△ 14,217,065	△ 25,190,534
				純資産の部合計	291,426,813	338,802,373	△ 47,375,560
資産の部合計	610,126,187	647,504,196	△ 37,378,009	負債及び純資産の部合計	610,126,187	647,504,196	△ 37,378,009

田子のまち拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021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	96,376,028	88,973,117	7,402,911	流動負債	83,772,417	81,291,945	2,480,472
現金預金	30,318,359	34,555,607	△ 4,237,248	その他の未払金	531,962	0	531,962
事業未収金	56,108,417	52,816,752	3,291,665	1年以内返済予定設備資金借入金	54,264,000	54,264,000	0
未収金	3,300,000	0	3,300,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,280,000	11,280,000	0
立替金	93,884	177,375	△ 83,491	1年以内返済予定リース債務	0	84,040	△ 84,040
前払費用	6,555,368	1,423,383	5,131,985	1年以内支払予定長期未払金	499,488	0	499,488
固定資産	1,463,513,661	1,530,934,217	△ 67,420,556	未払費用	15,396,967	13,863,905	1,533,062
基本財産	1,177,047,349	1,206,968,747	△ 29,921,398	賞与引当金	1,800,000	1,800,000	0
土地	253,128,170	253,128,170	0	固定負債	1,113,157,431	1,196,609,253	△ 83,451,822
建物	923,919,179	953,840,577	△ 29,921,398	設備資金借入金	1,082,054,000	1,136,318,000	△ 54,264,000
その他の固定資産	286,466,312	323,965,470	△ 37,499,158	長期運営資金借入金	20,060,000	31,340,000	△ 11,280,000
建物	237,793,241	271,811,621	△ 34,018,380	拠点区分間長期借入金	0	21,016,980	△ 21,016,980
構築物	26,958,527	29,819,034	△ 2,860,507	退職給付引当金	9,270,383	7,934,273	1,336,110
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金	1,773,048	0	1,773,048
器具及び備品	8,463,936	8,219,335	244,601	負債の部合計	1,196,929,848	1,277,901,198	△ 80,971,350
有形リース資産	0	84,040	△ 84,040	純 資 産 の 部			
権利	3,595,428	4,085,130	△ 489,702	基本金	158,600,000	138,930,168	19,669,832
退職給付引当資産	9,270,383	7,934,273	1,336,110	国庫補助金等特別積立金	329,530,971	340,202,931	△ 10,671,960
差入保証金	52,610	52,610	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	332,185	1,959,425	△ 1,627,240	次期繰越活動増減差額	△ 125,171,130	△ 137,126,963	11,955,833
				(うち当期活動増減差額)	11,955,833	△ 16,270,234	28,226,067
				純資産の部合計	362,959,841	342,006,136	20,953,705
資産の部合計	1,559,889,689	1,619,907,334	△ 60,017,645	負債及び純資産の部合計	1,559,889,689	1,619,907,334	△ 60,017,645

風の音サテライ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021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	16,476,879	14,582,367	1,894,512	流動負債	16,139,291	22,320,702	△ 6,181,411
現金預金	2,619,507	581,925	2,037,582	その他の未払金	131,174	0	131,174
事業未収金	12,330,846	12,520,109	△ 189,263	1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000	12,036,000	0
未収金	6,240	0	6,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金	532,000	6,672,000	△ 6,140,000
前払金	1,003,000	1,003,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	103,152	△ 103,152
前払費用	517,286	477,333	39,953	未払費用	2,940,117	3,009,550	△ 69,433
固定資産	271,846,331	304,863,582	△ 33,017,251	賞与引当金	500,000	500,000	0
基本財産	167,068,563	181,050,184	△ 13,981,621	固定負債	245,159,087	252,853,929	△ 7,694,842
建物	167,068,563	181,050,184	△ 13,981,621	設備資金借入金	227,681,000	239,717,000	△ 12,036,000
その他の固定資産	104,777,768	123,813,398	△ 19,035,630	長期運営資金借入金	0	532,000	△ 532,000
建物	81,686,774	92,971,204	△ 11,284,430	拠点区分間長期借入金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
構築物	7,272,127	8,564,552	△ 1,292,425	退職給付引当金	2,478,087	2,604,929	△ 126,842
器具及び備品	11,949,530	17,560,807	△ 5,611,277	負債の部合計	261,298,378	275,174,631	△ 13,876,253
有形リース資産	0	103,152	△ 103,152	純 資 産 の 部			
権利	1,391,250	1,531,420	△ 140,170	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,478,087	2,604,929	△ 126,842	国庫補助金等特別積立金	92,551,710	100,297,168	△ 7,745,458
長期前払費用	0	477,334	△ 477,334	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 65,526,878	△ 56,025,850	△ 9,501,028
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,501,028	△ 18,205,825	8,704,797
資産の部合計	288,323,210	319,445,949	△ 31,122,739	純資産の部合計	27,024,832	44,271,318	△ 17,246,486
				負債及び純資産の部合計	288,323,210	319,445,949	△ 31,122,739

乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021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	35,002,770	33,789,845	1,212,925	流動負債	5,359,370	4,390,020	969,350
現金預金	34,342,785	33,579,616	763,169	その他の未払金	2,319,121	2,187,341	131,780
未収金	391,650	32,600	359,050	1年以内支払予定長期未払金	25,002	54,171	△ 29,169
立替金	64,790	0	64,790	未払費用	2,015,247	1,148,508	866,739
前払費用	203,545	177,629	25,916	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	144,446,909	144,436,023	10,886	固定負債	7,103,790	6,532,116	571,674
基本財産	108,113,298	113,305,103	△ 5,191,805	退職給付引当金	7,103,790	6,507,114	596,676
土地	48,499,826	48,499,826	0	長期未払金	0	25,002	△ 25,002
建物	59,613,472	64,805,277	△ 5,191,805	負債の部合計	12,463,160	10,922,136	1,541,024
その他の固定資産	36,333,611	31,130,920	5,202,691	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	48,900,000	48,900,000	0
車輛運搬具	63,335	143,647	△ 80,312	国庫補助金等特別積立金	52,355,793	57,368,121	△ 5,012,328
器具及び備品	2,802,636	2,911,834	△ 109,198	その他の積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
ソフトウェア	0	32,940	△ 32,940	人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	7,103,790	6,507,114	596,676	保育所施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期前払費用	363,848	535,383	△ 171,535	次期繰越活動増減差額	39,730,726	40,035,611	△ 304,885
保育所繰越積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,695,115	3,118,628	1,576,487
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	166,986,519	167,303,732	△ 317,213
資産の部合計	179,449,679	178,225,868	1,223,811	負債及び純資産の部合計	179,449,679	178,225,868	1,223,811

柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表

2021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	30,585,448	27,375,544	3,209,904	流動負債	5,114,842	3,836,376	1,278,466
現金預金	28,913,326	26,988,598	1,924,728	その他の未払金	263,739	1,354,361	△ 1,090,622
未収金	315,500	0	315,500	1年以内支払予定長期未払金	271,200	271,200	0
未収補助金	900,600	150,740	749,860	未払費用	3,569,823	1,208,352	2,361,471
立替金	236,876	15,680	221,196	預り金	10,080	2,463	7,617
前払費用	219,146	220,526	△ 1,380	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	102,069,054	106,746,644	△ 4,677,590	固定負債	7,636,254	7,364,736	271,518
基本財産	61,466,468	63,987,617	△ 2,521,149	退職給付引当金	6,619,254	6,076,536	542,718
建物	61,466,468	63,987,617	△ 2,521,149	長期未払金	1,017,000	1,288,200	△ 271,200
その他の固定資産	40,602,586	42,759,027	△ 2,156,441	負債の部合計	12,751,096	11,201,112	1,549,984
建物	8,610,976	11,019,846	△ 2,408,870	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	153,335	227,835	△ 74,500	基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	1,634,065	1,653,148	△ 19,083	国庫補助金等特別積立金	60,380,765	65,162,558	△ 4,781,793
ソフトウェア	0	32,940	△ 32,940	その他の積立金	23,307,203	23,307,203	0
退職給付引当資産	6,619,254	6,076,536	542,718	保育所施設設備整備積立金	23,307,203	23,307,203	0
長期前払費用	277,753	441,519	△ 163,766	次期繰越活動増減差額	21,215,438	19,451,315	1,764,123
保育所施設・設備整備積立資産	23,307,203	23,307,203	0	(うち当期活動増減差額)	1,764,123	1,521,179	242,944
				純資産の部合計	119,903,406	122,921,076	△ 3,017,670
資産の部合計	132,654,502	134,122,188	△ 1,467,686	負債及び純資産の部合計	132,654,502	134,122,188	△ 1,467,686

古川ももの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021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	25,773,161	24,296,517	1,476,644	流動負債	6,596,402	6,600,644	△ 4,242
現金預金	23,114,131	20,091,615	3,022,516	その他の未払金	1,478,068	1,610,258	△ 132,190
事業未収金	2,415,950	3,934,450	△ 1,518,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
前払費用	243,080	270,452	△ 27,372	1年以内支払予定長期未払金	202,842	227,844	△ 25,002
固定資産	170,977,678	173,543,998	△ 2,566,320	未払費用	1,457,492	1,303,342	154,150
基本財産	155,771,696	158,349,986	△ 2,578,290	預り金	0	1,200	△ 1,200
土地	90,094,183	90,094,183	0	賞与引当金	950,000	950,000	0
建物	65,677,513	68,255,803	△ 2,578,290	固定負債	33,729,782	35,643,674	△ 1,913,892
その他の固定資産	15,205,982	15,194,012	11,970	設備資金借入金	26,801,000	29,309,000	△ 2,508,000
建物	1,848,276	2,286,970	△ 438,694	リース債務	376,878	0	376,878
構築物	112,109	143,861	△ 31,752	退職給付引当金	5,885,004	5,464,932	420,072
車輛運搬具	278,432	182,263	96,169	長期未払金	666,900	869,742	△ 202,842
器具及び備品	1,427,530	1,671,923	△ 244,393	負債の部合計	40,326,184	42,244,318	△ 1,918,134
有形リース資産	376,878	0	376,878	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	32,940	△ 32,940	基本金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	5,885,004	5,464,932	420,072	国庫補助金等特別積立金	43,769,617	45,952,190	△ 2,182,573
長期前払費用	277,753	411,123	△ 133,370	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	72,655,038	69,644,007	3,011,031
				(うち当期活動増減差額)	3,011,031	286,776	2,724,255
				純資産の部合計	156,424,655	155,596,197	828,458
資産の部合計	196,750,839	197,840,515	△ 1,089,676	負債及び純資産の部合計	196,750,839	197,840,515	△ 1,089,676

下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021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	21,204,246	18,142,862	3,061,384	流動負債	1,610,175	1,660,654	△ 50,479
現金預金	17,277,566	14,164,163	3,113,403	1年以内返済予定リース債務	109,320	149,820	△ 40,500
事業未収金	3,256,000	2,778,499	477,501	1年以内支払予定長期未払金	183,360	183,360	0
未収金	197,000	0	197,000	未払費用	703,575	727,474	△ 23,899
立替金	29,280	15,110	14,170	預り金	13,920	0	13,920
前払費用	444,400	1,185,090	△ 740,690	賞与引当金	600,000	600,000	0
固定資産	202,180,212	203,108,532	△ 928,320	固定負債	5,551,926	5,104,500	447,426
基本財産	161,081,338	164,002,938	△ 2,921,600	リース債務	202,440	363,006	△ 160,566
土地	57,243,711	57,243,711	0	退職給付引当金	4,661,886	3,870,534	791,352
建物	103,837,627	106,759,227	△ 2,921,600	長期未払金	687,600	870,960	△ 183,360
その他の固定資産	41,098,874	39,105,594	1,993,280	負債の部合計	7,162,101	6,765,154	396,947
建物	9,570,672	11,460,950	△ 1,890,278	純 資 産 の 部			
構築物	998,814	1,680,844	△ 682,030	基本金	94,453,711	94,453,711	0
器具及び備品	758,472	499,186	259,286	国庫補助金等特別積立金	63,540,272	66,562,290	△ 3,022,018
有形リース資産	311,760	512,826	△ 201,066	その他の積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
権利	519,517	623,237	△ 103,720	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
ソフトウェア	0	32,940	△ 32,940	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	4,661,886	3,870,534	791,352	次期繰越活動増減差額	34,228,374	33,470,239	758,135
長期前払費用	277,753	425,077	△ 147,324	(うち当期活動増減差額)	4,758,135	△ 3,496,539	8,254,674
保育所繰越積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	216,222,357	214,486,240	1,736,117
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	223,384,458	221,251,394	2,133,064
資産の部合計	223,384,458	221,251,394	2,133,064				

古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表

2021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	26,811,041	21,717,449	5,093,592	流動負債	10,477,703	10,962,783	△ 485,080
現金預金	21,330,287	16,311,898	5,018,389	その他の未払金	1,408,998	1,677,178	△ 268,180
事業未収金	5,178,600	5,097,050	81,550	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払費用	302,154	308,501	△ 6,347	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
固定資産	216,246,659	226,245,546	△ 9,998,887	1年以内返済予定リース債務	67,248	67,248	0
基本財産	171,148,979	176,458,351	△ 5,309,372	未払費用	811,457	1,028,357	△ 216,900
土地	31,335,500	31,335,500	0	賞与引当金	750,000	750,000	0
建物	139,813,479	145,122,851	△ 5,309,372	固定負債	79,812,290	86,696,558	△ 6,884,268
その他の固定資産	45,097,680	49,787,195	△ 4,689,515	設備資金借入金	72,500,000	78,500,000	△ 6,000,000
建物	27,427,796	31,121,243	△ 3,693,447	長期運営資金借入金	2,880,000	4,320,000	△ 1,440,000
構築物	3,183,321	3,849,518	△ 666,197	リース債務	11,208	78,456	△ 67,248
車輛運搬具	118,711	159,411	△ 40,700	退職給付引当金	4,421,082	3,798,102	622,980
器具及び備品	2,043,520	2,652,682	△ 609,162	負債の部合計	90,289,993	97,659,341	△ 7,369,348
有形リース資産	78,456	145,704	△ 67,248	純 資 産 の 部			
権利	347,041	390,828	△ 43,787	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	32,940	△ 32,940	国庫補助金等特別積立金	90,898,367	94,561,151	△ 3,662,784
退職給付引当資産	4,421,082	3,798,102	622,980	その他の積立金	7,200,000	7,200,000	0
長期前払費用	277,753	436,767	△ 159,014	保育所施設設備整備積立金	7,200,000	7,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,200,000	7,200,000	0	次期繰越活動増減差額	54,669,340	48,542,503	6,126,837
				(うち当期活動増減差額)	6,126,837	△ 3,984,725	10,111,562
				純資産の部合計	152,767,707	150,303,654	2,464,053
資産の部合計	243,057,700	247,962,995	△ 4,905,295	負債及び純資産の部合計	243,057,700	247,962,995	△ 4,905,295

岩切たんぽぽ保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021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	12,805,469	10,097,523	2,707,946	流動負債	6,214,770	5,293,611	921,159
現金預金	11,323,779	8,750,694	2,573,085	その他の未払金	1,042,381	123,236	919,145
事業未収金	1,301,930	1,220,500	81,430	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
前払費用	179,760	126,329	53,431	未払費用	769,909	767,175	2,734
固定資産	232,615,490	247,741,249	△ 15,125,759	預り金	480	1,200	△ 720
基本財産	162,670,838	168,216,434	△ 5,545,596	賞与引当金	550,000	550,000	0
建物	162,670,838	168,216,434	△ 5,545,596	固定負債	54,588,236	59,313,128	△ 4,724,892
その他の固定資産	69,944,652	79,524,815	△ 9,580,163	設備資金借入金	50,720,000	54,572,000	△ 3,852,000
建物	46,770,799	51,622,244	△ 4,851,445	退職給付引当金	3,868,236	4,741,128	△ 872,892
構築物	13,044,240	14,238,180	△ 1,193,940	負債の部合計	60,803,006	64,606,739	△ 3,803,733
器具及び備品	4,966,536	7,090,227	△ 2,123,691	純 資 産 の 部			
権利	798,472	871,554	△ 73,082	基本金	0	0	0
ソフトウェア	218,616	437,229	△ 218,613	国庫補助金等特別積立金	160,802,968	170,844,801	△ 10,041,833
退職給付引当資産	3,868,236	4,741,128	△ 872,892	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	277,753	524,253	△ 246,500	次期繰越活動増減差額	23,814,985	22,387,232	1,427,753
				(うち当期活動増減差額)	1,427,753	3,751,829	△ 2,324,076
				純資産の部合計	184,617,953	193,232,033	△ 8,614,080
資産の部合計	245,420,959	257,838,772	△ 12,417,813	負債及び純資産の部合計	245,420,959	257,838,772	△ 12,417,813

工房歩歩拠点区分別 貸借対照表

2021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	4,637,950	5,048,019	△ 410,069	流動負債	777,926	151,835	626,091
現金預金	154,826	1,415,342	△ 1,260,516	その他の未払金	78,748	2,047	76,701
事業未収金	3,794,800	3,330,570	464,230	1年以内返済予定リース債務	0	49,788	△ 49,788
未収金	235,864	291,456	△ 55,592	未払費用	530,655	0	530,655
前払費用	452,460	10,651	441,809	預り金	68,523	0	68,523
固定資産	2,915,218	1,756,954	1,158,264	賞与引当金	100,000	100,000	0
基本財産	3	3	0	固定負債	1,599,638	1,429,790	169,848
建物	3	3	0	リース債務	53,924	53,924	0
その他の固定資産	2,915,215	1,756,951	1,158,264	退職給付引当金	1,545,714	1,375,866	169,848
建物	146,476	190,576	△ 44,100	負債の部合計	2,377,564	1,581,625	795,939
車輛運搬具	927,501	2	927,499	純 資 産 の 部			
器具及び備品	232,060	66,604	165,456	基本金	7,870,612	7,870,612	0
有形リース資産	53,924	103,712	△ 49,788	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,545,714	1,375,866	169,848	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	9,540	9,540	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,695,008	△ 2,647,264	△ 47,744
長期前払費用	0	10,651	△ 10,651	(うち当期活動増減差額)	△ 47,744	906,301	△ 954,045
				純資産の部合計	5,175,604	5,223,348	△ 47,744
資産の部合計	7,553,168	6,804,973	748,195	負債及び純資産の部合計	7,553,168	6,804,973	748,195

仙台市宮城野児童館拠点区分別 貸借対照表

2021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	24,129,240	15,626,610	8,502,630	流動負債	1,993,552	0	1,993,552
現金預金	23,720,021	15,529,782	8,190,239	その他の未払金	1,993,552	0	1,993,552
立替金	99,903	0	99,903	固定負債	0	0	0
前払費用	309,316	96,828	212,488	負債の部合計	1,993,552	0	1,993,552
固定資産	930,078	397,969	532,109	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	930,078	397,969	532,109	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	652,325	34,776	617,549	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	277,753	363,193	85,440	次期繰越活動増減差額	23,065,766	16,024,579	7,041,187
				(うち当期活動増減差額)	7,041,187	5,609,501	12,650,688
				純資産の部合計	23,065,766	16,024,579	7,041,187
資産の部合計	25,059,318	16,024,579	9,034,739	負債及び純資産の部合計	25,059,318	16,024,579	9,034,739

てとて(児童)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021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	8,135,152	11,834,261	△ 3,699,109	流動負債	3,092,601	4,761,628	△ 1,669,027
現金預金	806,552	3,380,067	△ 2,573,515	その他の未払金	386,000	0	386,000
事業未収金	7,293,242	8,379,878	△ 1,086,636	1年以内返済予定設備資金借入金	1,966,800	1,966,800	0
前払費用	35,358	74,316	△ 38,958	1年以内返済予定長期運営資金借入金	164,400	2,282,400	△ 2,118,000
固定資産	107,762,442	82,279,977	25,482,465	1年以内返済予定リース債務	112,428	112,428	0
基本財産	59,526,995	61,381,031	△ 1,854,036	預り金	62,973	0	62,973
土地	10,395,000	10,395,000	0	賞与引当金	400,000	400,000	0
建物	49,131,995	50,986,031	△ 1,854,036	固定負債	73,213,852	45,642,312	27,571,540
その他の固定資産	48,235,447	20,898,946	27,336,501	設備資金借入金	23,813,500	25,780,300	△ 1,966,800
建物	15,190,824	17,071,982	△ 1,881,158	長期運営資金借入金	30,000,000	164,400	29,835,600
構築物	894,584	1,177,084	△ 282,500	リース債務	318,546	430,974	△ 112,428
車輛運搬具	2	2	0	拠点区分間長期借入金	17,995,000	17,995,000	0
器具及び備品	632,257	780,733	△ 148,476	退職給付引当金	1,086,806	1,271,638	△ 184,832
有形リース資産	430,974	562,149	△ 131,175	負債の部合計	76,306,453	50,403,940	25,902,513
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	0	30,000,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,086,806	1,271,638	△ 184,832	基本金	11,720,000	11,720,000	0
長期前払費用	0	35,358	△ 35,358	国庫補助金等特別積立金	42,592,779	45,197,106	△ 2,604,327
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 14,721,638	△ 13,206,808	△ 1,514,830
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,514,830	3,205,882	△ 4,720,712
				純資産の部合計	39,591,141	43,710,298	△ 4,119,157
資産の部合計	115,897,594	94,114,238	21,783,356	負債及び純資産の部合計	115,897,594	94,114,238	21,783,356

てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021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	8,003,546	4,449,492	3,554,054	流動負債	6,054,321	6,769,003	△ 714,682
現金預金	2,406,053	33,192	2,372,861	1年以内返済予定設備資金借入金	3,549,200	3,549,200	0
事業未収金	5,489,223	4,293,757	1,195,466	1年以内返済予定長期運営資金借入金	195,600	2,277,600	△ 2,082,000
未収金	2,174	1,507	667	1年以内返済予定リース債務	37,500	37,500	0
前払費用	106,096	121,036	△ 14,940	未払費用	1,924,131	654,703	1,269,428
固定資産	130,311,978	138,895,034	△ 8,583,056	預り金	97,890	0	97,890
基本財産	98,645,141	101,772,164	△ 3,127,023	賞与引当金	250,000	250,000	0
土地	15,779,000	15,779,000	0	固定負債	112,565,134	108,868,790	3,696,344
建物	82,866,141	85,993,164	△ 3,127,023	設備資金借入金	43,035,500	46,584,700	△ 3,549,200
その他の固定資産	31,666,837	37,122,870	△ 5,456,033	長期運営資金借入金	0	195,600	△ 195,600
建物	23,832,689	26,941,865	△ 3,109,176	リース債務	106,250	143,750	△ 37,500
構築物	1,273,319	1,675,419	△ 402,100	拠点区分間長期借入金	68,595,000	61,057,780	7,537,220
機械及び装置	4,922,341	6,476,760	△ 1,554,419	退職給付引当金	828,384	886,960	△ 58,576
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	118,619,455	115,637,793	2,981,662
器具及び備品	666,353	892,233	△ 225,880	純 資 産 の 部			
有形リース資産	143,750	187,501	△ 43,751	基本金	17,580,000	17,580,000	0
退職給付引当資産	828,384	902,220	△ 73,836	国庫補助金等特別積立金	67,754,414	72,806,479	△ 5,052,065
長期前払費用	0	46,871	△ 46,871	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 65,638,345	△ 62,679,746	△ 2,958,599
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,958,599	△ 6,397,991	3,439,392
				純資産の部合計	19,696,069	27,706,733	△ 8,010,664
資産の部合計	138,315,524	143,344,526	△ 5,029,002	負債及び純資産の部合計	138,315,524	143,344,526	△ 5,029,002

くさの実保育園拠点区分別 貸借対照表

2021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	18,475,121	10,753,677	7,721,444	流動負債	3,358,906	4,079,812	△ 720,906
現金預金	18,218,801	10,147,308	8,071,493	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,330,000	3,996,000	△ 666,000
前払費用	256,320	606,369	△ 350,049	未払費用	28,906	83,812	△ 54,906
固定資産	20,535,340	21,926,757	△ 1,391,417	固定負債	733,650	4,019,166	△ 3,285,516
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	3,330,000	△ 3,330,000
その他の固定資産	20,535,340	21,926,757	△ 1,391,417	退職給付引当金	733,650	689,166	44,484
建物	19,142,839	20,158,805	△ 1,015,966	負債の部合計	4,092,556	8,098,978	△ 4,006,422
構築物	56,923	83,057	△ 26,134	純 資 産 の 部			
器具及び備品	293,996	425,452	△ 131,456	基本金	0	0	0
権利	30,179	36,204	△ 6,025	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	733,650	689,166	44,484	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	277,753	534,073	△ 256,320	次期繰越活動増減差額	34,917,905	24,581,456	10,336,449
				(うち当期活動増減差額)	10,336,449	5,364,630	4,971,819
				純資産の部合計	34,917,905	24,581,456	10,336,449
資産の部合計	39,010,461	32,680,434	6,330,027	負債及び純資産の部合計	39,010,461	32,680,434	6,330,027

不動産賃貸事業拠点区分別 貸借対照表

2021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		599,400		599,400	0	流動負債		599,400		599,400	0
現金預金		599,400		599,400	0	前受金		599,400		599,400	0
固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		599,400		599,400	0
その他の固定資産		0		0	0						
						純 資 産 の 部					
						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		0		0	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		0		0	0
資産の部合計		599,400		599,400	0	負債及び純資産の部合計		599,400		599,400	0