

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 220,687,389 | 221,718,124 | △ 1,030,735 | 流動負債 | 54,666,161 | 54,380,701 | 285,460 |
| 現金預金 | 218,317,047 | 220,049,747 | △ 1,732,700 | その他の未払金 | 23,183 | 2,611,709 | △ 2,588,526 |
| 未収金 | 1,432,599 | 0 | 1,432,599 | 1年以内返済予定リース債務 | 7,402,440 | 7,327,644 | 74,796 |
| 立替金 | 384,603 | 993,292 | △ 608,689 | 1年以内支払予定長期未払金 | 737,964 | 737,964 | 0 |
| 前払費用 | 553,140 | 675,085 | △ 121,945 | 未払費用 | 804,130 | 475,990 | 328,140 |
| 固定資産 | 220,676,522 | 150,223,393 | 70,453,129 | 預り金 | 45,598,444 | 43,227,394 | 2,371,050 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 賞与引当金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 固定負債 | 114,076,548 | 132,538,371 | △ 18,461,823 |
| その他の固定資産 | 217,676,522 | 147,223,393 | 70,453,129 | リース債務 | 11,954,707 | 19,001,866 | △ 7,047,159 |
| 土地 | 19,331,797 | 19,331,797 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 92,905,937 | 103,582,637 | △ 10,676,700 |
| 建物 | 14,054,983 | 17,443,989 | △ 3,389,006 | 退職給付引当金 | 7,739,976 | 7,739,976 | 0 |
| 機械及び装置 | 5,390,508 | 5,870,218 | △ 479,710 | 長期未払金 | 1,475,928 | 2,213,892 | △ 737,964 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 168,742,709 | 186,919,072 | △ 18,176,363 |
| 器具及び備品 | 3,319,538 | 3,802,548 | △ 483,010 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 19,357,147 | 26,329,510 | △ 6,972,363 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,510,000 | 1,510,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,905,224 | 1,067,566 | 837,658 | その他の積立金 | 43,025,000 | 0 | 43,025,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 109,590,000 | 71,590,000 | 38,000,000 | 修繕積立金 | 43,025,000 | 0 | 43,025,000 |
| 長期前払費用 | 192,324 | 277,764 | △ 85,440 | 次期繰越活動増減差額 | 226,596,202 | 182,022,445 | 44,573,757 |
| 修繕積立資産 | 43,025,000 | 0 | 43,025,000 | (うち当期活動増減差額) | 87,598,757 | 18,285,253 | 69,313,504 |
| 資産の部合計 | 441,363,911 | 371,941,517 | 69,422,394 | 純資産の部合計 | 272,621,202 | 185,022,445 | 87,598,757 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 441,363,911 | 371,941,517 | 69,422,394 |

宮城野の里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 122,880,028 | 110,081,279 | 12,798,749 | 流動負債 | 29,974,384 | 24,747,673 | 5,226,711 |
| 現金預金 | 72,362,920 | 65,400,832 | 6,962,088 | その他の未払金 | 916,191 | 0 | 916,191 |
| 事業未収金 | 35,621,585 | 37,358,674 | △ 1,737,089 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,640,000 | 6,686,000 | △ 3,046,000 |
| 立替金 | 577,046 | 220,526 | 356,520 | 1年以内返済予定リース債務 | 209,508 | 131,160 | 78,348 |
| 前払費用 | 161,040 | 915,615 | △ 754,575 | 1年以内支払予定長期未払金 | 3,705,660 | 3,743,154 | △ 37,494 |
| サービス区分間貸付金 | 14,157,437 | 6,185,632 | 7,971,805 | 未払費用 | 5,535,588 | 6,366,977 | △ 831,389 |
| 固定資産 | 680,228,678 | 704,223,955 | △ 23,995,277 | 預り金 | 10,000 | 34,750 | △ 24,750 |
| 基本財産 | 562,859,037 | 578,613,853 | △ 15,754,816 | 賞与引当金 | 1,800,000 | 1,600,000 | 200,000 |
| 土地 | 233,763,400 | 233,763,400 | 0 | サービス区分間借入金 | 14,157,437 | 6,185,632 | 7,971,805 |
| 建物 | 329,095,637 | 344,850,453 | △ 15,754,816 | 固定負債 | 188,737,886 | 195,714,758 | △ 6,976,872 |
| その他の固定資産 | 117,369,641 | 125,610,102 | △ 8,240,461 | 設備資金借入金 | 138,000,000 | 138,000,000 | 0 |
| 建物 | 50,166,934 | 46,508,210 | 3,658,724 | 長期運営資金借入金 | 708,000 | 4,348,000 | △ 3,640,000 |
| 構築物 | 5 | 5 | 0 | リース債務 | 537,056 | 241,316 | 295,740 |
| 車輛運搬具 | 433,336 | 1,083,336 | △ 650,000 | 退職給付引当金 | 14,553,600 | 14,480,552 | 73,048 |
| 器具及び備品 | 5,956,365 | 8,093,512 | △ 2,137,147 | 長期未払金 | 34,939,230 | 38,644,890 | △ 3,705,660 |
| 有形リース資産 | 746,564 | 372,476 | 374,088 | 負債の部合計 | 218,712,270 | 220,462,431 | △ 1,750,161 |
| ソフトウェア | 792,304 | 513,738 | 278,566 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 44,475,390 | 54,152,090 | △ 9,676,700 | 基本金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 14,553,600 | 14,480,552 | 73,048 | 国庫補助金等特別積立金 | 247,792,997 | 262,113,299 | △ 14,320,302 |
| 長期前払費用 | 230,113 | 391,153 | △ 161,040 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 15,030 | 15,030 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 186,603,439 | 181,729,504 | 4,873,935 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,873,935 | 14,997,714 | △ 10,123,779 |
| | | | | 純資産の部合計 | 584,396,436 | 593,842,803 | △ 9,446,367 |
| 資産の部合計 | 803,108,706 | 814,305,234 | △ 11,196,528 | 負債及び純資産の部合計 | 803,108,706 | 814,305,234 | △ 11,196,528 |

十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 48,898,668 | 46,757,478 | 2,141,190 | 流動負債 | 30,469,886 | 27,047,527 | 3,422,359 |
| 現金預金 | 2,805,789 | 1,462,304 | 1,343,485 | その他の未払金 | 1,332,502 | 705,608 | 626,894 |
| 事業未収金 | 45,987,711 | 44,329,519 | 1,658,192 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,128,000 | 10,128,000 | 0 |
| 未収金 | 20,670 | 0 | 20,670 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,832,000 | 2,832,000 | 0 |
| 立替金 | 81,998 | 97,270 | △ 15,272 | 1年以内返済予定リース債務 | 683,700 | 557,412 | 126,288 |
| 前払金 | 2,500 | 0 | 2,500 | 1年以内支払予定長期未払金 | 260,880 | 300,840 | △ 39,960 |
| 前払費用 | 0 | 868,385 | △ 868,385 | 未払費用 | 12,952,784 | 10,623,667 | 2,329,117 |
| 固定資産 | 551,143,399 | 563,368,709 | △ 12,225,310 | 預り金 | 30,020 | 0 | 30,020 |
| 基本財産 | 513,905,810 | 533,789,574 | △ 19,883,764 | 賞与引当金 | 2,250,000 | 1,900,000 | 350,000 |
| 建物 | 513,905,810 | 533,789,574 | △ 19,883,764 | 固定負債 | 302,894,625 | 291,651,847 | 11,242,778 |
| その他の固定資産 | 37,237,589 | 29,579,135 | 7,658,454 | 設備資金借入金 | 202,360,000 | 212,488,000 | △ 10,128,000 |
| 建物 | 8,955,086 | 10,918,760 | △ 1,963,674 | 長期運営資金借入金 | 62,132,000 | 64,964,000 | △ 2,832,000 |
| 構築物 | 11,200 | 14,000 | △ 2,800 | リース債務 | 1,406,204 | 1,490,036 | △ 83,832 |
| 車輛運搬具 | 923,817 | 872,237 | 51,580 | 拠点区分間長期借入金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 器具及び備品 | 7,998,007 | 3,195,049 | 4,802,958 | 退職給付引当金 | 16,692,101 | 12,144,611 | 4,547,490 |
| 有形リース資産 | 2,089,904 | 2,047,448 | 42,456 | 長期未払金 | 304,320 | 565,200 | △ 260,880 |
| 権利 | 290,274 | 387,030 | △ 96,756 | 負債の部合計 | 333,364,511 | 318,699,374 | 14,665,137 |
| ソフトウェア | 277,200 | 0 | 277,200 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 16,692,101 | 12,144,611 | 4,547,490 | 基本金 | 281,521,000 | 281,521,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 147,844,839 | 154,595,982 | △ 6,751,143 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 162,688,283 | △ 144,690,169 | △ 17,998,114 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 17,998,114 | △ 39,407,599 | 21,409,485 |
| | | | | 純資産の部合計 | 266,677,556 | 291,426,813 | △ 24,749,257 |
| 資産の部合計 | 600,042,067 | 610,126,187 | △ 10,084,120 | 負債及び純資産の部合計 | 600,042,067 | 610,126,187 | △ 10,084,120 |

テ・イ・ビ・センターくりこまの里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 18,407,975 | 28,431,391 | △ 10,023,416 | 流動負債 | 4,346,015 | 12,136,576 | △ 7,790,561 |
| 現金預金 | 6,067,138 | 7,990,370 | △ 1,923,232 | その他の未払金 | 66,574 | 0 | 66,574 |
| 事業未収金 | 12,229,217 | 12,094,020 | 135,197 | 1年以内返済予定リース債務 | 143,880 | 0 | 143,880 |
| 未収金 | 24,000 | 0 | 24,000 | 1年以内支払予定長期未払金 | 644,448 | 0 | 644,448 |
| 立替金 | 930 | 0 | 930 | 未払費用 | 3,041,113 | 3,313,808 | △ 272,695 |
| 前払金 | 1,250 | 0 | 1,250 | 賞与引当金 | 450,000 | 600,000 | △ 150,000 |
| 前払費用 | 85,440 | 124,233 | △ 38,793 | サービス区分間借入金 | 0 | 8,222,768 | △ 8,222,768 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 8,222,768 | △ 8,222,768 | 固定負債 | 36,166,859 | 31,521,188 | 4,645,671 |
| 固定資産 | 97,818,798 | 97,946,616 | △ 127,818 | 長期運営資金借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 28,080,310 | 31,489,059 | △ 3,408,749 | リース債務 | 541,089 | 0 | 541,089 |
| 建物 | 28,080,310 | 31,489,059 | △ 3,408,749 | 退職給付引当金 | 1,812,822 | 1,521,188 | 291,634 |
| その他の固定資産 | 69,738,488 | 66,457,557 | 3,280,931 | 長期未払金 | 3,812,948 | 0 | 3,812,948 |
| 土地 | 4,383,225 | 4,383,225 | 0 | 負債の部合計 | 40,512,874 | 43,657,764 | △ 3,144,890 |
| 建物 | 8,158,936 | 8,925,025 | △ 766,089 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 723,572 | 667,445 | 56,127 | 基本金 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,823,759 | 8,989,077 | △ 1,165,318 |
| 器具及び備品 | 5,342,533 | 1,241,519 | 4,101,014 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 684,969 | 0 | 684,969 | 次期繰越活動増減差額 | 30,390,140 | 36,231,166 | △ 5,841,026 |
| 権利 | 0 | 1,284 | △ 1,284 | (うち当期活動増減差額) | △ 5,841,026 | △ 8,525,642 | 2,684,616 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 48,430,547 | 49,430,547 | △ 1,000,000 | 純資産の部合計 | 75,713,899 | 82,720,243 | △ 7,006,344 |
| 退職給付引当資産 | 1,812,822 | 1,521,188 | 291,634 | 負債及び純資産の部合計 | 116,226,773 | 126,378,007 | △ 10,151,234 |
| 差入保証金 | 9,570 | 9,570 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 192,313 | 277,753 | △ 85,440 | | | | |
| 資産の部合計 | 116,226,773 | 126,378,007 | △ 10,151,234 | | | | |

田子のまち拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 99,744,686 | 96,376,028 | 3,368,658 | 流動負債 | 83,669,947 | 83,772,417 | △ 102,470 |
| 現金預金 | 33,212,063 | 30,318,359 | 2,893,704 | その他の未払金 | 1,107,904 | 531,962 | 575,942 |
| 事業未収金 | 56,597,232 | 56,108,417 | 488,815 | 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 | 4,620,000 | 3,300,000 | 1,320,000 | 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 | 108,495 | 93,884 | 14,611 | 1年以内返済予定リース債務 | 74,796 | 0 | 74,796 |
| 前払金 | 4,968,568 | 0 | 4,968,568 | 1年以内支払予定長期未払金 | 499,488 | 499,488 | 0 |
| 前払費用 | 161,328 | 6,555,368 | △ 6,394,040 | 未払費用 | 14,393,759 | 15,396,967 | △ 1,003,208 |
| 短期貸付金 | 77,000 | 0 | 77,000 | 賞与引当金 | 2,050,000 | 1,800,000 | 250,000 |
| 固定資産 | 1,391,654,869 | 1,463,513,661 | △ 71,858,792 | 固定負債 | 1,045,298,700 | 1,113,157,431 | △ 67,858,731 |
| 基本財産 | 1,147,125,951 | 1,177,047,349 | △ 29,921,398 | 設備資金借入金 | 1,027,790,000 | 1,082,054,000 | △ 54,264,000 |
| 土地 | 253,128,170 | 253,128,170 | 0 | 長期運営資金借入金 | 8,780,000 | 20,060,000 | △ 11,280,000 |
| 建物 | 893,997,781 | 923,919,179 | △ 29,921,398 | リース債務 | 280,485 | 0 | 280,485 |
| その他の固定資産 | 244,528,918 | 286,466,312 | △ 41,937,394 | 退職給付引当金 | 7,174,655 | 9,270,383 | △ 2,095,728 |
| 建物 | 203,774,861 | 237,793,241 | △ 34,018,380 | 長期未払金 | 1,273,560 | 1,773,048 | △ 499,488 |
| 構築物 | 24,098,020 | 26,958,527 | △ 2,860,507 | 負債の部合計 | 1,128,968,647 | 1,196,929,848 | △ 67,961,201 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,757,306 | 8,463,936 | △ 2,706,630 | 基本金 | 158,600,000 | 158,600,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 355,281 | 0 | 355,281 | 国庫補助金等特別積立金 | 318,859,011 | 329,530,971 | △ 10,671,960 |
| 権利 | 3,105,726 | 3,595,428 | △ 489,702 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,174,655 | 9,270,383 | △ 2,095,728 | 次期繰越活動増減差額 | △ 115,028,103 | △ 125,171,130 | 10,143,027 |
| 差入保証金 | 0 | 52,610 | △ 52,610 | (うち当期活動増減差額) | 10,143,027 | 11,955,833 | △ 1,812,806 |
| 長期前払費用 | 210,457 | 332,185 | △ 121,728 | 純資産の部合計 | 362,430,908 | 362,959,841 | △ 528,933 |
| その他の固定資産 | 52,610 | 0 | 52,610 | 負債及び純資産の部合計 | 1,491,399,555 | 1,559,889,689 | △ 68,490,134 |
| 資産の部合計 | 1,491,399,555 | 1,559,889,689 | △ 68,490,134 | | | | |

風の音サテライ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 14,558,144 | 16,476,879 | △ 1,918,735 | 流動負債 | 16,287,052 | 16,139,291 | 147,761 |
| 現金預金 | 1,464,724 | 2,619,507 | △ 1,154,783 | その他の未払金 | 294,880 | 131,174 | 163,706 |
| 事業未収金 | 12,050,654 | 12,330,846 | △ 280,192 | 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 | 0 | 6,240 | △ 6,240 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 532,000 | △ 532,000 |
| 立替金 | 1,820 | 0 | 1,820 | 1年以内返済予定リース債務 | 164,364 | 0 | 164,364 |
| 前払金 | 1,040,946 | 1,003,000 | 37,946 | 未払費用 | 3,291,808 | 2,940,117 | 351,691 |
| 前払費用 | 0 | 517,286 | △ 517,286 | 賞与引当金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 固定資産 | 240,299,961 | 271,846,331 | △ 31,546,370 | 固定負債 | 233,504,712 | 245,159,087 | △ 11,654,375 |
| 基本財産 | 153,086,942 | 167,068,563 | △ 13,981,621 | 設備資金借入金 | 215,645,000 | 227,681,000 | △ 12,036,000 |
| 建物 | 153,086,942 | 167,068,563 | △ 13,981,621 | リース債務 | 616,365 | 0 | 616,365 |
| その他の固定資産 | 87,213,019 | 104,777,768 | △ 17,564,749 | 拠点区分間長期借入金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 建物 | 70,422,273 | 81,686,774 | △ 11,264,501 | 退職給付引当金 | 2,243,347 | 2,478,087 | △ 234,740 |
| 構築物 | 5,979,702 | 7,272,127 | △ 1,292,425 | 負債の部合計 | 249,791,764 | 261,298,378 | △ 11,506,614 |
| 器具及び備品 | 6,535,888 | 11,949,530 | △ 5,413,642 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 780,729 | 0 | 780,729 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 1,251,080 | 1,391,250 | △ 140,170 | 国庫補助金等特別積立金 | 84,806,252 | 92,551,710 | △ 7,745,458 |
| 退職給付引当資産 | 2,243,347 | 2,478,087 | △ 234,740 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 79,739,911 | △ 65,526,878 | △ 14,213,033 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 14,213,033 | △ 9,501,028 | △ 4,712,005 |
| 資産の部合計 | 254,858,105 | 288,323,210 | △ 33,465,105 | 純資産の部合計 | 5,066,341 | 27,024,832 | △ 21,958,491 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 254,858,105 | 288,323,210 | △ 33,465,105 |

乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 33,813,635 | 35,002,770 | △ 1,189,135 | 流動負債 | 5,073,534 | 5,359,370 | △ 285,836 |
| 現金預金 | 32,829,547 | 34,342,785 | △ 1,513,238 | その他の未払金 | 2,103,191 | 2,319,121 | △ 215,930 |
| 未収金 | 902,300 | 391,650 | 510,650 | 1年以内返済予定リース債務 | 265,175 | 0 | 265,175 |
| 立替金 | 49,778 | 64,790 | △ 15,012 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 25,002 | △ 25,002 |
| 前払費用 | 32,010 | 203,545 | △ 171,535 | 未払費用 | 1,405,168 | 2,015,247 | △ 610,079 |
| 固定資産 | 145,844,442 | 144,446,909 | 1,397,533 | 賞与引当金 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 基本財産 | 104,255,594 | 108,113,298 | △ 3,857,704 | 固定負債 | 8,635,266 | 7,103,790 | 1,531,476 |
| 土地 | 48,499,826 | 48,499,826 | 0 | リース債務 | 1,293,258 | 0 | 1,293,258 |
| 建物 | 55,755,768 | 59,613,472 | △ 3,857,704 | 退職給付引当金 | 7,342,008 | 7,103,790 | 238,218 |
| その他の固定資産 | 41,588,848 | 36,333,611 | 5,255,237 | 負債の部合計 | 13,708,800 | 12,463,160 | 1,245,640 |
| 建物 | 3,863,632 | 2 | 3,863,630 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 14,274 | 63,335 | △ 49,061 | 基本金 | 48,900,000 | 48,900,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,446,653 | 2,802,636 | △ 1,355,983 | 国庫補助金等特別積立金 | 47,343,465 | 52,355,793 | △ 5,012,328 |
| 有形リース資産 | 1,005,525 | 0 | 1,005,525 | その他の積立金 | 27,000,000 | 26,000,000 | 1,000,000 |
| 無形リース資産 | 552,908 | 0 | 552,908 | 人件費積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,342,008 | 7,103,790 | 238,218 | 保育所施設設備整備積立金 | 14,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 |
| 長期前払費用 | 363,848 | 363,848 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 42,705,812 | 39,730,726 | 2,975,086 |
| 保育所繰越積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,975,086 | 4,695,115 | △ 720,029 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 14,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 | 純資産の部合計 | 165,949,277 | 166,986,519 | △ 1,037,242 |
| 資産の部合計 | 179,658,077 | 179,449,679 | 208,398 | 負債及び純資産の部合計 | 179,658,077 | 179,449,679 | 208,398 |

柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表

2022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 | 32,803,021 | 30,585,448 | 2,217,573 | 流動負債 | 5,657,495 | 5,114,842 | 542,653 |
| 現金預金 | 30,989,185 | 28,913,326 | 2,075,859 | その他の未払金 | 2,657,418 | 263,739 | 2,393,679 |
| 未収金 | 334,500 | 315,500 | 19,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 248,232 | 0 | 248,232 |
| 未収補助金 | 1,233,870 | 900,600 | 333,270 | 1年以内支払予定長期未払金 | 271,200 | 271,200 | 0 |
| 立替金 | 80,276 | 236,876 | △ 156,600 | 未払費用 | 1,279,445 | 3,569,823 | △ 2,290,378 |
| 前払費用 | 165,190 | 219,146 | △ 53,956 | 預り金 | 1,200 | 10,080 | △ 8,880 |
| 固定資産 | 105,360,481 | 102,069,054 | 3,291,427 | 賞与引当金 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 基本財産 | 58,945,319 | 61,466,468 | △ 2,521,149 | 固定負債 | 8,474,150 | 7,636,254 | 837,896 |
| 建物 | 58,945,319 | 61,466,468 | △ 2,521,149 | リース債務 | 776,630 | 0 | 776,630 |
| その他の固定資産 | 46,415,162 | 40,602,586 | 5,812,576 | 退職給付引当金 | 6,951,720 | 6,619,254 | 332,466 |
| 建物 | 6,202,106 | 8,610,976 | △ 2,408,870 | 長期未払金 | 745,800 | 1,017,000 | △ 271,200 |
| 車輛運搬具 | 78,835 | 153,335 | △ 74,500 | 負債の部合計 | 14,131,645 | 12,751,096 | 1,380,549 |
| 器具及び備品 | 1,158,123 | 1,634,065 | △ 475,942 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 471,202 | 0 | 471,202 | 基本金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 553,660 | 0 | 553,660 | 国庫補助金等特別積立金 | 55,732,524 | 60,380,765 | △ 4,648,241 |
| 退職給付引当資産 | 6,951,720 | 6,619,254 | 332,466 | その他の積立金 | 30,807,203 | 23,307,203 | 7,500,000 |
| 長期前払費用 | 192,313 | 277,753 | △ 85,440 | 保育所施設設備整備積立金 | 30,807,203 | 23,307,203 | 7,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 30,807,203 | 23,307,203 | 7,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 22,492,130 | 21,215,438 | 1,276,692 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,776,692 | 1,764,123 | 7,012,569 |
| | | | | 純資産の部合計 | 124,031,857 | 119,903,406 | 4,128,451 |
| 資産の部合計 | 138,163,502 | 132,654,502 | 5,509,000 | 負債及び純資産の部合計 | 138,163,502 | 132,654,502 | 5,509,000 |

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

2022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 | 31,740,705 | 25,773,161 | 5,967,544 | 流動負債 | 7,391,143 | 6,596,402 | 794,741 |
| 現金預金 | 29,801,387 | 23,114,131 | 6,687,256 | その他の未払金 | 1,762,965 | 1,478,068 | 284,897 |
| 事業未収金 | 1,499,000 | 2,415,950 | △ 916,950 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,508,000 | 2,508,000 | 0 |
| 未収金 | 237,500 | 0 | 237,500 | 1年以内返済予定リース債務 | 346,548 | 0 | 346,548 |
| 前払費用 | 202,818 | 243,080 | △ 40,262 | 1年以内支払予定長期未払金 | 177,840 | 202,842 | △ 25,002 |
| 固定資産 | 169,218,063 | 170,977,678 | △ 1,759,615 | 未払費用 | 1,544,350 | 1,457,492 | 86,858 |
| 基本財産 | 153,193,406 | 155,771,696 | △ 2,578,290 | 預り金 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 土地 | 90,094,183 | 90,094,183 | 0 | 賞与引当金 | 1,050,000 | 950,000 | 100,000 |
| 建物 | 63,099,223 | 65,677,513 | △ 2,578,290 | 固定負債 | 32,257,204 | 33,729,782 | △ 1,472,578 |
| その他の固定資産 | 16,024,657 | 15,205,982 | 818,675 | 設備資金借入金 | 24,293,000 | 26,801,000 | △ 2,508,000 |
| 建物 | 1,934,879 | 1,848,276 | 86,603 | リース債務 | 956,876 | 376,878 | 579,998 |
| 構築物 | 80,357 | 112,109 | △ 31,752 | 退職給付引当金 | 6,518,268 | 5,885,004 | 633,264 |
| 車輛運搬具 | 167,732 | 278,432 | △ 110,700 | 長期未払金 | 489,060 | 666,900 | △ 177,840 |
| 器具及び備品 | 827,684 | 1,427,530 | △ 599,846 | 負債の部合計 | 39,648,347 | 40,326,184 | △ 677,837 |
| 有形リース資産 | 749,764 | 376,878 | 372,886 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 無形リース資産 | 553,660 | 0 | 553,660 | 基本金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,518,268 | 5,885,004 | 633,264 | 国庫補助金等特別積立金 | 41,773,915 | 43,769,617 | △ 1,995,702 |
| 長期前払費用 | 192,313 | 277,753 | △ 85,440 | 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 | 79,536,506 | 72,655,038 | 6,881,468 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,881,468 | 3,011,031 | 3,870,437 |
| | | | | 純資産の部合計 | 161,310,421 | 156,424,655 | 4,885,766 |
| 資産の部合計 | 200,958,768 | 196,750,839 | 4,207,929 | 負債及び純資産の部合計 | 200,958,768 | 196,750,839 | 4,207,929 |

下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表

2022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 | 25,512,464 | 21,204,246 | 4,308,218 | 流動負債 | 3,287,034 | 1,610,175 | 1,676,859 |
| 現金預金 | 18,738,904 | 17,277,566 | 1,461,338 | その他の未払金 | 1,348,117 | 0 | 1,348,117 |
| 事業未収金 | 6,301,640 | 3,256,000 | 3,045,640 | 1年以内返済予定リース債務 | 317,880 | 109,320 | 208,560 |
| 未収金 | 150,978 | 197,000 | △ 46,022 | 1年以内支払予定長期未払金 | 183,360 | 183,360 | 0 |
| 立替金 | 17,278 | 29,280 | △ 12,002 | 未払費用 | 625,197 | 703,575 | △ 78,378 |
| 前払費用 | 303,664 | 444,400 | △ 140,736 | 預り金 | 12,480 | 13,920 | △ 1,440 |
| 固定資産 | 206,313,312 | 202,180,212 | 4,133,100 | 賞与引当金 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| 基本財産 | 158,159,738 | 161,081,338 | △ 2,921,600 | 固定負債 | 7,006,733 | 5,551,926 | 1,454,807 |
| 土地 | 57,243,711 | 57,243,711 | 0 | リース債務 | 759,455 | 202,440 | 557,015 |
| 建物 | 100,916,027 | 103,837,627 | △ 2,921,600 | 退職給付引当金 | 5,743,038 | 4,661,886 | 1,081,152 |
| その他の固定資産 | 48,153,574 | 41,098,874 | 7,054,700 | 長期未払金 | 504,240 | 687,600 | △ 183,360 |
| 建物 | 7,680,394 | 9,570,672 | △ 1,890,278 | 負債の部合計 | 10,293,767 | 7,162,101 | 3,131,666 |
| 構築物 | 766,666 | 998,814 | △ 232,148 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 176,963 | 0 | 176,963 | 基本金 | 94,453,711 | 94,453,711 | 0 |
| 器具及び備品 | 601,068 | 758,472 | △ 157,404 | 国庫補助金等特別積立金 | 60,688,516 | 63,540,272 | △ 2,851,756 |
| 有形リース資産 | 523,675 | 311,760 | 211,915 | その他の積立金 | 31,500,000 | 24,000,000 | 7,500,000 |
| 権利 | 415,797 | 519,517 | △ 103,720 | 人件費積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 553,660 | 0 | 553,660 | 保育所施設設備整備積立金 | 27,500,000 | 20,000,000 | 7,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,743,038 | 4,661,886 | 1,081,152 | 次期繰越活動増減差額 | 34,889,782 | 34,228,374 | 661,408 |
| 長期前払費用 | 192,313 | 277,753 | △ 85,440 | (うち当期活動増減差額) | 8,161,408 | 4,758,135 | 3,403,273 |
| 保育所繰越積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 221,532,009 | 216,222,357 | 5,309,652 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 27,500,000 | 20,000,000 | 7,500,000 | 負債及び純資産の部合計 | 231,825,776 | 223,384,458 | 8,441,318 |
| 資産の部合計 | 231,825,776 | 223,384,458 | 8,441,318 | | | | |

古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 28,184,097 | 26,811,041 | 1,373,056 | 流動負債 | 10,845,198 | 10,477,703 | 367,495 |
| 現金預金 | 23,683,497 | 21,330,287 | 2,353,210 | その他の未払金 | 1,685,151 | 1,408,998 | 276,153 |
| 事業未収金 | 4,065,000 | 5,178,600 | △ 1,113,600 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 未収金 | 201,900 | 0 | 201,900 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| 前払費用 | 233,700 | 302,154 | △ 68,454 | 1年以内返済予定リース債務 | 196,296 | 67,248 | 129,048 |
| 固定資産 | 209,557,116 | 216,246,659 | △ 6,689,543 | 未払費用 | 672,791 | 811,457 | △ 138,666 |
| 基本財産 | 165,839,607 | 171,148,979 | △ 5,309,372 | 預り金 | 960 | 0 | 960 |
| 土地 | 31,335,500 | 31,335,500 | 0 | 賞与引当金 | 850,000 | 750,000 | 100,000 |
| 建物 | 134,504,107 | 139,813,479 | △ 5,309,372 | 固定負債 | 73,496,638 | 79,812,290 | △ 6,315,652 |
| その他の固定資産 | 43,717,509 | 45,097,680 | △ 1,380,171 | 設備資金借入金 | 66,500,000 | 72,500,000 | △ 6,000,000 |
| 建物 | 23,734,349 | 27,427,796 | △ 3,693,447 | 長期運営資金借入金 | 1,440,000 | 2,880,000 | △ 1,440,000 |
| 構築物 | 2,517,124 | 3,183,321 | △ 666,197 | リース債務 | 539,840 | 11,208 | 528,632 |
| 車輛運搬具 | 78,011 | 118,711 | △ 40,700 | 退職給付引当金 | 5,016,798 | 4,421,082 | 595,716 |
| 器具及び備品 | 1,439,524 | 2,043,520 | △ 603,996 | 負債の部合計 | 84,341,836 | 90,289,993 | △ 5,948,157 |
| 有形リース資産 | 182,476 | 78,456 | 104,020 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 303,254 | 347,041 | △ 43,787 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 553,660 | 0 | 553,660 | 国庫補助金等特別積立金 | 87,235,583 | 90,898,367 | △ 3,662,784 |
| 退職給付引当資産 | 5,016,798 | 4,421,082 | 595,716 | その他の積立金 | 9,700,000 | 7,200,000 | 2,500,000 |
| 長期前払費用 | 192,313 | 277,753 | △ 85,440 | 保育所施設設備整備積立金 | 9,700,000 | 7,200,000 | 2,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 9,700,000 | 7,200,000 | 2,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 56,463,794 | 54,669,340 | 1,794,454 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,294,454 | 6,126,837 | △ 1,832,383 |
| | | | | 純資産の部合計 | 153,399,377 | 152,767,707 | 631,670 |
| 資産の部合計 | 237,741,213 | 243,057,700 | △ 5,316,487 | 負債及び純資産の部合計 | 237,741,213 | 243,057,700 | △ 5,316,487 |

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

2022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 | 19,345,695 | 12,805,469 | 6,540,226 | 流動負債 | 6,947,421 | 6,214,770 | 732,651 |
| 現金預金 | 17,031,755 | 11,323,779 | 5,707,976 | その他の未払金 | 1,311,288 | 1,042,381 | 268,907 |
| 事業未収金 | 2,177,790 | 1,301,930 | 875,860 | 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 | 136,150 | 179,760 | △ 43,610 | 1年以内返済予定リース債務 | 286,308 | 0 | 286,308 |
| 固定資産 | 220,312,830 | 232,615,490 | △ 12,302,660 | 未払費用 | 747,105 | 769,909 | △ 22,804 |
| 基本財産 | 157,125,242 | 162,670,838 | △ 5,545,596 | 預り金 | 720 | 480 | 240 |
| 建物 | 157,125,242 | 162,670,838 | △ 5,545,596 | 賞与引当金 | 750,000 | 550,000 | 200,000 |
| その他の固定資産 | 63,187,588 | 69,944,652 | △ 6,757,064 | 固定負債 | 52,152,259 | 54,588,236 | △ 2,435,977 |
| 建物 | 41,919,354 | 46,770,799 | △ 4,851,445 | 設備資金借入金 | 46,868,000 | 50,720,000 | △ 3,852,000 |
| 構築物 | 11,850,300 | 13,044,240 | △ 1,193,940 | リース債務 | 919,415 | 0 | 919,415 |
| 車輛運搬具 | 125,125 | 0 | 125,125 | 退職給付引当金 | 4,364,844 | 3,868,236 | 496,608 |
| 器具及び備品 | 2,804,536 | 4,966,536 | △ 2,162,000 | 負債の部合計 | 59,099,680 | 60,803,006 | △ 1,703,326 |
| 有形リース資産 | 652,063 | 0 | 652,063 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 725,390 | 798,472 | △ 73,082 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 3 | 218,616 | △ 218,613 | 国庫補助金等特別積立金 | 151,030,185 | 160,802,968 | △ 9,772,783 |
| 無形リース資産 | 553,660 | 0 | 553,660 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,364,844 | 3,868,236 | 496,608 | 次期繰越活動増減差額 | 29,528,660 | 23,814,985 | 5,713,675 |
| 長期前払費用 | 192,313 | 277,753 | △ 85,440 | (うち当期活動増減差額) | 5,713,675 | 1,427,753 | 4,285,922 |
| | | | | 純資産の部合計 | 180,558,845 | 184,617,953 | △ 4,059,108 |
| 資産の部合計 | 239,658,525 | 245,420,959 | △ 5,762,434 | 負債及び純資産の部合計 | 239,658,525 | 245,420,959 | △ 5,762,434 |

工房歩歩拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 6,555,824 | 4,637,950 | 1,917,874 | 流動負債 | 422,448 | 777,926 | △ 355,478 |
| 現金預金 | 2,548,372 | 154,826 | 2,393,546 | その他の未払金 | 114,354 | 78,748 | 35,606 |
| 事業未収金 | 3,710,000 | 3,794,800 | △ 84,800 | 1年以内返済予定リース債務 | 35,708 | 0 | 35,708 |
| 未収金 | 297,452 | 235,864 | 61,588 | 未払費用 | 122,386 | 530,655 | △ 408,269 |
| 前払費用 | 0 | 452,460 | △ 452,460 | 預り金 | 0 | 68,523 | △ 68,523 |
| 固定資産 | 1,505,153 | 2,915,218 | △ 1,410,065 | 賞与引当金 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 基本財産 | 3 | 3 | 0 | 固定負債 | 1,973,295 | 1,599,638 | 373,657 |
| 建物 | 3 | 3 | 0 | リース債務 | 118,395 | 53,924 | 64,471 |
| その他の固定資産 | 1,505,150 | 2,915,215 | △ 1,410,065 | 拠点区分間長期借入金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 建物 | 102,376 | 146,476 | △ 44,100 | 退職給付引当金 | 354,900 | 1,545,714 | △ 1,190,814 |
| 車輛運搬具 | 717,501 | 927,501 | △ 210,000 | 負債の部合計 | 2,395,743 | 2,377,564 | 18,179 |
| 器具及び備品 | 166,730 | 232,060 | △ 65,330 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 154,103 | 53,924 | 100,179 | 基本金 | 7,870,612 | 7,870,612 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 354,900 | 1,545,714 | △ 1,190,814 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 9,540 | 9,540 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,540 | 0 | 9,540 | 次期繰越活動増減差額 | △ 2,205,378 | △ 2,695,008 | 489,630 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 489,630 | △ 47,744 | 537,374 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,665,234 | 5,175,604 | 489,630 |
| 資産の部合計 | 8,060,977 | 7,553,168 | 507,809 | 負債及び純資産の部合計 | 8,060,977 | 7,553,168 | 507,809 |

仙台市宮城野児童館拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 12,974,823 | 24,129,240 | △ 11,154,417 | 流動負債 | 722,773 | 1,993,552 | △ 1,270,779 |
| 現金預金 | 12,778,166 | 23,720,021 | △ 10,941,855 | その他の未払金 | 83,192 | 1,993,552 | △ 1,910,360 |
| 立替金 | 132,307 | 99,903 | 32,404 | 1年以内返済予定リース債務 | 94,716 | 0 | 94,716 |
| 前払費用 | 64,350 | 309,316 | △ 244,966 | 未払費用 | 194,865 | 0 | 194,865 |
| 固定資産 | 1,267,922 | 930,078 | 337,844 | 賞与引当金 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 355,185 | 0 | 355,185 |
| その他の固定資産 | 1,267,922 | 930,078 | 337,844 | リース債務 | 355,185 | 0 | 355,185 |
| 器具及び備品 | 540,268 | 652,325 | △ 112,057 | 負債の部合計 | 1,077,958 | 1,993,552 | △ 915,594 |
| 有形リース資産 | 449,901 | 0 | 449,901 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 長期前払費用 | 277,753 | 277,753 | 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 | 13,164,787 | 23,065,766 | △ 9,900,979 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 9,900,979 | 7,041,187 | △ 16,942,166 |
| | | | | 純資産の部合計 | 13,164,787 | 23,065,766 | △ 9,900,979 |
| 資産の部合計 | 14,242,745 | 25,059,318 | △ 10,816,573 | 負債及び純資産の部合計 | 14,242,745 | 25,059,318 | △ 10,816,573 |

てとて(児童)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2022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 | 11,936,715 | 8,135,152 | 3,801,563 | 流動負債 | 8,784,375 | 3,092,601 | 5,691,774 |
| 現金預金 | 2,471 | 806,552 | △ 804,081 | その他の未払金 | 0 | 386,000 | △ 386,000 |
| 事業未収金 | 5,529,866 | 7,293,242 | △ 1,763,376 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,966,800 | 1,966,800 | 0 |
| 前払金 | 1,250 | 0 | 1,250 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 164,400 | △ 164,400 |
| 前払費用 | 179,553 | 35,358 | 144,195 | 1年以内返済予定リース債務 | 144,000 | 112,428 | 31,572 |
| サービス区分間貸付金 | 6,223,575 | 0 | 6,223,575 | 預り金 | 0 | 62,973 | △ 62,973 |
| 固定資産 | 104,068,791 | 107,762,442 | △ 3,693,651 | 賞与引当金 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| 基本財産 | 57,672,959 | 59,526,995 | △ 1,854,036 | サービス区分間借入金 | 6,223,575 | 0 | 6,223,575 |
| 土地 | 10,395,000 | 10,395,000 | 0 | 固定負債 | 87,688,001 | 73,213,852 | 14,474,149 |
| 建物 | 47,277,959 | 49,131,995 | △ 1,854,036 | 設備資金借入金 | 21,846,700 | 23,813,500 | △ 1,966,800 |
| その他の固定資産 | 46,395,832 | 48,235,447 | △ 1,839,615 | 長期運営資金借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 建物 | 13,309,666 | 15,190,824 | △ 1,881,158 | リース債務 | 324,513 | 318,546 | 5,967 |
| 構築物 | 612,084 | 894,584 | △ 282,500 | 拠点区分間長期借入金 | 33,995,000 | 17,995,000 | 16,000,000 |
| 車輛運搬具 | 1 | 2 | △ 1 | 退職給付引当金 | 1,521,788 | 1,086,806 | 434,982 |
| 器具及び備品 | 483,780 | 632,257 | △ 148,477 | 負債の部合計 | 96,472,376 | 76,306,453 | 20,165,923 |
| 有形リース資産 | 468,513 | 430,974 | 37,539 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,521,788 | 1,086,806 | 434,982 | 基本金 | 11,720,000 | 11,720,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 39,988,452 | 42,592,779 | △ 2,604,327 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 32,175,322 | △ 14,721,638 | △ 17,453,684 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 17,453,684 | △ 1,514,830 | △ 15,938,854 |
| | | | | 純資産の部合計 | 19,533,130 | 39,591,141 | △ 20,058,011 |
| 資産の部合計 | 116,005,506 | 115,897,594 | 107,912 | 負債及び純資産の部合計 | 116,005,506 | 115,897,594 | 107,912 |

てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表

2022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 | 8,718,008 | 8,003,546 | 714,462 | 流動負債 | 7,127,387 | 6,054,321 | 1,073,066 |
| 現金預金 | 1,074,536 | 2,406,053 | △ 1,331,517 | その他の未払金 | 23,783 | 0 | 23,783 |
| 事業未収金 | 5,624,463 | 5,489,223 | 135,240 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,549,200 | 3,549,200 | 0 |
| 未収金 | 0 | 2,174 | △ 2,174 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 195,600 | △ 195,600 |
| 前払費用 | 30,000 | 106,096 | △ 76,096 | 1年以内返済予定リース債務 | 69,072 | 37,500 | 31,572 |
| サービス区分間貸付金 | 1,989,009 | 0 | 1,989,009 | 未払費用 | 1,296,323 | 1,924,131 | △ 627,808 |
| 固定資産 | 122,131,952 | 130,311,978 | △ 8,180,026 | 預り金 | 0 | 97,890 | △ 97,890 |
| 基本財産 | 95,518,118 | 98,645,141 | △ 3,127,023 | 賞与引当金 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 |
| 土地 | 15,779,000 | 15,779,000 | 0 | サービス区分間借入金 | 1,989,009 | 0 | 1,989,009 |
| 建物 | 79,739,118 | 82,866,141 | △ 3,127,023 | 固定負債 | 109,712,217 | 112,565,134 | △ 2,852,917 |
| その他の固定資産 | 26,613,834 | 31,666,837 | △ 5,053,003 | 設備資金借入金 | 39,486,300 | 43,035,500 | △ 3,549,200 |
| 建物 | 20,723,513 | 23,832,689 | △ 3,109,176 | リース債務 | 187,145 | 106,250 | 80,895 |
| 構築物 | 871,219 | 1,273,319 | △ 402,100 | 拠点区分間長期借入金 | 69,095,000 | 68,595,000 | 500,000 |
| 機械及び装置 | 3,367,922 | 4,922,341 | △ 1,554,419 | 退職給付引当金 | 943,772 | 828,384 | 115,388 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 116,839,604 | 118,619,455 | △ 1,779,851 |
| 器具及び備品 | 451,190 | 666,353 | △ 215,163 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 256,217 | 143,750 | 112,467 | 基本金 | 17,580,000 | 17,580,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 943,772 | 828,384 | 115,388 | 国庫補助金等特別積立金 | 62,705,836 | 67,754,414 | △ 5,048,578 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 66,275,480 | △ 65,638,345 | △ 637,135 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 637,135 | △ 2,958,599 | 2,321,464 |
| | | | | 純資産の部合計 | 14,010,356 | 19,696,069 | △ 5,685,713 |
| 資産の部合計 | 130,849,960 | 138,315,524 | △ 7,465,564 | 負債及び純資産の部合計 | 130,849,960 | 138,315,524 | △ 7,465,564 |

くさの実保育園拠点区分別 貸借対照表

2022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 | 14,433,204 | 18,475,121 | △ 4,041,917 | 流動負債 | 722,791 | 3,358,906 | △ 2,636,115 |
| 現金預金 | 14,347,764 | 18,218,801 | △ 3,871,037 | その他の未払金 | 592,023 | 0 | 592,023 |
| 前払費用 | 85,440 | 256,320 | △ 170,880 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 3,330,000 | △ 3,330,000 |
| 固定資産 | 19,372,751 | 20,535,340 | △ 1,162,589 | 未払費用 | 80,768 | 28,906 | 51,862 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| その他の固定資産 | 19,372,751 | 20,535,340 | △ 1,162,589 | 固定負債 | 796,974 | 733,650 | 63,324 |
| 建物 | 18,126,873 | 19,142,839 | △ 1,015,966 | 退職給付引当金 | 796,974 | 733,650 | 63,324 |
| 構築物 | 44,550 | 56,923 | △ 12,373 | 負債の部合計 | 1,519,765 | 4,092,556 | △ 2,572,791 |
| 器具及び備品 | 187,887 | 293,996 | △ 106,109 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 24,154 | 30,179 | △ 6,025 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 796,974 | 733,650 | 63,324 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 192,313 | 277,753 | △ 85,440 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 32,286,190 | 34,917,905 | △ 2,631,715 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 2,631,715 | 10,336,449 | △ 12,968,164 |
| | | | | 純資産の部合計 | 32,286,190 | 34,917,905 | △ 2,631,715 |
| 資産の部合計 | 33,805,955 | 39,010,461 | △ 5,204,506 | 負債及び純資産の部合計 | 33,805,955 | 39,010,461 | △ 5,204,506 |

不動産賃貸事業拠点区分別 貸借対照表

2022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 | 2,031,999 | 599,400 | 1,432,599 | 流動負債 | 2,031,999 | 599,400 | 1,432,599 |
| 現金預金 | 1,933,158 | 599,400 | 1,333,758 | 未払費用 | 1,432,599 | 0 | 1,432,599 |
| 未収金 | 98,841 | 0 | 98,841 | 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 | 2,031,999 | 599,400 | 1,432,599 |
| 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 | 2,031,999 | 599,400 | 1,432,599 | 負債及び純資産の部合計 | 2,031,999 | 599,400 | 1,432,599 |