

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023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	156,658,470	220,687,389	△ 64,028,919	流動負債	66,254,676	54,666,161	11,588,515
現金預金	155,354,391	218,317,047	△ 62,962,656	その他の未払金	15,650	23,183	△ 7,533
未収金	558,000	1,432,599	△ 874,599	1年以内返済予定リース債務	7,463,832	7,402,440	61,392
立替金	338,139	384,603	△ 46,464	1年以内支払予定長期未払金	737,964	737,964	0
前払費用	407,940	553,140	△ 145,200	未払費用	11,187,639	804,130	10,383,509
固定資産	320,385,041	220,676,522	99,708,519	預り金	46,449,591	45,598,444	851,147
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	400,000	100,000	300,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	56,517,652	114,076,548	△ 57,558,896
その他の固定資産	317,385,041	217,676,522	99,708,519	リース債務	4,787,603	11,954,707	△ 7,167,104
土地	19,331,797	19,331,797	0	拠点区分間長期借入金	48,430,547	92,905,937	△ 44,475,390
建物	10,665,977	14,054,983	△ 3,389,006	退職給付引当金	2,561,538	7,739,976	△ 5,178,438
機械及び装置	4,910,798	5,390,508	△ 479,710	長期未払金	737,964	1,475,928	△ 737,964
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	122,772,328	168,742,709	△ 45,970,381
器具及び備品	3,120,269	3,319,538	△ 199,269	純 資 産 の 部			
有形リース資産	12,251,435	19,357,147	△ 7,105,712	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	1,698,828	1,905,224	△ 206,396	その他の積立金	0	43,025,000	△ 43,025,000
拠点区分間長期貸付金	263,789,052	109,590,000	154,199,052	修繕積立金	0	43,025,000	△ 43,025,000
長期前払費用	106,884	192,324	△ 85,440	次期繰越活動増減差額	351,271,183	226,596,202	124,674,981
修繕積立資産	0	43,025,000	△ 43,025,000	(うち当期活動増減差額)	81,649,981	87,598,757	△ 5,948,776
資産の部合計	477,043,511	441,363,911	35,679,600	純資産の部合計	354,271,183	272,621,202	81,649,981
				負債及び純資産の部合計	477,043,511	441,363,911	35,679,600

宮城野の里拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023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	103,908,998	122,880,028	△ 18,971,030	流動負債	30,874,136	29,974,384	899,752
現金預金	50,486,079	72,362,920	△ 21,876,841	その他の未払金	1,412,564	916,191	496,373
事業未収金	37,148,573	35,621,585	1,526,988	1年以内返済予定長期運営資金借入金	708,000	3,640,000	△ 2,932,000
立替金	138,254	577,046	△ 438,792	1年以内返済予定リース債務	2,165,904	209,508	1,956,396
前払費用	2,039,980	161,040	1,878,940	1年以内支払予定長期未払金	3,609,630	3,705,660	△ 96,030
サービス区分間貸付金	14,096,112	14,157,437	△ 61,325	未払費用	6,931,926	5,535,588	1,396,338
固定資産	623,793,129	680,228,678	△ 56,435,549	預り金	0	10,000	△ 10,000
基本財産	547,104,221	562,859,037	△ 15,754,816	賞与引当金	1,950,000	1,800,000	150,000
土地	233,763,400	233,763,400	0	サービス区分間借入金	14,096,112	14,157,437	△ 61,325
建物	313,340,821	329,095,637	△ 15,754,816	固定負債	147,518,686	188,737,886	△ 41,219,200
その他の固定資産	76,688,908	117,369,641	△ 40,680,733	設備資金借入金	38,000,000	138,000,000	△ 100,000,000
建物	44,856,254	50,166,934	△ 5,310,680	長期運営資金借入金	0	708,000	△ 708,000
構築物	5	5	0	リース債務	7,764,152	537,056	7,227,096
車輛運搬具	2	433,336	△ 433,334	拠点区分間長期借入金	55,524,610	0	55,524,610
器具及び備品	6,384,428	5,956,365	428,063	退職給付引当金	14,900,324	14,553,600	346,724
有形リース資産	745,056	746,564	△ 1,508	長期未払金	31,329,600	34,939,230	△ 3,609,630
ソフトウェア	495,936	792,304	△ 296,368	負債の部合計	178,392,822	218,712,270	△ 40,319,448
無形リース資産	9,185,000	0	9,185,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	0	44,475,390	△ 44,475,390	基本金	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産	14,900,324	14,553,600	346,724	国庫補助金等特別積立金	233,918,195	247,792,997	△ 13,874,802
長期前払費用	106,873	230,113	△ 123,240	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	165,391,110	186,603,439	△ 21,212,329
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,212,329	4,873,935	△ 26,086,264
				純資産の部合計	549,309,305	584,396,436	△ 35,087,131
資産の部合計	727,702,127	803,108,706	△ 75,406,579	負債及び純資産の部合計	727,702,127	803,108,706	△ 75,406,579

十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

2023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	54,585,907	48,898,668	5,687,239	流動負債	31,908,671	30,469,886	1,438,785
現金預金	1,775,989	2,805,789	△ 1,029,800	その他の未払金	1,421,529	1,332,502	89,027
事業未収金	49,656,100	45,987,711	3,668,389	1年以内返済予定設備資金借入金	13,476,000	10,128,000	3,348,000
未収金	12,090	20,670	△ 8,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,132,000	2,832,000	△ 700,000
立替金	707,052	81,998	625,054	1年以内返済予定リース債務	818,086	683,700	134,386
前払金	31,643	2,500	29,143	1年以内支払予定長期未払金	260,880	260,880	0
前払費用	2,403,033	0	2,403,033	未払費用	11,307,074	12,952,784	△ 1,645,710
固定資産	681,687,481	551,143,399	130,544,082	預り金	43,102	30,020	13,082
基本財産	494,022,046	513,905,810	△ 19,883,764	賞与引当金	2,450,000	2,250,000	200,000
建物	494,022,046	513,905,810	△ 19,883,764	固定負債	422,087,935	302,894,625	119,193,310
その他の固定資産	187,665,435	37,237,589	150,427,846	設備資金借入金	238,884,000	202,360,000	36,524,000
建物	7,160,092	8,955,086	△ 1,794,994	長期運営資金借入金	60,000,000	62,132,000	△ 2,132,000
構築物	8,400	11,200	△ 2,800	リース債務	1,768,012	1,406,204	361,808
車輛運搬具	250,001	923,817	△ 673,816	拠点区分間長期借入金	105,318,632	20,000,000	85,318,632
器具及び備品	9,789,386	7,998,007	1,791,379	退職給付引当金	16,073,851	16,692,101	△ 618,250
建設仮勘定	151,388,489	0	151,388,489	長期未払金	43,440	304,320	△ 260,880
有形リース資産	2,586,098	2,089,904	496,194	負債の部合計	453,996,606	333,364,511	120,632,095
権利	193,518	290,274	△ 96,756	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	215,600	277,200	△ 61,600	基本金	281,521,000	281,521,000	0
退職給付引当資産	16,073,851	16,692,101	△ 618,250	国庫補助金等特別積立金	141,197,809	147,844,839	△ 6,647,030
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 140,442,027	△ 162,688,283	22,246,256
				(うち当期活動増減差額)	22,246,256	△ 17,998,114	40,244,370
				純資産の部合計	282,276,782	266,677,556	15,599,226
資産の部合計	736,273,388	600,042,067	136,231,321	負債及び純資産の部合計	736,273,388	600,042,067	136,231,321

テ-ィ-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

2023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	22,658,257	18,407,975	4,250,282	流動負債	4,338,040	4,346,015	△ 7,975
現金預金	8,234,370	6,067,138	2,167,232	その他の未払金	165,452	66,574	98,878
事業未収金	13,963,823	12,229,217	1,734,606	1年以内返済予定リース債務	134,748	143,880	△ 9,132
未収金	15,900	24,000	△ 8,100	1年以内支払予定長期未払金	644,448	644,448	0
立替金	249,474	930	248,544	未払費用	2,893,392	3,041,113	△ 147,721
前払金	0	1,250	△ 1,250	賞与引当金	500,000	450,000	50,000
前払費用	194,690	85,440	109,250	固定負債	35,710,413	36,166,859	△ 456,446
固定資産	93,002,046	97,818,798	△ 4,816,752	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産	24,671,561	28,080,310	△ 3,408,749	リース債務	415,473	541,089	△ 125,616
建物	24,671,561	28,080,310	△ 3,408,749	退職給付引当金	2,126,440	1,812,822	313,618
その他の固定資産	68,330,485	69,738,488	△ 1,408,003	長期未払金	3,168,500	3,812,948	△ 644,448
土地	4,383,225	4,383,225	0	負債の部合計	40,048,453	40,512,874	△ 464,421
建物	7,393,866	8,158,936	△ 765,070	純 資 産 の 部			
構築物	610,574	723,572	△ 112,998	基本金	37,500,000	37,500,000	0
車輛運搬具	299,700	1	299,699	国庫補助金等特別積立金	6,658,441	7,823,759	△ 1,165,318
器具及び備品	4,419,469	5,342,533	△ 923,064	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	550,221	684,969	△ 134,748	次期繰越活動増減差額	31,453,409	30,390,140	1,063,269
拠点区分間長期貸付金	48,430,547	48,430,547	0	(うち当期活動増減差額)	1,063,269	△ 5,841,026	6,904,295
退職給付引当資産	2,126,440	1,812,822	313,618	純資産の部合計	75,611,850	75,713,899	△ 102,049
差入保証金	9,570	9,570	0	負債及び純資産の部合計	115,660,303	116,226,773	△ 566,470
長期前払費用	106,873	192,313	△ 85,440				
資産の部合計	115,660,303	116,226,773	△ 566,470				

田子のまち拠点区分別 貸借対照表

2023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	97,001,860	99,744,686	△ 2,742,826	流動負債	83,034,832	83,669,947	△ 635,115
現金預金	19,325,364	33,212,063	△ 13,886,699	その他の未払金	1,359,760	1,107,904	251,856
事業未収金	64,071,031	56,597,232	7,473,799	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	5,302,000	4,620,000	682,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,780,000	11,280,000	△ 2,500,000
立替金	253,785	108,495	145,290	1年以内返済予定リース債務	74,796	74,796	0
前払金	4,684,560	4,968,568	△ 284,008	1年以内支払予定長期未払金	499,488	499,488	0
前払費用	3,288,120	161,328	3,126,792	未払費用	15,456,788	14,393,759	1,063,029
短期貸付金	77,000	77,000	0	賞与引当金	2,600,000	2,050,000	550,000
固定資産	1,324,773,649	1,391,654,869	△ 66,881,220	固定負債	983,003,200	1,045,298,700	△ 62,295,500
基本財産	1,117,204,553	1,147,125,951	△ 29,921,398	設備資金借入金	973,526,000	1,027,790,000	△ 54,264,000
土地	253,128,170	253,128,170	0	長期運営資金借入金	0	8,780,000	△ 8,780,000
建物	864,076,383	893,997,781	△ 29,921,398	リース債務	205,689	280,485	△ 74,796
その他の固定資産	207,569,096	244,528,918	△ 36,959,822	退職給付引当金	8,497,439	7,174,655	1,322,784
建物	169,756,481	203,774,861	△ 34,018,380	長期未払金	774,072	1,273,560	△ 499,488
構築物	21,237,513	24,098,020	△ 2,860,507	負債の部合計	1,066,038,032	1,128,968,647	△ 62,930,615
車輜運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,450,585	5,757,306	△ 1,306,721	基本金	158,600,000	158,600,000	0
有形リース資産	280,485	355,281	△ 74,796	国庫補助金等特別積立金	308,187,051	318,859,011	△ 10,671,960
権利	2,616,024	3,105,726	△ 489,702	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	467,500	0	467,500	次期繰越活動増減差額	△ 111,049,574	△ 115,028,103	3,978,529
退職給付引当資産	8,497,439	7,174,655	1,322,784	(うち当期活動増減差額)	3,978,529	10,143,027	△ 6,164,498
長期前払費用	210,457	210,457	0	純資産の部合計	355,737,477	362,430,908	△ 6,693,431
その他の固定資産	52,610	52,610	0	負債及び純資産の部合計	1,421,775,509	1,491,399,555	△ 69,624,046
資産の部合計	1,421,775,509	1,491,399,555	△ 69,624,046				

風の音サテライ拠点区別 貸借対照表

第三号第四様式

2023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	18,158,999	14,558,144	3,600,855	流動負債	15,506,617	16,287,052	△ 780,435
現金預金	2,693,131	1,464,724	1,228,407	その他の未払金	278,015	294,880	△ 16,865
事業未収金	13,703,251	12,050,654	1,652,597	1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000	12,036,000	0
立替金	13,870	1,820	12,050	1年以内返済予定リース債務	164,364	164,364	0
前払金	0	1,040,946	△ 1,040,946	未払費用	2,578,238	3,291,808	△ 713,570
前払費用	1,748,747	0	1,748,747	賞与引当金	450,000	500,000	△ 50,000
固定資産	213,747,135	240,299,961	△ 26,552,826	固定負債	221,890,823	233,504,712	△ 11,613,889
基本財産	139,105,321	153,086,942	△ 13,981,621	設備資金借入金	203,609,000	215,645,000	△ 12,036,000
建物	139,105,321	153,086,942	△ 13,981,621	リース債務	452,001	616,365	△ 164,364
その他の固定資産	74,641,814	87,213,019	△ 12,571,205	拠点区分間長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
建物	60,796,828	70,422,273	△ 9,625,445	退職給付引当金	2,829,822	2,243,347	586,475
構築物	4,687,277	5,979,702	△ 1,292,425	負債の部合計	237,397,440	249,791,764	△ 12,394,324
器具及び備品	4,600,612	6,535,888	△ 1,935,276	純 資 産 の 部			
有形リース資産	616,365	780,729	△ 164,364	基本金	0	0	0
権利	1,110,910	1,251,080	△ 140,170	国庫補助金等特別積立金	77,060,794	84,806,252	△ 7,745,458
退職給付引当資産	2,829,822	2,243,347	586,475	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 82,552,100	△ 79,739,911	△ 2,812,189
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,812,189	△ 14,213,033	11,400,844
				純資産の部合計	△ 5,491,306	5,066,341	△ 10,557,647
資産の部合計	231,906,134	254,858,105	△ 22,951,971	負債及び純資産の部合計	231,906,134	254,858,105	△ 22,951,971

乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023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	35,076,556	33,813,635	1,262,921	流動負債	6,945,977	5,073,534	1,872,443
現金預金	33,622,175	32,829,547	792,628	その他の未払金	3,505,359	2,103,191	1,402,168
事業未収金	406,800	0	406,800	1年以内返済予定リース債務	461,964	265,175	196,789
未収金	0	902,300	△ 902,300	未払費用	1,828,654	1,405,168	423,486
未収補助金	500,000	0	500,000	賞与引当金	1,150,000	1,300,000	△ 150,000
立替金	27,491	49,778	△ 22,287	固定負債	8,949,353	8,635,266	314,087
前払費用	520,090	32,010	488,080	リース債務	1,134,653	1,293,258	△ 158,605
固定資産	145,616,372	145,844,442	△ 228,070	退職給付引当金	7,814,700	7,342,008	472,692
基本財産	100,863,150	104,255,594	△ 3,392,444	負債の部合計	15,895,330	13,708,800	2,186,530
土地	48,499,826	48,499,826	0	純 資 産 の 部			
建物	52,363,324	55,755,768	△ 3,392,444	基本金	48,900,000	48,900,000	0
その他の固定資産	44,753,222	41,588,848	3,164,374	国庫補助金等特別積立金	42,331,137	47,343,465	△ 5,012,328
建物	3,574,517	3,863,632	△ 289,115	その他の積立金	30,740,000	27,000,000	3,740,000
車輛運搬具	2	14,274	△ 14,272	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	1,005,953	1,446,653	△ 440,700	保育所施設設備整備積立金	17,740,000	14,000,000	3,740,000
有形リース資産	1,184,877	1,005,525	179,352	次期繰越活動増減差額	42,826,461	42,705,812	120,649
無形リース資産	411,740	552,908	△ 141,168	(うち当期活動増減差額)	3,860,649	3,975,086	△ 114,437
退職給付引当資産	7,814,700	7,342,008	472,692				
長期前払費用	21,433	363,848	△ 342,415				
保育所繰越積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部合計	164,797,598	165,949,277	△ 1,151,679
保育所施設・設備整備積立資産	17,740,000	14,000,000	3,740,000	負債及び純資産の部合計	180,692,928	179,658,077	1,034,851
資産の部合計	180,692,928	179,658,077	1,034,851				

柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023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	32,738,856	32,803,021	△ 64,165	流動負債	6,396,300	5,657,495	738,805
現金預金	29,862,321	30,989,185	△ 1,126,864	その他の未払金	3,539,228	2,657,418	881,810
事業未収金	1,174,270	0	1,174,270	1年以内返済予定リース債務	248,232	248,232	0
未収金	335,500	334,500	1,000	1年以内支払予定長期未払金	271,200	271,200	0
未収補助金	887,170	1,233,870	△ 346,700	未払費用	1,437,640	1,279,445	158,195
立替金	57,411	80,276	△ 22,865	預り金	0	1,200	△ 1,200
前払費用	422,184	165,190	256,994	賞与引当金	900,000	1,200,000	△ 300,000
固定資産	116,104,869	105,360,481	10,744,388	固定負債	8,290,214	8,474,150	△ 183,936
基本財産	56,424,170	58,945,319	△ 2,521,149	リース債務	528,398	776,630	△ 248,232
建物	56,424,170	58,945,319	△ 2,521,149	退職給付引当金	7,287,216	6,951,720	335,496
その他の固定資産	59,680,699	46,415,162	13,265,537	長期未払金	474,600	745,800	△ 271,200
建物	3,793,237	6,202,106	△ 2,408,869	負債の部合計	14,686,514	14,131,645	554,869
車輛運搬具	189,665	78,835	110,830	純 資 産 の 部			
器具及び備品	719,875	1,158,123	△ 438,248	基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	364,330	471,202	△ 106,872	国庫補助金等特別積立金	51,084,283	55,732,524	△ 4,648,241
無形リース資産	412,300	553,660	△ 141,360	その他の積立金	46,807,203	30,807,203	16,000,000
退職給付引当資産	7,287,216	6,951,720	335,496	保育所施設設備整備積立金	46,807,203	30,807,203	16,000,000
長期前払費用	106,873	192,313	△ 85,440	次期繰越活動増減差額	21,265,725	22,492,130	△ 1,226,405
保育所施設・設備整備積立資産	46,807,203	30,807,203	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,773,595	8,776,692	5,996,903
				純資産の部合計	134,157,211	124,031,857	10,125,354
資産の部合計	148,843,725	138,163,502	10,680,223	負債及び純資産の部合計	148,843,725	138,163,502	10,680,223

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

2023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	33,081,830	31,740,705	1,341,125	流動負債	8,367,831	7,391,143	976,688
現金預金	28,052,028	29,801,387	△ 1,749,359	その他の未払金	3,365,603	1,762,965	1,602,638
事業未収金	4,405,000	1,499,000	2,906,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,299,000	2,508,000	△ 209,000
未収金	255,500	237,500	18,000	1年以内返済予定リース債務	346,548	346,548	0
立替金	9,950	0	9,950	1年以内支払予定長期未払金	177,840	177,840	0
前払費用	359,352	202,818	156,534	未払費用	1,226,680	1,544,350	△ 317,670
固定資産	171,392,521	169,218,063	2,174,458	預り金	2,160	1,440	720
基本財産	150,615,116	153,193,406	△ 2,578,290	賞与引当金	950,000	1,050,000	△ 100,000
土地	90,094,183	90,094,183	0	固定負債	29,542,224	32,257,204	△ 2,714,980
建物	60,520,933	63,099,223	△ 2,578,290	設備資金借入金	21,994,000	24,293,000	△ 2,299,000
その他の固定資産	20,777,405	16,024,657	4,752,748	リース債務	610,328	956,876	△ 346,548
建物	1,453,836	1,934,879	△ 481,043	退職給付引当金	6,626,676	6,518,268	108,408
構築物	48,605	80,357	△ 31,752	長期未払金	311,220	489,060	△ 177,840
車輛運搬具	80,646	167,732	△ 87,086	負債の部合計	37,910,055	39,648,347	△ 1,738,292
器具及び備品	503,893	827,684	△ 323,791	純 資 産 の 部			
有形リース資産	544,576	749,764	△ 205,188	基本金	35,000,000	35,000,000	0
無形リース資産	412,300	553,660	△ 141,360	国庫補助金等特別積立金	39,781,338	41,773,915	△ 1,992,577
退職給付引当資産	6,626,676	6,518,268	108,408	その他の積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
長期前払費用	106,873	192,313	△ 85,440	保育所施設設備整備積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	80,782,958	79,536,506	1,246,452
				(うち当期活動増減差額)	7,246,452	6,881,468	364,984
				純資産の部合計	166,564,296	161,310,421	5,253,875
資産の部合計	204,474,351	200,958,768	3,515,583	負債及び純資産の部合計	204,474,351	200,958,768	3,515,583

下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表

2023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	25,281,954	25,512,464	△ 230,510	流動負債	4,668,689	3,287,034	1,381,655
現金預金	8,285,831	18,738,904	△ 10,453,073	その他の未払金	2,447,459	1,348,117	1,099,342
事業未収金	9,514,720	6,301,640	3,213,080	1年以内返済予定リース債務	317,880	317,880	0
未収金	224,500	150,978	73,522	1年以内支払予定長期未払金	183,360	183,360	0
未収補助金	6,726,567	0	6,726,567	未払費用	958,230	625,197	333,033
立替金	0	17,278	△ 17,278	預り金	11,760	12,480	△ 720
前払費用	530,336	303,664	226,672	賞与引当金	750,000	800,000	△ 50,000
固定資産	210,824,805	206,313,312	4,511,493	固定負債	5,833,535	7,006,733	△ 1,173,198
基本財産	155,238,138	158,159,738	△ 2,921,600	リース債務	441,575	759,455	△ 317,880
土地	57,243,711	57,243,711	0	退職給付引当金	5,071,080	5,743,038	△ 671,958
建物	97,994,427	100,916,027	△ 2,921,600	長期未払金	320,880	504,240	△ 183,360
その他の固定資産	55,586,667	48,153,574	7,433,093	負債の部合計	10,502,224	10,293,767	208,457
建物	5,790,116	7,680,394	△ 1,890,278	純 資 産 の 部			
構築物	575,422	766,666	△ 191,244	基本金	94,453,711	94,453,711	0
車両運搬具	122,513	176,963	△ 54,450	国庫補助金等特別積立金	57,852,252	60,688,516	△ 2,836,264
器具及び備品	449,131	601,068	△ 151,937	その他の積立金	42,400,000	31,500,000	10,900,000
有形リース資産	347,155	523,675	△ 176,520	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	312,077	415,797	△ 103,720	保育所施設設備整備積立金	38,400,000	27,500,000	10,900,000
無形リース資産	412,300	553,660	△ 141,360	次期繰越活動増減差額	30,898,572	34,889,782	△ 3,991,210
退職給付引当資産	5,071,080	5,743,038	△ 671,958	(うち当期活動増減差額)	6,908,790	8,161,408	△ 1,252,618
長期前払費用	106,873	192,313	△ 85,440				
保育所繰越積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	225,604,535	221,532,009	4,072,526
保育所施設・設備整備積立資産	38,400,000	27,500,000	10,900,000	負債及び純資産の部合計	236,106,759	231,825,776	4,280,983
資産の部合計	236,106,759	231,825,776	4,280,983				

古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表

2023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	32,460,081	28,184,097	4,275,984	流動負債	12,308,863	10,845,198	1,463,665
現金預金	20,771,071	23,683,497	△ 2,912,426	その他の未払金	3,091,753	1,685,151	1,406,602
事業未収金	11,007,710	4,065,000	6,942,710	1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
未収金	231,500	201,900	29,600	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	449,800	233,700	216,100	1年以内返済予定リース債務	185,088	196,296	△ 11,208
固定資産	210,607,824	209,557,116	1,050,708	未払費用	1,341,302	672,791	668,511
基本財産	160,530,235	165,839,607	△ 5,309,372	預り金	720	960	△ 240
土地	31,335,500	31,335,500	0	賞与引当金	750,000	850,000	△ 100,000
建物	129,194,735	134,504,107	△ 5,309,372	固定負債	66,495,510	73,496,638	△ 7,001,128
その他の固定資産	50,077,589	43,717,509	6,360,080	設備資金借入金	61,000,000	66,500,000	△ 5,500,000
建物	20,040,902	23,734,349	△ 3,693,447	長期運営資金借入金	0	1,440,000	△ 1,440,000
構築物	1,850,927	2,517,124	△ 666,197	リース債務	354,752	539,840	△ 185,088
車輛運搬具	37,311	78,011	△ 40,700	退職給付引当金	5,140,758	5,016,798	123,960
器具及び備品	1,401,511	1,439,524	△ 38,013	負債の部合計	78,804,373	84,341,836	△ 5,537,463
有形リース資産	127,540	182,476	△ 54,936	純 資 産 の 部			
権利	259,467	303,254	△ 43,787	基本金	0	0	0
無形リース資産	412,300	553,660	△ 141,360	国庫補助金等特別積立金	83,572,799	87,235,583	△ 3,662,784
退職給付引当資産	5,140,758	5,016,798	123,960	その他の積立金	20,700,000	9,700,000	11,000,000
長期前払費用	106,873	192,313	△ 85,440	保育所施設設備整備積立金	20,700,000	9,700,000	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,700,000	9,700,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	59,990,733	56,463,794	3,526,939
				(うち当期活動増減差額)	14,526,939	4,294,454	10,232,485
				純資産の部合計	164,263,532	153,399,377	10,864,155
資産の部合計	243,067,905	237,741,213	5,326,692	負債及び純資産の部合計	243,067,905	237,741,213	5,326,692

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

2023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	29,236,872	19,345,695	9,891,177	流動負債	8,537,861	6,947,421	1,590,440
現金預金	27,913,642	17,031,755	10,881,887	その他の未払金	2,707,838	1,311,288	1,396,550
事業未収金	927,840	2,177,790	△ 1,249,950	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
立替金	2,040	0	2,040	1年以内返済予定リース債務	286,308	286,308	0
前払費用	393,350	136,150	257,200	未払費用	841,715	747,105	94,610
固定資産	211,674,769	220,312,830	△ 8,638,061	預り金	0	720	△ 720
基本財産	151,579,646	157,125,242	△ 5,545,596	賞与引当金	850,000	750,000	100,000
建物	151,579,646	157,125,242	△ 5,545,596	固定負債	48,308,683	52,152,259	△ 3,843,576
その他の固定資産	60,095,123	63,187,588	△ 3,092,465	設備資金借入金	43,016,000	46,868,000	△ 3,852,000
建物	37,070,220	41,919,354	△ 4,849,134	リース債務	633,107	919,415	△ 286,308
構築物	10,656,360	11,850,300	△ 1,193,940	退職給付引当金	4,659,576	4,364,844	294,732
車輛運搬具	195,425	125,125	70,300	負債の部合計	56,846,544	59,099,680	△ 2,253,136
器具及び備品	1,834,946	2,804,536	△ 969,590	純 資 産 の 部			
有形リース資産	507,115	652,063	△ 144,948	基本金	0	0	0
権利	652,308	725,390	△ 73,082	国庫補助金等特別積立金	142,347,818	151,030,185	△ 8,682,367
ソフトウェア	0	3	3	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
無形リース資産	412,300	553,660	△ 141,360	保育所施設設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
退職給付引当資産	4,659,576	4,364,844	294,732	次期繰越活動増減差額	37,717,279	29,528,660	8,188,619
長期前払費用	106,873	192,313	△ 85,440	(うち当期活動増減差額)	12,188,619	5,713,675	6,474,944
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	184,065,097	180,558,845	3,506,252
資産の部合計	240,911,641	239,658,525	1,253,116	負債及び純資産の部合計	240,911,641	239,658,525	1,253,116

工房歩歩拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023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	4,299,911	6,555,824	△ 2,255,913	流動負債	567,643	422,448	145,195
現金預金	505,289	2,548,372	△ 2,043,083	その他の未払金	156,779	114,354	42,425
事業未収金	3,478,200	3,710,000	△ 231,800	1年以内返済予定リース債務	31,572	35,708	△ 4,136
未収金	298,222	297,452	770	未払費用	129,292	122,386	6,906
前払費用	18,200	0	18,200	賞与引当金	250,000	150,000	100,000
固定資産	2,323,453	1,505,153	818,300	固定負債	3,892,487	1,973,295	1,919,192
基本財産	3	3	0	リース債務	86,823	118,395	△ 31,572
建物	3	3	0	拠点区分間長期借入金	2,300,000	1,500,000	800,000
その他の固定資産	2,323,450	1,505,150	818,300	退職給付引当金	1,505,664	354,900	1,150,764
建物	58,276	102,376	△ 44,100	負債の部合計	4,460,130	2,395,743	2,064,387
車輛運搬具	507,501	717,501	△ 210,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	124,074	166,730	△ 42,656	基本金	7,870,612	7,870,612	0
有形リース資産	118,395	154,103	△ 35,708	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,505,664	354,900	1,150,764	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	9,540	9,540	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,707,378	△ 2,205,378	△ 3,502,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,502,000	489,630	△ 3,991,630
				純資産の部合計	2,163,234	5,665,234	△ 3,502,000
資産の部合計	6,623,364	8,060,977	△ 1,437,613	負債及び純資産の部合計	6,623,364	8,060,977	△ 1,437,613

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

2023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	22,387,672	12,974,823	9,412,849	流動負債	796,973	722,773	74,200
現金預金	22,224,682	12,778,166	9,446,516	その他の未払金	72,909	83,192	△ 10,283
立替金	0	132,307	△ 132,307	1年以内返済予定リース債務	199,212	94,716	104,496
前払費用	162,990	64,350	98,640	未払費用	174,852	194,865	△ 20,013
固定資産	1,707,920	1,267,922	439,998	賞与引当金	350,000	350,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	617,497	355,185	262,312
その他の固定資産	1,707,920	1,267,922	439,998	リース債務	617,497	355,185	262,312
器具及び備品	784,338	540,268	244,070	負債の部合計	1,414,470	1,077,958	336,512
有形リース資産	816,709	449,901	366,808	純 資 産 の 部			
長期前払費用	106,873	277,753	△ 170,880	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	216,064	0	216,064
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,465,058	13,164,787	9,300,271
				(うち当期活動増減差額)	9,300,271	△ 9,900,979	19,201,250
				純資産の部合計	22,681,122	13,164,787	9,516,335
資産の部合計	24,095,592	14,242,745	9,852,847	負債及び純資産の部合計	24,095,592	14,242,745	9,852,847

てとて(児童)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2023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	21,133,775	11,936,715	9,197,060	流動負債	13,756,381	8,784,375	4,972,006
現金預金	0	2,471	△ 2,471	1年以内返済予定設備資金借入金	1,949,900	1,966,800	△ 16,900
事業未収金	9,693,958	5,529,866	4,164,092	1年以内返済予定リース債務	144,000	144,000	0
前払金	1,250	1,250	0	賞与引当金	550,000	450,000	100,000
前払費用	326,086	179,553	146,533	サービス区分間借入金	11,112,481	6,223,575	4,888,906
サービス区分間貸付金	11,112,481	6,223,575	4,888,906	固定負債	94,449,713	87,688,001	6,761,712
固定資産	105,988,226	104,068,791	1,919,435	設備資金借入金	19,896,800	21,846,700	△ 1,949,900
基本財産	55,818,923	57,672,959	△ 1,854,036	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
土地	10,395,000	10,395,000	0	リース債務	180,513	324,513	△ 144,000
建物	45,423,923	47,277,959	△ 1,854,036	拠点区分間長期借入金	42,495,000	33,995,000	8,500,000
その他の固定資産	50,169,303	46,395,832	3,773,471	退職給付引当金	1,877,400	1,521,788	355,612
建物	11,428,508	13,309,666	△ 1,881,158	負債の部合計	108,206,094	96,472,376	11,733,718
構築物	329,584	612,084	△ 282,500	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,437,601	0	4,437,601	基本金	11,720,000	11,720,000	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	42,194,100	39,988,452	2,205,648
器具及び備品	354,728	483,780	△ 129,052	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	324,513	468,513	△ 144,000	次期繰越活動増減差額	△ 34,998,193	△ 32,175,322	△ 2,822,871
ソフトウェア	1,416,968	0	1,416,968	(うち当期活動増減差額)	△ 2,822,871	△ 17,453,684	14,630,813
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	18,915,907	19,533,130	△ 617,223
退職給付引当資産	1,877,400	1,521,788	355,612	負債及び純資産の部合計	127,122,001	116,005,506	11,116,495
資産の部合計	127,122,001	116,005,506	11,116,495				

てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表

2023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	13,590,340	8,718,008	4,872,332	流動負債	9,017,117	7,127,387	1,889,730
現金預金	2,175,065	1,074,536	1,100,529	その他の未払金	121,362	23,783	97,579
事業未収金	6,540,717	5,624,463	916,254	1年以内返済予定設備資金借入金	3,522,700	3,549,200	△ 26,500
立替金	335,515	0	335,515	1年以内返済予定リース債務	69,072	69,072	0
前払費用	629,074	30,000	599,074	未払費用	1,144,014	1,296,323	△ 152,309
サービス区分間貸付金	3,909,969	1,989,009	1,920,960	賞与引当金	250,000	200,000	50,000
固定資産	120,293,724	122,131,952	△ 1,838,228	サービス区分間借入金	3,909,969	1,989,009	1,920,960
基本財産	92,391,095	95,518,118	△ 3,127,023	固定負債	109,972,579	109,712,217	260,362
土地	15,779,000	15,779,000	0	設備資金借入金	35,963,600	39,486,300	△ 3,522,700
建物	76,612,095	79,739,118	△ 3,127,023	リース債務	118,073	187,145	△ 69,072
その他の固定資産	27,902,629	26,613,834	1,288,795	拠点区分間長期借入金	73,150,810	69,095,000	4,055,810
建物	17,614,337	20,723,513	△ 3,109,176	退職給付引当金	740,096	943,772	△ 203,676
構築物	469,119	871,219	△ 402,100	負債の部合計	118,989,696	116,839,604	2,150,092
機械及び装置	7,400,828	3,367,922	4,032,906	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	17,580,000	17,580,000	0
器具及び備品	298,601	451,190	△ 152,589	国庫補助金等特別積立金	63,496,053	62,705,836	790,217
有形リース資産	187,145	256,217	△ 69,072	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,192,502	0	1,192,502	次期繰越活動増減差額	△ 66,181,685	△ 66,275,480	93,795
退職給付引当資産	740,096	943,772	△ 203,676	(うち当期活動増減差額)	93,795	△ 637,135	730,930
資産の部合計	133,884,064	130,849,960	3,034,104	純資産の部合計	14,894,368	14,010,356	884,012
				負債及び純資産の部合計	133,884,064	130,849,960	3,034,104

くさの実保育園拠点区分別 貸借対照表

2023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	20,055,649	14,433,204	5,622,445	流動負債	880,569	722,791	157,778
現金預金	19,970,209	14,347,764	5,622,445	その他の未払金	772,972	592,023	180,949
前払費用	85,440	85,440	0	未払費用	57,597	80,768	△ 23,171
固定資産	18,449,628	19,372,751	△ 923,123	賞与引当金	50,000	50,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	1,073,976	796,974	277,002
その他の固定資産	18,449,628	19,372,751	△ 923,123	退職給付引当金	1,073,976	796,974	277,002
建物	17,110,907	18,126,873	△ 1,015,966	負債の部合計	1,954,545	1,519,765	434,780
構築物	33,442	44,550	△ 11,108	純 資 産 の 部			
器具及び備品	106,301	187,887	△ 81,586	基本金	0	0	0
権利	18,129	24,154	△ 6,025	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,073,976	796,974	277,002	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	106,873	192,313	△ 85,440	次期繰越活動増減差額	36,550,732	32,286,190	4,264,542
				(うち当期活動増減差額)	4,264,542	△ 2,631,715	6,896,257
				純資産の部合計	36,550,732	32,286,190	4,264,542
資産の部合計	38,505,277	33,805,955	4,699,322	負債及び純資産の部合計	38,505,277	33,805,955	4,699,322

不動産賃貸事業拠点区分別 貸借対照表

2023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	1,271,368		2,031,999		△ 760,631	流動負債	1,271,368		2,031,999		△ 760,631
現金預金	1,096,619		1,933,158		△ 836,539	その他の未払金	13,968		0		13,968
未収金	99,792		98,841		951	未払費用	558,000		1,432,599		△ 874,599
立替金	74,957		0		74,957	前受金	599,400		599,400		0
固定資産	0		0		0	賞与引当金	100,000		0		100,000
基本財産	0		0		0	固定負債	0		0		0
その他の固定資産	0		0		0	負債の部合計	1,271,368		2,031,999		△ 760,631
						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	1,271,368		2,031,999		△ 760,631	負債及び純資産の部合計	1,271,368		2,031,999		△ 760,631