

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	122,123,955	111,984,497	10,139,458	流動負債	24,187,191	7,811,292	16,375,899
現金預金	65,967,005	55,997,257	9,969,748	事業未払金	8,528,683	4,876,770	3,651,913
事業未収金	56,156,950	55,984,115	172,835	1年以内返済予定設備資金借入金	12,736,000		12,736,000
立替金		3,125	△3,125	職員預り金	2,922,508	2,934,522	△12,014
固定資産	1,104,652,018	1,151,680,563	△47,028,545	固定負債	166,434,730	193,403,680	△26,968,950
基本財産	858,384,636	883,069,367	△24,684,731	設備資金借入金	81,620,000	107,092,000	△25,472,000
土地	96,910,000	96,910,000		退職給付引当金	84,814,730	86,311,680	△1,496,950
建物	1,095,205,540	1,093,814,040	1,391,500	負債の部合計	190,621,921	201,214,972	△10,593,051
減価償却累計額 基本財産	△333,730,904	△307,654,673	△26,076,231	純資産の部			
その他の固定資産	246,267,382	268,611,196	△22,343,814	基本金	92,424,300	92,424,300	
建物	29,797,200	29,797,200		国庫補助金等特別積立金	458,548,475	463,228,034	△4,679,559
減価償却累計額 建物	△8,817,486	△6,821,074	△1,996,412	その他の積立金	120,270,000	134,850,117	△14,580,117
車輛運搬具	24,869,775	24,869,775		建設積立金	9,320,000	7,900,117	1,419,883
減価償却累計額 車輛運搬具	△22,451,464	△18,978,346	△3,473,118	人件費積立金	8,200,000	13,200,000	△5,000,000
器具及び備品	47,535,950	46,418,676	1,117,274	修繕費積立金	22,150,000	24,150,000	△2,000,000
減価償却累計額 器具及び装置	△29,877,763	△27,963,272	△1,914,491	備品等購入積立金	18,300,000	27,300,000	△9,000,000
退職給付引当資産	84,814,730	86,311,680	△1,496,950	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
建設積立資産	9,320,000	7,900,117	1,419,883	施設・設備整備積立金	17,900,000	17,900,000	
人件費積立資産	8,200,000	13,200,000	△5,000,000	保育所・設備整備積立金	40,200,000	40,200,000	
修繕費積立資産	22,150,000	24,150,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	364,911,277	371,947,637	△7,036,360
備品等購入積立資産	18,300,000	27,300,000	△9,000,000	(うち当期活動増減差額)	△21,616,360	△12,876,768	△8,739,592
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000		純資産の部合計	1,036,154,052	1,062,450,088	△26,296,036
施設・設備整備積立資産	17,900,000	17,900,000					
保育所・設備整備積立資産	40,200,000	40,200,000					
その他の固定資産	126,440	126,440					
資産の部合計	1,226,775,973	1,263,665,060	△36,889,087	負債及び純資産の部合計	1,226,775,973	1,263,665,060	△36,889,087

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	736,489	733,768	2,721	流動負債			
現金預金	736,489	733,768	2,721	固定負債			
固定資産	9,370,000	7,950,117	1,419,883	負債の部合計			
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	9,370,000	7,950,117	1,419,883	基本金			
建設積立資産	9,320,000	7,900,117	1,419,883	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	50,000	50,000		その他の積立金	9,320,000	7,900,117	1,419,883
				建設積立金	9,320,000	7,900,117	1,419,883
				次期繰越活動増減差額	786,489	783,768	2,721
				(うち当期活動増減差額)	1,422,721	1,440,500	△17,779
				純資産の部合計	10,106,489	8,683,885	1,422,604
資産の部合計	10,106,489	8,683,885	1,422,604	負債及び純資産の部合計	10,106,489	8,683,885	1,422,604

よつば学園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,329,867	76,079,023	4,250,844	流動負債	18,129,607	5,323,539	12,806,068
現金預金	33,407,767	31,078,798	2,328,969	事業未払金	5,160,263	3,511,401	1,648,862
事業未収金	46,922,100	45,000,225	1,921,875	1年以内返済予定設備資金借入金	11,080,000		11,080,000
固定資産	714,011,393	752,944,757	△38,933,364	職員預り金	1,889,344	1,812,138	77,206
基本財産	550,876,874	569,472,421	△18,595,547	固定負債	120,781,285	139,507,345	△18,726,060
土地	56,910,000	56,910,000		設備資金借入金	55,400,000	77,560,000	△22,160,000
建物	763,344,600	763,344,600		退職給付引当金	65,381,285	61,947,345	3,433,940
減価償却累計額 基本財産	△269,377,726	△250,782,179	△18,595,547	負債の部合計	138,910,892	144,830,884	△5,919,992
その他の固定資産	163,134,519	183,472,336	△20,337,817	純資産の部			
建物	29,797,200	29,797,200		基本金	75,199,500	75,199,500	
減価償却累計額 建物	△8,817,486	△6,821,074	△1,996,412	国庫補助金等特別積立金	301,991,256	303,388,571	△1,397,315
車輛運搬具	24,869,775	24,869,775		その他の積立金	66,550,000	82,550,000	△16,000,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△22,451,464	△18,978,346	△3,473,118	人件費積立金	8,200,000	13,200,000	△5,000,000
器具及び備品	26,754,518	26,754,518		修繕費積立金	22,150,000	24,150,000	△2,000,000
減価償却累計額 器具及び装置	△19,025,749	△16,723,522	△2,302,227	備品等購入積立金	18,300,000	27,300,000	△9,000,000
退職給付引当資産	65,381,285	61,947,345	3,433,940	施設・設備整備積立金	17,900,000	17,900,000	
人件費積立資産	8,200,000	13,200,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	211,689,612	223,054,825	△11,365,213
修繕費積立資産	22,150,000	24,150,000	△2,000,000	（うち当期活動増減差額）	△27,365,213	△14,903,208	△12,462,005
備品等購入積立資産	18,300,000	27,300,000	△9,000,000	純資産の部合計	655,430,368	684,192,896	△28,762,528
施設・設備整備積立資産	17,900,000	17,900,000					
その他の固定資産	76,440	76,440					
資産の部合計	794,341,260	829,023,780	△34,682,520	負債及び純資産の部合計	794,341,260	829,023,780	△34,682,520

神山保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,890,490	22,493,546	3,396,944	流動負債	2,860,437	2,052,822	807,615
現金預金	20,712,910	17,976,171	2,736,739	事業未払金	2,234,890	1,365,369	869,521
事業未収金	5,177,580	4,514,250	663,330	職員預り金	625,547	687,453	△61,906
立替金		3,125	△3,125	固定負債	10,327,230	12,524,670	△2,197,440
固定資産	64,034,688	64,907,267	△872,579	退職給付引当金	10,327,230	12,524,670	△2,197,440
基本財産	7,430,406	6,168,246	1,262,160	負債の部合計	13,187,667	14,577,492	△1,389,825
建物	49,116,940	47,725,440	1,391,500	純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△41,686,534	△41,557,194	△129,340	基本金	17,224,800	17,224,800	
その他の固定資産	56,604,282	58,739,021	△2,134,739	国庫補助金等特別積立金	4,745,166	3,736,292	1,008,874
器具及び備品	13,815,289	13,351,889	463,400	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
減価償却累計額 器具及び装置	△7,538,237	△7,137,538	△400,699	保育所繰越積立金	4,200,000	4,200,000	
退職給付引当資産	10,327,230	12,524,670	△2,197,440	保育所・設備整備積立金	35,800,000	35,800,000	
保育所繰越積立資産	4,200,000	4,200,000		次期繰越活動増減差額	14,767,545	11,862,229	2,905,316
保育所・設備整備積立資産	35,800,000	35,800,000		(うち当期活動増減差額)	2,905,316	4,573,556	△1,668,240
				純資産の部合計	76,737,511	72,823,321	3,914,190
資産の部合計	89,925,178	87,400,813	2,524,365	負債及び純資産の部合計	89,925,178	87,400,813	2,524,365

あすなろ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,167,109	12,678,160	2,488,949	流動負債	3,197,147	434,931	2,762,216
現金預金	11,109,839	6,208,520	4,901,319	事業未払金	1,133,530		1,133,530
事業未収金	4,057,270	6,469,640	△2,412,370	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000		1,656,000
固定資産	317,235,937	325,878,422	△8,642,485	職員預り金	407,617	434,931	△27,314
基本財産	300,077,356	307,428,700	△7,351,344	固定負債	35,326,215	41,371,665	△6,045,450
土地	40,000,000	40,000,000		設備資金借入金	26,220,000	29,532,000	△3,312,000
建物	282,744,000	282,744,000		退職給付引当金	9,106,215	11,839,665	△2,733,450
減価償却累計額 基本財産	△22,666,644	△15,315,300	△7,351,344	負債の部合計	38,523,362	41,806,596	△3,283,234
その他の固定資産	17,158,581	18,449,722	△1,291,141	純資産の部			
器具及び備品	6,966,143	6,312,269	653,874	基本金			
減価償却累計額 器具及び装置	△3,313,777	△4,102,212	788,435	国庫補助金等特別積立金	151,812,053	156,103,171	△4,291,118
退職給付引当資産	9,106,215	11,839,665	△2,733,450	その他の積立金	4,400,000	4,400,000	
保育所・設備整備積立資産	4,400,000	4,400,000		保育所・設備整備積立金	4,400,000	4,400,000	
				次期繰越活動増減差額	137,667,631	136,246,815	1,420,816
				（うち当期活動増減差額）	1,420,816	△3,987,616	5,408,432
				純資産の部合計	293,879,684	296,749,986	△2,870,302
資産の部合計	332,403,046	338,556,582	△6,153,536	負債及び純資産の部合計	332,403,046	338,556,582	△6,153,536