

貸借対照表
令和4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	101,050,986	82,291,141	18,759,845	流動負債	18,952,960	17,522,350	1,430,610
現金預金	86,474,906	62,562,843	23,912,063	事業未払金	3,587,576	3,447,402	140,174
事業未収入金	4,164,854	1,485,840	2,679,014	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	10,411,226	18,172,783	-7,761,557	職員預り金	625,384	597,948	27,436
未収入金	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借	14,740,000	13,477,000	1,263,000
仮払金	0	69,675	-69,675		0	0	0
固定資産	731,228,410	771,920,397	-40,691,987	固定負債	179,429,000	194,169,000	-14,740,000
基本財産	642,401,140	676,353,764	-33,952,624	設備資金借入金	179,429,000	194,169,000	-14,740,000
建物	522,898,900	556,851,524	-33,952,624				
土地	119,502,240	119,502,240	0	負債の部 合計	198,381,960	211,691,350	-13,309,390
その他の固定資産	88,827,270	95,566,633	-6,739,363	純資産の部			
構築物	39,348,123	43,810,321	-4,462,198	基本金	150,015,166	150,015,166	0
車輛運搬具	426,007	502,903	-76,896	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
器具及び備品	25,246,948	27,096,541	-1,849,593	2号基本金	139,926	139,926	0
権利	3,730,192	4,080,868	-350,676	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
差入保証金	76,000	76,000	0			0	
						0	
積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	395,221,758	421,994,030	-26,772,272
						0	
				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	12,000,000	12,000,000	
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
				職員募集活動積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動収支差額	68,660,512	50,510,992	18,149,520
				純資産の部合計	633,897,436	642,520,188	-8,622,752
資産の部合計	832,279,396	854,211,538	-21,932,142	負債及び純資産の部合計	832,279,396	854,211,538	-21,932,142

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部								負債の部							
	本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引消 去	事業区分計		本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	14,663,957	35,168,059	24,512,357	32,746,769	107,091,142	-6,040,156	101,050,986	流動負債	92,537	4,025,695	12,869,469	8,005,415	24,993,116	-6,040,156	18,952,960
現金預金	14,663,957	23,559,337	22,792,541	25,459,071	86,474,906		86,474,906	事業未払金	0	1,552,311	907,632	1,127,633	3,587,576		3,587,576
事業未収入金	0	800,840	1,690	3,362,324	4,164,854		4,164,854	その他の未払金	0	0	0	0	0		0
未収補助金	0	4,767,726	1,718,126	3,925,374	10,411,226		10,411,226	職員預り金	0	625,384	0	0	625,384		625,384
未収入金	0	0	0	0	0		0	一年以内返済予定設備資 金借入金	0	1,848,000	9,024,000	3,868,000	14,740,000		14,740,000
仮払金	0	0	0	0	0		0								
拠点区分間貸付金	0	6,040,156	0	0	6,040,156	-6,040,156	0	拠点区分間借入金	92,537	0	2,937,837	3,009,782	6,040,156	-6,040,156	0
固定資産	1	235,532,767	250,408,546	245,287,096	731,228,410	0	731,228,410	固定負債	0	14,322,000	90,985,000	74,122,000	179,429,000	0	179,429,000
基本財産	0	222,027,711	212,645,833	207,727,596	642,401,140	0	642,401,140	設備資金借入金	0	14,322,000	90,985,000	74,122,000	179,429,000		179,429,000
建物	0	102,525,471	212,645,833	207,727,596	522,898,900		522,898,900								
土地	0	119,502,240	0	0	119,502,240		119,502,240	負債の部 合計	92,537	18,347,695	103,854,469	82,127,415	204,422,116	-6,040,156	198,381,960
その他の固定資産	1	13,505,056	37,762,713	37,559,500	88,827,270	0	88,827,270	純資産の部							
構築物	0	10,146,224	21,724,023	7,477,876	39,348,123		39,348,123	基本金	0	150,015,166	0	0	150,015,166	0	150,015,166
車両運搬具	1	314,615	38,891	72,500	426,007		426,007	1号基本金	0	141,875,240	0	0	141,875,240		141,875,240
器具及び備品	0	2,557,085	7,090,155	15,599,709	25,246,948		25,246,948	2号基本金	0	139,926	0	0	139,926		139,926
権利	0	411,132	1,809,644	1,409,418	3,730,192		3,730,192	3号基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
差入保証金	0	76,000	0	0	76,000		76,000	国庫補助金等特別積立金	0	78,306,048	152,137,773	164,777,937	395,221,758		395,221,758
積立資産	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000		20,000,000	その他の積立金	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000	0	20,000,000
								運転資金借入金返済積立金			7,000,000	5,000,000	12,000,000		12,000,000
								人件費積立金			0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
								職員募集活動積立金			0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
								次期繰越活動収支差額	14,571,421	24,031,917	11,928,661	18,128,513	68,660,512		68,660,512
								純資産の部合計	14,571,421	252,353,131	171,066,434	195,906,450	633,897,436	0	633,897,436
資産の部合計	14,663,958	270,700,826	274,920,903	278,033,865	838,319,552	-6,040,156	832,279,396	負債及び純資産の部合計	14,663,958	270,700,826	274,920,903	278,033,865	838,319,552	-6,040,156	832,279,396

本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	14,663,957	8,947,899	5,716,058	流動負債	92,537	937	91,600
現金預金	14,663,957	8,947,899	5,716,058	事業未払金			0
事業未収入金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金			0
仮払金							0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	92,537	937	91,600
固定資産	1	73,524	-73,523	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0				
土地			0				
				負債の部 合計	92,537	937	91,600
その他の固定資産	1	73,524	-73,523	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	73,524	-73,523	1号基本金			0
器具及び備品			0	2号基本金			0
権利			0	3号基本金			0
差入保証金			0				
				国庫補助金等特別積立金			0
積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
				運転資金借入金返済積立金			
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	14,571,421	9,020,486	5,550,935
				純資産の部合計	14,571,421	9,020,486	5,550,935
資産の部合計	14,663,958	9,021,423	5,642,535	負債及び純資産の部合計	14,663,958	9,021,423	5,642,535

すぎのこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	35,168,059	28,571,639	6,596,420	流動負債	4,025,695	6,720,919	-2,695,224
現金預金	23,559,337	17,660,393	5,898,944	事業未払金	1,552,311	1,594,971	-42,660
事業未収入金	800,840	155,120	645,720	その他の未払金			0
未収補助金	4,767,726	6,545,123	-1,777,397	職員預り金	625,384	597,948	27,436
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	1,848,000	4,528,000	-2,680,000
仮払金			0				0
拠点区分間貸付金	6,040,156	4,211,003	1,829,153	拠点区分間借入金			0
固定資産	235,532,767	251,017,555	-15,484,788	固定負債	14,322,000	16,170,000	-1,848,000
基本財産	222,027,711	234,878,244	-12,850,533	設備資金借入金	14,322,000	16,170,000	-1,848,000
建物	102,525,471	115,376,004	-12,850,533				
土地	119,502,240	119,502,240	0				
			0	負債の部 合計	18,347,695	22,890,919	-4,543,224
その他の固定資産	13,505,056	16,139,311	-2,634,255	純資産の部			
構築物	10,146,224	11,941,700	-1,795,476	基本金	150,015,166	150,015,166	0
車輦運搬具	314,615	186,043	128,572	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
器具及び備品	2,557,085	3,442,934	-885,849	2号基本金	139,926	139,926	0
権利	411,132	492,634	-81,502	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
差入保証金	76,000	76,000	0				
				国庫補助金等特別積立金	78,306,048	87,911,982	-9,605,934
積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
				運転資金借入金返済積立金			
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	24,031,917	18,771,127	5,260,790
				純資産の部合計	252,353,131	256,698,275	-4,345,144
資産の部合計	270,700,826	279,589,194	-8,888,368	負債及び純資産の部合計	270,700,826	279,589,194	-8,888,368

館第一すぎのこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	24,512,357	21,730,845	2,781,512	流動負債	12,869,469	10,778,530	2,090,939
現金預金	22,792,541	13,467,876	9,324,665	事業未払金	907,632	1,188,134	-280,502
事業未収入金	1,690	366,700	-365,010	その他の未払金			0
未収補助金	1,718,126	7,896,269	-6,178,143	職員預り金			0
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	9,024,000	6,945,000	2,079,000
仮払金							0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	2,937,837	2,645,396	292,441
固定資産	250,408,546	266,041,105	-15,632,559	固定負債	90,985,000	100,009,000	-9,024,000
基本財産	212,645,833	225,910,545	-13,264,712	設備資金借入金	90,985,000	100,009,000	-9,024,000
建物	212,645,833	225,910,545	-13,264,712				
土地			0				
			0	負債の部 合計	103,854,469	110,787,530	-6,933,061
その他の固定資産	37,762,713	40,130,560	-2,367,847	純資産の部			
構築物	21,724,023	23,747,855	-2,023,832	基本金	0	0	0
車輛運搬具	38,891	134,586	-95,695	1号基本金			0
器具及び備品	7,090,155	7,178,343	-88,188	2号基本金			0
権利	1,909,644	2,069,776	-160,132	3号基本金			0
差入保証金			0				
				国庫補助金等特別積立金	152,137,773	162,267,394	-10,129,621
積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	7,000,000	7,000,000	
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	11,928,661	7,717,026	4,211,635
				純資産の部合計	171,066,434	176,984,420	-5,917,986
資産の部合計	274,920,903	287,771,950	-12,851,047	負債及び純資産の部合計	274,920,903	287,771,950	-12,851,047

館第二すぎのこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	32,746,769	27,251,761	5,495,008	流動負債	8,005,415	4,232,967	3,772,448
現金預金	25,459,071	22,486,675	2,972,396	事業未払金	1,127,633	664,297	463,336
事業未収入金	3,362,324	964,020	2,398,304	その他の未払金			0
未収補助金	3,925,374	3,731,391	193,983	職員預り金			0
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	3,868,000	2,004,000	1,864,000
仮払金		69,675	-69,675				0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	3,009,782	1,564,670	1,445,112
固定資産	245,287,096	254,788,213	-9,501,117	固定負債	74,122,000	77,990,000	-3,868,000
基本財産	207,727,596	215,564,975	-7,837,379	設備資金借入金	74,122,000	77,990,000	-3,868,000
建物	207,727,596	215,564,975	-7,837,379				
土地			0				
			0	負債の部 合計	82,127,415	82,222,967	-95,552
その他の固定資産	37,559,500	39,223,238	-1,663,738	純資産の部			
構築物	7,477,876	8,120,766	-642,890	基本金	0	0	0
車輛運搬具	72,500	108,750	-36,250	1号基本金			0
器具及び備品	15,599,708	16,475,264	-875,556	2号基本金			0
権利	1,409,416	1,518,458	-109,042	3号基本金			0
差入保証金			0				
				国庫補助金等特別積立金	164,777,937	171,814,654	-7,036,717
積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	5,000,000	5,000,000	
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
				職員募集活動積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動収支差額	18,128,513	15,002,353	3,126,160
				純資産の部合計	195,906,450	199,817,007	-3,910,557
資産の部合計	278,033,865	282,039,974	-4,006,109	負債及び純資産の部合計	278,033,865	282,039,974	-4,006,109