

法人本部拠点区分 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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	31,400,907	18,500,130	12,900,777	19,665,043	7,647,882	12,017,161	
現金預金	11,958,497	1,755,817	10,202,680	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	19,659,076	1,471,060	18,188,016
事業未収金	4,627,094	14,621,442	-9,994,348	その他の未払金		6,131,400	-6,131,400
未収金			0	支払手形		0	0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品			0	未払費用		0	0
原材料			0	預り金		0	0
立替金	14,652,072	1,749,500	12,902,572	職員預り金	5,967	6,120	-153
前払金			0	前受金		0	0
前払費用	125,200	343,371	-218,171	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		39,302	-39,302
短期貸付金			0	賞与引当金		0	0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0	0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	38,044	30,000	8,044				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	22,499,400	-22,499,400	固定負債	0	0	0
基本財産	0	22,499,400	-22,499,400	設備資金借入金			
土地			0	長期運営資金借入金			
建物	0	0	0	リース債務			
建物取得価格			0	役員等長期借入金			
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			
建物附属設備	0	22,499,400	-22,499,400	退職給付引当金			
建物附属設備取得価格		22,499,400	-22,499,400	役員退職慰労引当金			
建物附属設備減価償却累計額			0	長期未払金			
建物附属設備減価償却累計額			0	長期預り金			
定期預金			0	その他の固定負債			
投資有価証券			0	負債の部合計	19,665,043	7,647,882	12,017,161
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第1号基本金			
建物取得価格			0	国庫補助金等特別積立金			
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			
建物附属設備	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			
建物附属設備取得価格			0	次期繰越活動増減差額	11,735,864	33,351,648	-21,615,784
建物附属設備減価償却累計額			0	（うち当期活動増減差額）	-21,615,784	6,001,855	-27,617,639
建物附属設備減価償却累計額			0				
構築物	0	0	0				
構築物取得価格			0				
構築物減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置			0				
車輦運搬具	0	0	0				
車輦運搬具取得価格			0				
車輦運搬具減価償却累計額			0				
車輦運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品	0	0	0				
器具及び備品取得価格			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	31,400,907	40,999,530	-9,598,623	純資産の部合計	11,735,864	33,351,648	-21,615,784
				負債及び純資産の部合計	31,400,907	40,999,530	-9,598,623

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	48,486,194	52,904,511	-4,418,317	流動負債	24,772,560	30,174,119	-5,401,559
現金預金	23,452,014	15,179,318	8,272,696	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,429,042	14,831,874	-5,402,832
事業未収金	13,453,267	17,163,566	-3,710,299	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	8,706,150	16,844,877	-8,138,727	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,816,000	9,816,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,049,488	3,049,488	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	89,330	69,880	19,450	職員預り金	2,429,686	2,476,757	-47,071
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	2,785,433	3,596,687	-811,254	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	48,344		48,344
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	50,183	-50,183				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	892,939,448	913,632,575	-20,693,127	固定負債	306,440,823	319,260,731	-12,819,908
基本財産	732,030,547	749,359,147	-17,328,600	設備資金借入金	266,768,000	276,584,000	-9,816,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	775,436,316	775,436,316	0	リース債務	19,313,424	22,362,912	-3,049,488
建物取得価格	775,436,316	775,436,316	0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	-45,492,258	-28,432,661	-17,059,597	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	2,673,911	2,673,911	0	退職給付引当金	20,359,399	20,313,819	45,580
建物附属設備取得価格	2,673,911	2,673,911	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備減価償却累計額	-587,422	-318,419	-269,003	長期預り金			0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債			0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	331,213,383	349,434,850	-18,221,467
その他の固定資産	160,908,901	164,273,428	-3,364,527	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	106,927,371	106,927,371	0
建物	0	0	0	第1号基本金	106,927,371	106,927,371	0
建物取得価格	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	222,022,563	227,076,006	-5,053,443
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	97,200,000	97,200,000	1,000,000
建物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金（保育）			0
建物附属設備	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	98,200,000	97,200,000	1,000,000
建物附属設備取得価格	0	0	0	次期繰越活動増減差額	183,062,325	185,898,859	-2,836,534
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,836,534	-57,165,394	55,328,860
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0				
構築物	7,467,576	6,667,876	799,700				
構築物取得価格	7,467,576	6,667,876	799,700				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
構築物減価償却累計額	-1,055,984	-607,245	-448,739				
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	1,862,120	1,741,120	121,000				
車輦運搬具取得価格	1,862,120	1,741,120	121,000				
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0				
車輦運搬具減価償却累計額	-876,222	-592,860	-283,362				
器具及び備品	24,579,432	23,395,762	1,183,670				
器具及び備品取得価格	24,579,432	23,395,762	1,183,670				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	-13,622,114	-11,030,328	-2,591,786				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	22,362,912	25,412,400	-3,049,488				
権利	1,623,902	1,765,004	-141,102				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産（保育）	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	98,200,000	97,200,000	1,000,000				
共済財団退職金預け金	20,359,399	20,313,819	45,580				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	7,880	7,880	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	941,425,642	966,537,086	-25,111,444	純資産の部合計	610,212,259	617,102,236	-6,889,977
				負債及び純資産の部合計	941,425,642	966,537,086	-25,111,444

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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	70,746,017	65,577,316	5,168,701	流動負債	25,120,578	20,001,981	5,118,597
現金預金	17,937,895	24,495,532	-6,557,637	短期運営資金借入金	30,000		30,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,830,901	13,431,303	4,399,598
事業未収金	41,857,453	32,366,920	9,490,533	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,271,310	7,028,530	2,242,780	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,292,000	4,292,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	206,190	86,164	120,026	職員預り金	2,967,677	2,257,130	710,547
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,109,965	1,028,490	81,475	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	21,548	-21,548
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	363,204	571,680	-208,476				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	266,064,645	256,340,625	9,724,020	固定負債	54,559,948	60,720,183	-6,160,235
基本財産	205,911,045	209,515,063	-3,604,018	設備資金借入金	32,033,000	36,325,000	-4,292,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	334,933,884	331,996,884	2,937,000	リース債務	0	0	0
建物取得価格	334,933,884	331,996,884	2,937,000	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	-132,616,853	-123,233,288	-9,383,565	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	9,996,800	6,905,001	3,091,799	退職給付引当金	22,526,948	24,395,183	-1,868,235
建物附属設備取得価格	9,996,800	6,905,001	3,091,799	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	-6,402,786	-6,153,534	-249,252	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	79,680,526	80,722,164	-1,041,638
その他の固定資産	60,153,600	46,825,562	13,328,038				
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	35,415,877	35,415,877	0
建物	0	0	0	第1号基本金	35,415,877	35,415,877	0
建物取得価格	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,492,551	127,595,685	-3,103,134
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	27,300,000	10,200,000	17,100,000
建物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金（保育）	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	17,300,000	10,200,000	7,100,000
建物附属設備取得価格	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,921,708	67,984,215	1,937,493
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,037,493	8,215,081	10,822,412
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0				
構築物	20,331,554	20,627,831	-296,277				
構築物取得価格	20,331,554	20,627,831	-296,277				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
構築物減価償却累計額	-12,921,710	-12,044,160	-877,550				
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	5,457,221	5,323,021	134,200				
車両運搬具取得価格	5,457,221	5,323,021	134,200				
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
車両運搬具減価償却累計額	-4,708,712	-3,795,760	-912,952				
器具及び備品	15,949,434	16,214,440	-265,006				
器具及び備品取得価格	15,949,434	16,214,440	-265,006				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	-13,960,815	-14,274,673	313,858				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	157,500	157,500	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産（保育）	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,300,000	10,200,000	7,100,000				
共済財団退職金預け金	22,526,948	24,395,183	-1,868,235				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	22,180	22,180	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	336,810,662	321,917,941	14,892,721	純資産の部合計	257,130,136	241,195,777	15,934,359
				負債及び純資産の部合計	336,810,662	321,917,941	14,892,721

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	流動負債	固定負債	前年度末	増減
流動資産	53,946,453	45,996,433	7,950,020	流動負債	31,373,317	22,452,791	8,920,526
現金預金	16,703,572	12,020,326	4,683,246	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,030,757	12,758,057	8,272,700
事業未収金	21,697,134	19,314,134	2,383,000	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	14,103,800	13,211,160	892,640	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000	7,400,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	570,240		570,240
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	60,770	27,990	32,780	職員預り金	2,349,870	2,216,643	133,227
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	1,123,317	1,252,823	-129,506	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	22,450	78,091	-55,641
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	257,860	170,000	87,860				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	307,391,656	309,242,538	-1,850,882	固定負債	85,534,122	89,308,340	-3,774,218
基本財産	256,193,992	261,183,543	-4,989,551	設備資金借入金	64,350,000	71,750,000	-7,400,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	327,197,692	325,487,692	1,710,000	リース債務	2,280,960		2,280,960
建物取得価格	327,197,692	325,487,692	1,710,000	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	-72,087,776	-64,771,301	-7,316,475	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	1,268,231	529,200	739,031	退職給付引当金	18,903,162	17,558,340	1,344,822
建物附属設備取得価格	1,268,231	529,200	739,031	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備減価償却累計額	-184,155	-62,048	-122,107	長期預り金			0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債			0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	116,907,439	111,761,131	5,146,308
その他の固定資産	51,197,664	48,058,995	3,138,669				
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,470,000	1,470,000	0
建物	0	0	0	第1号基本金	1,470,000	1,470,000	0
建物取得価格	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,295,903	117,164,337	-1,868,434
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	7,700,924	7,700,770	154
建物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金（保育）	7,700,924	7,700,770	154
建物附属設備	0	739,031	-739,031	保育所施設・設備整備積立金			0
建物附属設備取得価格	0	739,031	-739,031	次期繰越活動増減差額	119,963,843	117,142,733	2,821,110
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,821,264	4,160,492	-1,339,228
建物附属設備減価償却累計額	-37,136		37,136				
構築物	25,072,892	24,264,992	807,900				
構築物取得価格	25,072,892	24,264,992	807,900				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
構築物減価償却累計額	-7,200,540	-5,439,992	-1,760,548				
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	3,608,544	3,608,544	0				
車輜運搬具取得価格	3,608,544	3,608,544	0				
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0				
車輜運搬具減価償却累計額	-3,078,166	-2,582,508	-495,658				
器具及び備品	19,815,441	19,251,329	564,112				
器具及び備品取得価格	19,815,441	19,251,329	564,112				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	-16,648,073	-17,088,655	440,582				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,851,200	2,851,200	0				
権利	27,000	27,000	0				
ソフトウェア	88,000	88,000	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産（保育）	7,700,924	7,700,770	154				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
共済財団退職金預け金	18,903,162	17,558,340	1,344,822				
差入保証金	41,000	41,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,280	16,280	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	361,338,109	355,238,971	6,099,138	純資産の部合計	244,430,670	243,477,840	952,830
				負債及び純資産の部合計	361,338,109	355,238,971	6,099,138

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	26,737,865	31,753,505	-5,015,640	流動負債	6,182,105	11,226,693	-5,044,588
現金預金	13,396,969	7,704,399	5,692,570	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,226,152	10,716,047	-6,489,895
事業未収金	6,915,512	15,356,518	-8,441,006	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	6,040,790	8,183,030	-2,142,240	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	4,000	55,641	-51,641	職員預り金	1,955,953	510,646	1,445,307
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	350,111	408,437	-58,326	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	30,483	45,480	-14,997				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	39,612,298	24,835,454	14,776,844	固定負債	13,072,281	9,320,108	3,752,173
基本財産	3,656,531	4,048,160	-391,629	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,335,525	1,335,525	0	リース債務			0
建物取得価格	1,335,525	1,335,525	0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	-894,800	-805,320	-89,480	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	4,112,453	4,112,453	0	退職給付引当金	13,072,281	9,320,108	3,752,173
建物附属設備取得価格	4,112,453	4,112,453	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備減価償却累計額	-896,647	-594,498	-302,149	長期預り金			0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債			0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	19,254,386	20,546,801	-1,292,415
その他の固定資産	35,955,767	20,787,294	15,168,473				
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第1号基本金			0
建物取得価格	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,237,842	1,277,835	-39,993
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	19,500,110	8,300,100	11,200,010
建物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金（保育）	500,110	500,100	10
建物附属設備	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	7,800,000	11,200,000
建物附属設備取得価格	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,357,825	26,464,223	-106,398
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	11,093,612	9,180,631	1,912,981
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0				
構築物	1,659,340	1,040,040	619,300				
構築物取得価格	1,659,340	1,040,040	619,300				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
構築物減価償却累計額	-248,550	-137,951	-110,599				
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	1,790,310	1,790,310	0				
車輜運搬具取得価格	1,790,310	1,790,310	0				
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0				
車輜運搬具減価償却累計額	-1,294,835	-847,258	-447,577				
器具及び備品	3,698,730	4,577,618	-878,888				
器具及び備品取得価格	3,698,730	4,577,618	-878,888				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	-2,230,019	-3,264,073	1,034,054				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産（保育）	500,110	500,100	10				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	7,800,000	11,200,000				
共済財団退職金預け金	13,072,281	9,320,108	3,752,173				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	8,400	8,400	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	66,350,163	56,588,959	9,761,204	純資産の部合計	47,095,777	36,042,158	11,053,619
				負債及び純資産の部合計	66,350,163	56,588,959	9,761,204

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 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	5,430,416	4,781,486	648,930	流動負債	5,430,416	4,781,486	648,930
現金預金	4,770,449	4,527,361	243,088	短期運営資金借入金	11,854	11,854	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,158,974	4,677,844	481,130
事業未収金	60,720	154,125	-93,405	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	233,000	0	233,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	151,088	65,188	85,900
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	100,800	0	100,800	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	108,500	26,600	81,900
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	265,447	100,000	165,447	固定負債	479,120	251,750	227,370
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	4,200,097	4,945,271	-745,174	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物取得価格	0	0	0	退職給付引当金	479,120	251,750	227,370
建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物附属設備取得価格	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	5,909,536	5,033,236	876,300
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0				
定期預金	0	0	0	純資産の部	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,200,097	4,945,271	-745,174	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物取得価格	0	0	0	人件費積立金（保育）	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,720,977	4,693,521	-972,544
建物附属設備	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-972,544	1,892,202	-2,864,746
建物附属設備取得価格	0	0	0				
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0				
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0				
構築物	0	0	0				
構築物取得価格	0	0	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	0	0	0				
車輦運搬具取得価格	0	0	0				
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0				
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	9,721,668	10,283,006	-561,338				
器具及び備品取得価格	9,721,668	10,283,006	-561,338				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	-6,000,691	-5,589,485	-411,206				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産（保育）	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
共済財団退職金預け金	479,120	251,750	227,370				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	9,630,513	9,726,757	-96,244	純資産の部合計	3,720,977	4,693,521	-972,544
				負債及び純資産の部合計	9,630,513	9,726,757	-96,244

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 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	4,768,879	5,880,331	-1,111,452	流動負債	4,768,879	5,880,331	-1,111,452
現金預金	4,054,776	5,454,313	-1,399,537	短期運営資金借入金		11,460	-11,460
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,442,670	5,752,860	-1,310,190
事業未収金	60,720	407,250	-346,530	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	282,800	0	282,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	170,809	106,911	63,898
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	146,300	0	146,300	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	155,400	9,100	146,300
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	224,283	18,768	205,515	固定負債	739,880	508,800	231,080
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	4,220,025	4,696,421	-476,396	リース債務	0	0	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物取得価格	0	0	0	退職給付引当金	739,880	508,800	231,080
建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物附属設備取得価格	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	負債の部合計	5,508,759	6,389,131	-880,372
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0				
定期預金	0	0	0	純資産の部	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,220,025	4,696,421	-476,396	第1号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物取得価格	0	0	0	人件費積立金（保育）	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,480,144	4,187,620	-707,476
建物附属設備	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-707,476	1,612,782	-2,320,258
建物附属設備取得価格	0	0	0				
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0				
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0				
構築物	230,000	230,000	0				
構築物取得価格	230,000	230,000	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
構築物減価償却累計額	-229,999	-229,999	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	0	0	0				
車輦運搬具取得価格	0	0	0				
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0				
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	11,106,615	10,953,166	153,449				
器具及び備品取得価格	11,106,615	10,953,166	153,449				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	-7,626,471	-6,765,546	-860,925				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産（保育）	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
共済財団退職金預け金	739,880	508,800	231,080				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	8,988,904	10,576,752	-1,587,848	純資産の部合計	3,480,145	4,187,621	-707,476
				負債及び純資産の部合計	8,988,904	10,576,752	-1,587,848

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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	2,627,860	4,963,314	-2,335,454	流動負債	2,627,860	4,963,136	-2,335,276
現金預金	1,531,132	4,110,373	-2,579,241	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,530,612	4,935,556	-2,404,944
事業未収金	575,697	325,297	250,400	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	1,120	1,120	0	職員預り金	97,248	27,580	69,668
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	519,911	496,524	23,387	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	30,000	-30,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,927,475	18,426,473	-1,498,998	固定負債	461,577	513,782	-52,205
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
建物取得価格	0	0	0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	461,577	513,782	-52,205
建物附属設備取得価格	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	長期預り金			0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債			0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	3,089,437	5,476,918	-2,387,481
その他の固定資産	16,927,475	18,426,473	-1,498,998				
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
建物取得価格	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金（保育）	0	0	0
建物附属設備	24,910,120	24,910,120	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建物附属設備取得価格	24,910,120	24,910,120	0	次期繰越活動増減差額	16,465,898	17,912,869	-1,446,971
建物附属設備減価償却累計額	-9,587,589	-7,894,591	-1,692,998	(うち当期活動増減差額)	-1,446,971	-1,793,056	346,085
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0				
構築物	0	0	0				
構築物取得価格	0	0	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	0	0	0				
車輜運搬具取得価格	0	0	0				
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0				
車輜運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	1,060,300	751,200	309,100				
器具及び備品取得価格	1,060,300	751,200	309,100				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	-686,933	-624,038	-62,895				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産（保育）	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
共済財団退職金預け金	461,577	513,782	-52,205				
差入保証金	770,000	770,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	19,555,335	23,389,787	-3,834,452	純資産の部合計	16,465,898	17,912,869	-1,446,971
				負債及び純資産の部合計	19,555,335	23,389,787	-3,834,452

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 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	10,718,135	18,147,706	-7,429,571	流動負債	4,629,675	11,974,214	-7,344,539
現金預金	2,772,059	11,843,162	-9,071,103	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,950,048	11,306,137	-7,356,089
事業未収金	3,878,763	775,784	3,102,979	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	3,327,750	5,042,060	-1,714,310	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金	679,627	667,777	11,850
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	672,563	426,700	245,863	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金		300	-300
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	67,000	60,000	7,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	41,407,345	45,067,407	-3,660,062	固定負債	5,284,210	6,461,234	-1,177,024
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
建物取得価格	0	0	0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	5,284,210	6,461,234	-1,177,024
建物附属設備取得価格	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	長期未払金			0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	長期預り金			0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債			0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	9,913,885	18,435,448	-8,521,563
その他の固定資産	41,407,345	45,067,407	-3,660,062				
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第1号基本金			0
建物取得価格	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,162,796	16,335,898	-1,173,102
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金（保育）			0
建物附属設備	37,580,400	37,580,400	0	保育所施設・設備整備積立金			0
建物附属設備取得価格	37,580,400	37,580,400	0	次期繰越活動増減差額	27,048,799	28,443,767	-1,394,968
建物附属設備減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	-1,394,968	28,443,767	-29,838,735
建物附属設備減価償却累計額	-5,074,848	-2,525,511	-2,549,337				
構築物	1,359,600	1,359,600	0				
構築物取得価格	1,359,600	1,359,600	0				
構築物減価償却累計額							
構築物減価償却累計額	-98,684	-7,591	-91,093				
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	148,720	148,720	0				
車両運搬具取得価格	148,720	148,720	0				
車両運搬具減価償却累計額							
車両運搬具減価償却累計額	-74,360	-37,180	-37,180				
器具及び備品	3,220,404	2,559,084	661,320				
器具及び備品取得価格	3,220,404	2,559,084	661,320				
器具及び備品減価償却累計額							
器具及び備品減価償却累計額	-1,131,111	-471,349	-659,762				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	193,014		193,014				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産（保育）	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
共済財団退職金預け金	5,284,210	6,461,234	-1,177,024				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	52,125,480	63,215,113	-11,089,633	純資産の部合計	42,211,595	44,779,665	-2,568,070
				負債及び純資産の部合計	52,125,480	63,215,113	-11,089,633

鳩の森愛の詩ともものおうちずみ中央拠点区分 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	7,413,214	0	7,413,214	流動負債	7,413,214	0	7,413,214
現金預金	1,562,165		1,562,165	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	7,325,639		7,325,639
事業未収金	5,615,312		5,615,312	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	3,300		3,300	職員預り金	86,975		86,975
前払金			0	前受金			0
前払費用	232,371		232,371	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	600		600
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	66		66				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,745,902	0	21,745,902	固定負債	229,013	0	229,013
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
建物取得価格			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	229,013		229,013
建物附属設備取得価格			0	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	長期未払金			0
建物附属設備減価償却累計額			0	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	7,642,227	0	7,642,227
その他の固定資産	21,745,902	0	21,745,902				
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第1号基本金			0
建物取得価格			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			0
建物附属設備	22,719,400	0	22,719,400	保育所施設・設備整備積立金			0
建物附属設備取得価格	22,719,400		22,719,400	次期繰越活動増減差額	21,516,889		21,516,889
建物附属設備減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	21,516,889		21,516,889
建物附属設備減価償却累計額	-1,522,199		-1,522,199				
構築物	330,000	0	330,000				
構築物取得価格	330,000		330,000				
構築物減価償却累計額			0				
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置			0				
車輦運搬具	0	0	0				
車輦運搬具取得価格			0				
車輦運搬具減価償却累計額			0				
車輦運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品	0	0	0				
器具及び備品取得価格			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額	-10,312		-10,312				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
共済財団退職金預け金	229,013		229,013				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	29,159,116	0	29,159,116	純資産の部合計	21,516,889	0	21,516,889
				負債及び純資産の部合計	29,159,116	0	29,159,116