

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和5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                    | 11,562,336 | 31,400,907 | -19,838,571 | 流動負債                        | 718,265    | 19,665,043  | -18,946,778 |
| 現金預金                    | 7,326,835  | 11,958,497 | -4,631,662  | 短期運営資金借入金                   |            |             | 0           |
| 有価証券                    |            |            | 0           | 事業未払金                       | 548,216    | 19,659,076  | -19,110,860 |
| 事業未収金                   | 2,069,984  | 4,627,094  | -2,557,110  | その他の未払金                     |            |             | 0           |
| 未収金                     |            |            | 0           | 支払手形                        |            |             | 0           |
| 未収補助金                   |            |            | 0           | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |            |             | 0           |
| 未収収益                    |            |            | 0           | 役員等短期借入金                    |            |             | 0           |
| 受取手形                    |            |            | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |            |             | 0           |
| 貯蔵品                     |            |            | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金             |            |             | 0           |
| 医薬品                     |            |            | 0           | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |            |             | 0           |
| 診療・療養費等材料               |            |            | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |            |             | 0           |
| 給食用材料                   |            |            | 0           | 1年以内返済予定リース債務               |            |             | 0           |
| 商品・製品                   |            |            | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |            |             | 0           |
| 仕掛品                     |            |            | 0           | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |            |             | 0           |
| 原材料                     |            |            | 0           | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |            |             | 0           |
| 立替金                     | 1,936,517  | 14,652,072 | -12,715,555 | 1年以内支払予定長期未払金               |            |             | 0           |
| 前払金                     |            |            | 0           | 未払費用                        |            |             | 0           |
| 前払費用                    | 229,000    | 125,200    | 103,800     | 預り金                         |            |             | 0           |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |            |            | 0           | 職員預り金                       | 5,049      | 5,967       | -918        |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |            |            | 0           | 前受金                         |            |             | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |            |            | 0           | 前受収益                        | 165,000    |             | 165,000     |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |            |            | 0           | 事業区分間借入金                    |            |             | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |            |            | 0           | 拠点区分間借入金                    |            |             | 0           |
| 短期貸付金                   |            |            | 0           | 仮受金                         |            |             | 0           |
| 事業区分間貸付金                |            |            | 0           | 賞与引当金                       |            |             | 0           |
| 拠点区分間貸付金                |            |            | 0           | その他の流動負債                    |            |             | 0           |
| 仮払金                     |            | 38,044     | -38,044     |                             |            |             |             |
| その他の流動資産                |            |            | 0           |                             |            |             |             |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0           |                             |            |             |             |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0           |                             |            |             |             |
| 固定資産                    | 0          | 0          | 0           | 固定負債                        | 0          | 0           | 0           |
| 基本財産                    | 0          | 0          | 0           | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |            |             | 0           |
| 土地                      |            |            | 0           | 設備資金借入金                     |            |             | 0           |
| 建物                      | 0          | 0          | 0           | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |            |             | 0           |
| 建物取得価格                  |            |            | 0           | 長期運営資金借入金                   |            |             | 0           |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0           | リース債務                       |            |             | 0           |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0           | 役員等長期借入金                    |            |             | 0           |
| 建物附属設備                  | 0          | 0          | 0           | 事業区分間長期借入金                  |            |             | 0           |
| 建物附属設備取得価格              |            |            | 0           | 拠点区分間長期借入金                  |            |             | 0           |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0           | 退職給付引当金                     |            |             | 0           |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0           | 役員退職慰労引当金                   |            |             | 0           |
| 定期預金                    |            |            | 0           | 長期未払金                       |            |             | 0           |
| 投資有価証券                  |            |            | 0           | 長期預り金                       |            |             | 0           |
| その他の固定資産                | 0          | 0          | 0           | その他の固定負債                    |            |             | 0           |
| 土地                      |            |            | 0           | 負債の部合計                      | 718,265    | 19,665,043  | -18,946,778 |
| 建物                      | 0          | 0          | 0           | 純資産の部                       |            |             |             |
| 建物取得価格                  |            |            | 0           | 基本金                         | 0          | 0           | 0           |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0           | 第1号基本金                      |            |             | 0           |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0           | 国庫補助金等特別積立金                 |            |             | 0           |
| 建物附属設備                  | 0          | 0          | 0           | その他の積立金                     | 0          | 0           | 0           |
| 建物附属設備取得価格              |            |            | 0           | 人件費積立金（保育）                  |            |             | 0           |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0           | 保育所施設・設備整備積立金               |            |             | 0           |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0           | 次期繰越活動増減差額                  | 10,844,071 | 11,735,864  | -891,793    |
| 構築物                     | 0          | 0          | 0           | （うち当期活動増減差額）                | -891,793   | -21,615,784 | 20,723,991  |
| 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           |                             |            |             |             |
| 車輪運搬具                   | 0          | 0          | 0           |                             |            |             |             |
| 車両運搬具取得価格               |            |            | 0           |                             |            |             |             |
| 車両運搬具減価償却累計額            |            |            | 0           |                             |            |             |             |
| 車両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           |                             |            |             |             |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |            |            | 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           |                             |            |             |             |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0           |                             |            |             |             |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0           |                             |            |             |             |
| 資産の部合計                  | 11,562,336 | 31,400,907 | -19,838,571 | 純資産の部合計                     | 10,844,071 | 11,735,864  | -891,793    |
|                         |            |            |             | 負債及び純資産の部合計                 | 11,562,336 | 31,400,907  | -19,838,571 |

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5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          |              |
| <b>流動資産</b>             | 42,755,135  | 48,486,194  | -5,731,059   | <b>流動負債</b>                 | 16,579,408  | 24,772,560  | -8,193,152   |
| 現金預金                    | 12,221,626  | 23,452,014  | -11,230,388  | 短期運営資金借入金                   |             |             | 0            |
| 有価証券                    |             |             | 0            | 事業未払金                       | 6,030,222   | 9,429,042   | -3,398,820   |
| 事業未収金                   | 19,973,961  | 13,453,267  | 6,520,694    | その他の未払金                     |             |             | 0            |
| 未収金                     |             |             | 0            | 支払手形                        |             |             | 0            |
| 未収補助金                   | 8,522,560   | 8,706,150   | -183,590     | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |             |             | 0            |
| 未収収益                    |             |             | 0            | 役員等短期借入金                    |             |             | 0            |
| 受取手形                    |             |             | 0            | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |             |             | 0            |
| 貯蔵品                     |             |             | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 6,216,000   | 9,816,000   | -3,600,000   |
| 医薬品                     |             |             | 0            | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |             |             | 0            |
| 診療・療養費等材料               |             |             | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |             |             | 0            |
| 給食用材料                   |             |             | 0            | 1年以内返済予定リース債務               | 3,049,488   | 3,049,488   | 0            |
| 商品・製品                   |             |             | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |             |             | 0            |
| 仕掛品                     |             |             | 0            | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |             |             | 0            |
| 原材料                     |             |             | 0            | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |             |             | 0            |
| 立替金                     | 51,500      | 89,330      | -37,830      | 1年以内支払予定役員等長期未払金            |             |             | 0            |
| 前払金                     |             |             | 0            | 未払費用                        |             |             | 0            |
| 前払費用                    | 1,983,827   | 2,785,433   | -801,606     | 預り金                         |             |             | 0            |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |             |             | 0            | 職員預り金                       | 1,273,398   | 2,429,686   | -1,156,288   |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |             |             | 0            | 前受金                         |             |             | 0            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |             |             | 0            | 前受収益                        |             |             | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |             |             | 0            | 事業区分間借入金                    |             |             | 0            |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |             |             | 0            | 拠点区分間借入金                    |             |             | 0            |
| 短期貸付金                   |             |             | 0            | 仮受金                         | 10,300      | 48,344      | -38,044      |
| 事業区分間貸付金                |             |             | 0            | 賞与引当金                       |             |             | 0            |
| 拠点区分間貸付金                |             |             | 0            | その他の流動負債                    |             |             | 0            |
| 仮払金                     | 1,661       |             | 1,661        |                             |             |             |              |
| その他の流動資産                |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| <b>固定資産</b>             | 773,046,126 | 892,939,448 | -119,893,322 | <b>固定負債</b>                 | 207,708,413 | 306,440,823 | -98,732,410  |
| 基本財産                    | 714,743,914 | 732,030,547 | -17,286,633  | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |             |             | 0            |
| 土地                      |             |             | 0            | 設備資金借入金                     | 171,664,000 | 266,768,000 | -95,104,000  |
| 建物                      | 775,436,316 | 775,436,316 | 0            | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |             |             | 0            |
| 建物取得価格                  | 775,436,316 | 775,436,316 | 0            | 長期運営資金借入金                   |             |             | 0            |
| 建物減価償却累計額               |             |             | 0            | リース債務                       | 16,263,936  | 19,313,424  | -3,049,488   |
| 建物減価償却累計額               | -62,551,855 | -45,492,258 | -17,059,597  | 役員等長期借入金                    |             |             | 0            |
| 建物附属設備                  | 2,673,911   | 2,673,911   | 0            | 事業区分間長期借入金                  |             |             | 0            |
| 建物附属設備取得価格              | 2,673,911   | 2,673,911   | 0            | 拠点区分間長期借入金                  |             |             | 0            |
| 建物附属設備減価償却累計額           |             |             | 0            | 退職給付引当金                     | 19,780,477  | 20,359,399  | -578,922     |
| 建物附属設備減価償却累計額           | -814,458    | -587,422    | -227,036     | 役員退職慰労引当金                   |             |             | 0            |
| 定期預金                    |             |             | 0            | 長期未払金                       |             |             | 0            |
| 投資有価証券                  |             |             | 0            | 長期預り金                       |             |             | 0            |
| その他の固定資産                | 58,302,212  | 160,908,901 | -102,606,689 | その他の固定負債                    |             |             | 0            |
| 土地                      |             |             | 0            | 負債の部合計                      | 224,287,821 | 331,213,383 | -106,925,562 |
| 建物                      | 0           | 0           | 0            | 純資産の部                       |             |             |              |
| 建物取得価格                  |             |             | 0            | 基本金                         | 106,927,371 | 106,927,371 | 0            |
| 建物減価償却累計額               |             |             | 0            | 第1号基本金                      | 106,927,371 | 106,927,371 | 0            |
| 建物減価償却累計額               |             |             | 0            | 国庫補助金等特別積立金                 | 216,760,655 | 222,022,563 | -5,261,908   |
| 建物附属設備                  | 0           | 0           | 0            | その他の積立金                     | 2,002,392   | 98,200,000  | -96,197,608  |
| 建物附属設備取得価格              |             |             | 0            | 人件費積立金（保育）                  |             |             | 0            |
| 建物附属設備減価償却累計額           |             |             | 0            | 保育所施設・設備整備積立金               | 2,002,392   | 98,200,000  | -96,197,608  |
| 建物附属設備減価償却累計額           |             |             | 0            | 次期繰越活動増減差額                  | 265,823,022 | 183,062,325 | 82,760,697   |
| 構築物                     | 7,467,576   | 7,467,576   | 0            | (うち当期活動増減差額)                | -13,436,911 | -1,836,534  | -11,600,377  |
| 構築物取得価格                 | 7,467,576   | 7,467,576   | 0            |                             |             |             |              |
| 構築物減価償却累計額              |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 構築物減価償却累計額              | -1,532,270  | -1,055,984  | -476,286     |                             |             |             |              |
| 機械及び装置                  |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 車輪運搬具                   | 1,991,920   | 1,862,120   | 129,800      |                             |             |             |              |
| 車両運搬具取得価格               | 1,991,920   | 1,862,120   | 129,800      |                             |             |             |              |
| 車両運搬具減価償却累計額            |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 車両運搬具減価償却累計額            | -1,188,414  | -876,222    | -312,192     |                             |             |             |              |
| 器具及び備品                  | 26,090,986  | 24,579,432  | 1,511,554    |                             |             |             |              |
| 器具及び備品取得価格              | 26,090,986  | 24,579,432  | 1,511,554    |                             |             |             |              |
| 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           | -17,114,559 | -13,622,114 | -3,492,445   |                             |             |             |              |
| 建設仮勘定                   |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 有形リース資産                 | 19,313,424  | 22,362,912  | -3,049,488   |                             |             |             |              |
| 権利                      | 1,482,800   | 1,623,902   | -141,102     |                             |             |             |              |
| ソフトウェア                  |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 無形リース資産                 |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 投資有価証券                  |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |             |             | 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          | 2,002,392   | 98,200,000  | -96,197,608  |                             |             |             |              |
| 共済財団退職金預け金              | 19,780,477  | 20,359,399  | -578,922     |                             |             |             |              |
| 差入保証金                   |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 長期前払費用                  |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| その他の固定資産                | 7,880       | 7,880       | 0            |                             |             |             |              |
| 貸倒引当金                   |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| 徴収不能引当金                 |             |             | 0            |                             |             |             |              |
| <b>資産の部合計</b>           | 815,801,261 | 941,425,642 | -125,624,381 | <b>純資産の部合計</b>              | 591,513,440 | 610,212,259 | -18,698,819  |
|                         |             |             |              | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | 815,801,261 | 941,425,642 | -125,624,381 |

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5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                 |                   |
| <b>流動資産</b>             | 62,183,457         | 70,746,017         | -8,562,560       | <b>流動負債</b>                 | 16,404,042         | 25,120,578         | -8,716,536        |
| 現金預金                    | 34,483,619         | 17,937,895         | 16,545,724       | 短期運営資金借入金                   |                    | 30,000             | -30,000           |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                | 事業未払金                       | 10,858,729         | 17,830,901         | -6,972,172        |
| 事業未収金                   | 18,596,509         | 41,857,453         | -23,260,944      | その他の未払金                     |                    |                    | 0                 |
| 未収金                     |                    |                    | 0                | 支払手形                        |                    |                    | 0                 |
| 未収補助金                   | 7,353,130          | 9,271,310          | -1,918,180       | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                | 役員等短期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                 |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 4,292,000          | 4,292,000          | 0                 |
| 医薬品                     |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                 |
| 診療・療養費等材料               |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定リース債務               |                    |                    | 0                 |
| 商品・製品                   |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                 |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 原材料                     |                    |                    | 0                | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    |                    | 0                 |
| 立替金                     | 426,514            | 206,190            | 220,324          | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                 |
| 前払金                     |                    |                    | 0                | 未払費用                        |                    |                    | 0                 |
| 前払費用                    | 929,869            | 1,109,965          | -180,096         | 預り金                         |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                | 職員預り金                       | 1,253,313          | 2,967,677          | -1,714,364        |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                | 前受金                         |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                | 前受収益                        |                    |                    | 0                 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                | 拠点区分間借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                | 仮受金                         |                    |                    | 0                 |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                | 賞与引当金                       |                    |                    | 0                 |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                 |
| 仮払金                     | 393,816            | 363,204            | 30,612           |                             |                    |                    |                   |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| <b>固定資産</b>             | 280,716,288        | 266,064,645        | 14,651,643       | <b>固定負債</b>                 | 53,058,892         | 54,559,948         | -1,501,056        |
| 基本財産                    | 196,286,809        | 205,911,045        | -9,624,236       | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                | 設備資金借入金                     | 27,741,000         | 32,033,000         | -4,292,000        |
| 建物                      | 335,214,384        | 334,933,884        | 280,500          | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                 |
| 建物取得価格                  | 335,214,384        | 334,933,884        | 280,500          | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                 |
| 建物減価償却累計額               |                    |                    | 0                | リース債務                       |                    |                    | 0                 |
| 建物減価償却累計額               | -142,199,592       | -132,616,853       | -9,582,739       | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                 |
| 建物附属設備                  | 9,996,800          | 9,996,800          | 0                | 事業区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 建物附属設備取得価格              | 9,996,800          | 9,996,800          | 0                | 拠点区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                 |
| 建物附属設備減価償却累計額           |                    |                    | 0                | 退職給付引当金                     | 25,317,892         | 22,526,948         | 2,790,944         |
| 建物附属設備減価償却累計額           | -6,724,783         | -6,402,786         | -321,997         | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                 |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                | 長期未払金                       |                    |                    | 0                 |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                | 長期預り金                       |                    |                    | 0                 |
| その他の固定資産                | 84,429,479         | 60,153,600         | 24,275,879       | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                 |
| 土地                      |                    |                    | 0                | 負債の部合計                      | 69,462,934         | 79,680,526         | -10,217,592       |
| 建物                      | 0                  | 0                  | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 建物取得価格                  |                    |                    | 0                | <b>純資産の部</b>                |                    |                    |                   |
| 建物減価償却累計額               |                    |                    | 0                | 基本金                         | 35,415,877         | 35,415,877         | 0                 |
| 建物減価償却累計額               |                    |                    | 0                | 第1号基本金                      | 35,415,877         | 35,415,877         | 0                 |
| 建物減価償却累計額               |                    |                    | 0                | 国庫補助金等特別積立金                 | 119,797,291        | 124,492,551        | -4,695,260        |
| 建物附属設備                  | 0                  | 0                  | 0                | その他の積立金                     | 43,510,204         | 27,300,000         | 16,210,204        |
| 建物附属設備取得価格              |                    |                    | 0                | 人件費積立金（保育）                  | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                 |
| 建物附属設備減価償却累計額           |                    |                    | 0                | 保育所施設・設備整備積立金               | 33,510,204         | 17,300,000         | 16,210,204        |
| 建物附属設備減価償却累計額           |                    |                    | 0                | 次期繰越活動増減差額                  | 74,713,439         | 69,921,708         | 4,791,731         |
| 構築物                     | 20,331,554         | 20,331,554         | 0                | (うち当期活動増減差額)                | 21,001,935         | 19,037,493         | 1,964,442         |
| 構築物取得価格                 | 20,331,554         | 20,331,554         | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 構築物減価償却累計額              |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 構築物減価償却累計額              | -13,982,835        | -12,921,710        | -1,061,125       |                             |                    |                    |                   |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 車輪運搬具                   | 7,526,941          | 5,457,221          | 2,069,720        |                             |                    |                    |                   |
| 車両運搬具取得価格               | 7,526,941          | 5,457,221          | 2,069,720        |                             |                    |                    |                   |
| 車両運搬具減価償却累計額            |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 車両運搬具減価償却累計額            | -3,207,340         | -4,708,712         | 1,501,372        |                             |                    |                    |                   |
| 器具及び備品                  | 19,695,060         | 15,949,434         | 3,745,626        |                             |                    |                    |                   |
| 器具及び備品取得価格              | 19,695,060         | 15,949,434         | 3,745,626        |                             |                    |                    |                   |
| 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           | -14,941,107        | -13,960,815        | -980,292         |                             |                    |                    |                   |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 有形リース資産                 |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 権利                      | 157,500            | 157,500            | 0                |                             |                    |                    |                   |
| ソフトウェア                  |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 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）             | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 33,510,204         | 17,300,000         | 16,210,204       |                             |                    |                    |                   |
| 共済財団退職金預け金              | 25,317,892         | 22,526,948         | 2,790,944        |                             |                    |                    |                   |
| 差入保証金                   |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| その他の固定資産                | 21,610             | 22,180             | -570             |                             |                    |                    |                   |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                |                             |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>342,899,745</b> | <b>336,810,662</b> | <b>6,089,083</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>273,436,811</b> | <b>257,130,136</b> | <b>16,306,675</b> |
|                         |                    |                    |                  | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>342,899,745</b> | <b>336,810,662</b> | <b>6,089,083</b>  |

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5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                 |                    |
| <b>流動資産</b>             | 38,006,884         | 53,946,453         | -15,939,569        | <b>流動負債</b>                 | 13,932,972         | 31,373,317         | -17,440,345        |
| 現金預金                    | 10,079,017         | 16,703,572         | -6,624,555         | 短期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                  |
| 有価証券                    |                    |                    | 0                  | 事業未払金                       | 4,903,116          | 21,030,757         | -16,127,641        |
| 事業未収金                   | 13,231,346         | 21,697,134         | -8,465,788         | その他の未払金                     |                    |                    | 0                  |
| 未収金                     |                    |                    | 0                  | 支払手形                        |                    |                    | 0                  |
| 未収補助金                   | 12,746,190         | 14,103,800         | -1,357,610         | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                    |                    | 0                  |
| 未収収益                    |                    |                    | 0                  | 役員等短期借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 受取手形                    |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                    |                    | 0                  |
| 貯蔵品                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定設備資金借入金             | 7,400,000          | 7,400,000          | 0                  |
| 医薬品                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                    |                    | 0                  |
| 診療・療養費等材料               |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                    |                    | 0                  |
| 給食用材料                   |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定リース債務               | 570,240            | 570,240            | 0                  |
| 商品・製品                   |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                    |                    | 0                  |
| 仕掛品                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |                    |                    | 0                  |
| 原材料                     |                    |                    | 0                  | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |                    |                    | 0                  |
| 立替金                     | 882,006            | 60,770             | 821,236            | 1年以内支払予定長期未払金               |                    |                    | 0                  |
| 前払金                     |                    |                    | 0                  | 未払費用                        |                    |                    | 0                  |
| 前払費用                    | 934,982            | 1,123,317          | -188,335           | 預り金                         |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                    |                    | 0                  | 職員預り金                       | 1,037,166          | 2,349,870          | -1,312,704         |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                    |                    | 0                  | 前受金                         |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                  | 前受収益                        |                    |                    | 0                  |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                    |                    | 0                  | 事業区分間借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                    |                    | 0                  | 拠点区分間借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 短期貸付金                   |                    |                    | 0                  | 仮受金                         | 22,450             | 22,450             | 0                  |
| 事業区分間貸付金                |                    |                    | 0                  | 賞与引当金                       |                    |                    | 0                  |
| 拠点区分間貸付金                |                    |                    | 0                  | その他の流動負債                    |                    |                    | 0                  |
| 仮払金                     | 133,343            | 257,860            | -124,517           |                             |                    |                    |                    |
| その他の流動資産                |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| <b>固定資産</b>             | 306,236,433        | 307,391,656        | -1,155,223         | <b>固定負債</b>                 | 76,197,712         | 85,534,122         | -9,336,410         |
| 基本財産                    | 250,063,769        | 256,193,992        | -6,130,223         | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                    |                    | 0                  |
| 土地                      |                    |                    | 0                  | 設備資金借入金                     | 56,950,000         | 64,350,000         | -7,400,000         |
| 建物                      | 327,197,692        | 327,197,692        | 0                  | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                    |                    | 0                  |
| 建物取得価格                  | 327,197,692        | 327,197,692        | 0                  | 長期運営資金借入金                   |                    |                    | 0                  |
| 建物減価償却累計額               |                    |                    | 0                  | リース債務                       | 1,805,760          | 2,280,960          | -475,200           |
| 建物減価償却累計額               | -79,466,668        | -72,087,776        | -7,378,892         | 役員等長期借入金                    |                    |                    | 0                  |
| 建物附属設備                  | 2,697,131          | 1,268,231          | 1,428,900          | 事業区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                  |
| 建物附属設備取得価格              | 2,697,131          | 1,268,231          | 1,428,900          | 拠点区分間長期借入金                  |                    |                    | 0                  |
| 建物附属設備減価償却累計額           |                    |                    | 0                  | 退職給付引当金                     | 17,441,952         | 18,903,162         | -1,461,210         |
| 建物附属設備減価償却累計額           | -364,386           | -184,155           | -180,231           | 役員退職慰労引当金                   |                    |                    | 0                  |
| 定期預金                    |                    |                    | 0                  | 長期未払金                       |                    |                    | 0                  |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                  | 長期預り金                       |                    |                    | 0                  |
| その他の固定資産                | 56,172,664         | 51,197,664         | 4,975,000          | その他の固定負債                    |                    |                    | 0                  |
| 土地                      |                    |                    | 0                  | 負債の部合計                      | 90,130,684         | 116,907,439        | -26,776,755        |
| 建物                      | 0                  | 0                  | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 建物取得価格                  |                    |                    | 0                  | 純資産の部                       |                    |                    |                    |
| 建物減価償却累計額               |                    |                    | 0                  | 基本金                         | 1,470,000          | 1,470,000          | 0                  |
| 建物減価償却累計額               |                    |                    | 0                  | 第1号基本金                      | 1,470,000          | 1,470,000          | 0                  |
| 建物附属設備                  | 0                  | 0                  | 0                  | 国庫補助金等特別積立金                 | 113,309,050        | 115,295,903        | -1,986,853         |
| 建物附属設備取得価格              |                    |                    | 0                  | その他の積立金                     | 16,157,078         | 7,700,924          | 8,456,154          |
| 建物附属設備減価償却累計額           |                    |                    | 0                  | 人件費積立金（保育）                  | 7,701,078          | 7,700,924          | 154                |
| 建物附属設備減価償却累計額           |                    |                    | 0                  | 保育所施設・設備整備積立金               | 8,456,000          |                    | 8,456,000          |
| 構築物                     | 25,951,792         | 25,072,892         | 878,900            | 次期繰越活動増減差額                  | 123,176,505        | 119,963,843        | 3,212,662          |
| 構築物取得価格                 | 25,951,792         | 25,072,892         | 878,900            | (うち当期活動増減差額)                | 11,668,816         | 2,821,264          | 8,847,552          |
| 構築物減価償却累計額              |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 構築物減価償却累計額              | -9,012,326         | -7,200,540         | -1,811,786         |                             |                    |                    |                    |
| 機械及び装置                  |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 車輪運搬具                   | 2,017,424          | 3,608,544          | -1,591,120         |                             |                    |                    |                    |
| 車両運搬具取得価格               | 2,017,424          | 3,608,544          | -1,591,120         |                             |                    |                    |                    |
| 車両運搬具減価償却累計額            |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 車両運搬具減価償却累計額            | -2,017,420         | -3,078,166         | 1,060,746          |                             |                    |                    |                    |
| 器具及び備品                  | 20,727,049         | 19,815,441         | 911,608            |                             |                    |                    |                    |
| 器具及び備品取得価格              | 20,727,049         | 19,815,441         | 911,608            |                             |                    |                    |                    |
| 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           | -17,516,245        | -16,648,073        | -868,172           |                             |                    |                    |                    |
| 建設仮勘定                   |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 有形リース資産                 | 2,280,960          | 2,851,200          | -570,240           |                             |                    |                    |                    |
| 権利                      | 27,000             | 27,000             | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| ソフトウェア                  | 66,000             | 88,000             | -22,000            |                             |                    |                    |                    |
| 無形リース資産                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 投資有価証券                  |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                    |                    | 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）             | 7,701,078          | 7,700,924          | 154                |                             |                    |                    |                    |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 8,456,000          |                    | 8,456,000          |                             |                    |                    |                    |
| 共済財団退職金預け金              | 17,441,952         | 18,903,162         | -1,461,210         |                             |                    |                    |                    |
| 差入保証金                   | 41,000             | 41,000             | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 長期前払費用                  |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| その他の固定資産                | 8,400              | 16,280             | -7,880             |                             |                    |                    |                    |
| 貸倒引当金                   |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| 徴収不能引当金                 |                    |                    | 0                  |                             |                    |                    |                    |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>344,243,317</b> | <b>361,338,109</b> | <b>-17,094,792</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>254,112,633</b> | <b>244,430,670</b> | <b>9,681,963</b>   |
|                         |                    |                    |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>344,243,317</b> | <b>361,338,109</b> | <b>-17,094,792</b> |

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5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         |            |
| <b>流動資産</b>             | 26,943,721 | 26,737,865 | 205,856    | <b>流動負債</b>                 | 5,503,942  | 6,182,105  | -678,163   |
| 現金預金                    | 12,604,887 | 13,396,969 | -792,082   | 短期運営資金借入金                   |            |            | 0          |
| 有価証券                    |            |            | 0          | 事業未払金                       | 4,896,817  | 4,226,152  | 670,665    |
| 事業未収金                   | 7,915,060  | 6,915,512  | 999,548    | その他の未払金                     |            |            | 0          |
| 未収金                     |            |            | 0          | 支払手形                        |            |            | 0          |
| 未収補助金                   | 5,981,470  | 6,040,790  | -59,320    | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |            |            | 0          |
| 未収収益                    |            |            | 0          | 役員等短期借入金                    |            |            | 0          |
| 受取手形                    |            |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |            |            | 0          |
| 貯蔵品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金             |            |            | 0          |
| 医薬品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |            |            | 0          |
| 診療・療養費等材料               |            |            | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |            |            | 0          |
| 給食用材料                   |            |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務               |            |            | 0          |
| 商品・製品                   |            |            | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |            |            | 0          |
| 仕掛品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定事業区分長期借入金           |            |            | 0          |
| 原材料                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定拠点区分長期借入金           |            |            | 0          |
| 立替金                     | 4,000      | 4,000      | 0          | 1年以内支払予定長期未払金               |            |            | 0          |
| 前払金                     |            |            | 0          | 未払費用                        |            |            | 0          |
| 前払費用                    | 336,020    | 350,111    | -14,091    | 預り金                         |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |            |            | 0          | 職員預り金                       | 607,125    | 1,955,953  | -1,348,828 |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |            |            | 0          | 前受金                         |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金       |            |            | 0          | 前受収益                        |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金       |            |            | 0          | 事業区分間借入金                    |            |            | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |            |            | 0          | 拠点区分間借入金                    |            |            | 0          |
| 短期貸付金                   |            |            | 0          | 仮受金                         |            |            | 0          |
| 事業区分間貸付金                |            |            | 0          | 賞与引当金                       |            |            | 0          |
| 拠点区分間貸付金                |            |            | 0          | その他の流動負債                    |            |            | 0          |
| 仮払金                     | 102,284    | 30,483     | 71,801     |                             |            |            |            |
| その他の流動資産                |            |            | 0          |                             |            |            |            |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0          |                             |            |            |            |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0          |                             |            |            |            |
| <b>固定資産</b>             | 46,839,058 | 39,612,298 | 7,226,760  | <b>固定負債</b>                 | 11,444,454 | 13,072,281 | -1,627,827 |
| 基本財産                    | 3,264,902  | 3,656,531  | -391,629   | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |            |            | 0          |
| 土地                      |            |            | 0          | 設備資金借入金                     |            |            | 0          |
| 建物                      | 1,335,525  | 1,335,525  | 0          | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |            |            | 0          |
| 建物取得価格                  | 1,335,525  | 1,335,525  | 0          | 長期運営資金借入金                   |            |            | 0          |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | リース債務                       |            |            | 0          |
| 建物減価償却累計額               | -984,280   | -894,800   | -89,480    | 役員等長期借入金                    |            |            | 0          |
| 建物附属設備                  | 4,112,453  | 4,112,453  | 0          | 事業区分間長期借入金                  |            |            | 0          |
| 建物附属設備取得価格              | 4,112,453  | 4,112,453  | 0          | 拠点区分間長期借入金                  |            |            | 0          |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0          | 退職給付引当金                     | 11,444,454 | 13,072,281 | -1,627,827 |
| 建物附属設備減価償却累計額           | -1,198,796 | -896,647   | -302,149   | 役員退職慰労引当金                   |            |            | 0          |
| 定期預金                    |            |            | 0          | 長期未払金                       |            |            | 0          |
| 投資有価証券                  |            |            | 0          | 長期預り金                       |            |            | 0          |
| その他の固定資産                | 43,574,156 | 35,955,767 | 7,618,389  | その他の固定負債                    |            |            | 0          |
| 土地                      |            |            | 0          | 負債の部合計                      | 16,948,396 | 19,254,386 | -2,305,990 |
| 建物                      | 0          | 0          | 0          |                             |            |            |            |
| 建物取得価格                  |            |            | 0          | <b>純資産の部</b>                |            |            |            |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | 基本金                         | 0          | 0          | 0          |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | 第1号基本金                      |            |            | 0          |
| 建物附属設備                  | 0          | 0          | 0          | 国庫補助金等特別積立金                 | 1,064,210  | 1,237,842  | -173,632   |
| 建物附属設備取得価格              |            |            | 0          | その他の積立金                     | 27,000,276 | 19,500,110 | 7,500,166  |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0          | 人件費積立金（保育）                  | 500,120    | 500,110    | 10         |
| 構築物                     | 1,659,340  | 1,659,340  | 0          | 保育所施設・設備整備積立金               | 26,500,156 | 19,000,000 | 7,500,156  |
| 構築物取得価格                 | 1,659,340  | 1,659,340  | 0          | 次期繰越活動増減差額                  | 28,769,897 | 26,357,825 | 2,412,072  |
| 構築物減価償却累計額              |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額)                | 9,912,238  | 11,093,612 | -1,181,374 |
| 構築物減価償却累計額              | -366,730   | -248,550   | -118,180   |                             |            |            |            |
| 機械及び装置                  |            |            | 0          |                             |            |            |            |
| 車輪運搬具                   | 3,353,000  | 1,790,310  | 1,562,690  |                             |            |            |            |
| 車両運搬具取得価格               | 3,353,000  | 1,790,310  | 1,562,690  |                             |            |            |            |
| 車両運搬具減価償却累計額            |            |            | 0          |                             |            |            |            |
| 車輪運搬具減価償却累計額            | -2,100,528 | -1,294,835 | -805,693   |                             |            |            |            |
| 器具及び備品                  | 5,196,662  | 3,698,730  | 1,497,932  |                             |            |            |            |
| 器具及び備品取得価格              | 5,196,662  | 3,698,730  | 1,497,932  |                             |            |            |            |
| 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           | -2,626,998 | -2,230,019 | -396,979   |                             |            |            |            |
| 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          |                             |            |            |            |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |            |            | 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）             | 500,120    | 500,110    | 10         |                             |            |            |            |
| 保育所施設・設備整備積立資産          | 26,500,156 | 19,000,000 | 7,500,156  |                             |            |            |            |
| 共済財団退職金預け金              | 11,444,454 | 13,072,281 | -1,627,827 |                             |            |            |            |
| 差入保証金                   |            |            | 0          |                             |            |            |            |
| 長期前払費用                  |            |            | 0          |                             |            |            |            |
| その他の固定資産                | 14,680     | 8,400      | 6,280      |                             |            |            |            |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0          |                             |            |            |            |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0          |                             |            |            |            |
| <b>資産の部合計</b>           | 73,782,779 | 66,350,163 | 7,432,616  | <b>純資産の部合計</b>              | 56,834,383 | 47,095,777 | 9,738,606  |
|                         |            |            |            | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | 73,782,779 | 66,350,163 | 7,432,616  |

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 貸借対照表  
令和5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                    | 7,249,020  | 5,430,416  | 1,818,604  | 流動負債                        | 7,249,020  | 5,430,416 | 1,818,604  |
| 現金預金                    | 5,486,392  | 4,770,449  | 715,943    | 短期運営資金借入金                   |            | 11,854    | -11,854    |
| 有価証券                    |            |            | 0          | 事業未払金                       | 6,942,920  | 5,158,974 | 1,783,946  |
| 事業未収金                   | 84,455     | 60,720     | 23,735     | その他の未払金                     |            |           | 0          |
| 未収金                     |            |            | 0          | 支払手形                        |            |           | 0          |
| 未収補助金                   | 17,030     | 233,000    | -215,970   | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |            |           | 0          |
| 未収収益                    |            |            | 0          | 役員等短期借入金                    |            |           | 0          |
| 受取手形                    |            |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |            |           | 0          |
| 貯蔵品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金             |            |           | 0          |
| 医薬品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |            |           | 0          |
| 診療・療養費等材料               |            |            | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |            |           | 0          |
| 給食用材料                   |            |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務               |            |           | 0          |
| 商品・製品                   |            |            | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |            |           | 0          |
| 仕掛品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定事業区分長期借入金           |            |           | 0          |
| 原材料                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定拠点区分長期借入金           |            |           | 0          |
| 立替金                     |            |            | 0          | 1年以内支払予定長期未払金               |            |           | 0          |
| 前払金                     |            |            | 0          | 未払費用                        |            |           | 0          |
| 前払費用                    | 1,561,143  | 100,800    | 1,460,343  | 預り金                         |            |           | 0          |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |            |            | 0          | 職員預り金                       | 144,290    | 151,088   | -6,798     |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |            |            | 0          | 前受金                         |            |           | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金       |            |            | 0          | 前受収益                        |            |           | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金       |            |            | 0          | 事業区分間借入金                    |            |           | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |            |            | 0          | 拠点区分間借入金                    |            |           | 0          |
| 短期貸付金                   |            |            | 0          | 仮受金                         | 161,810    | 108,500   | 53,310     |
| 事業区分間貸付金                |            |            | 0          | 賞与引当金                       |            |           | 0          |
| 拠点区分間貸付金                |            |            | 0          | その他の流動負債                    |            |           | 0          |
| 仮払金                     | 100,000    | 265,447    | -165,447   |                             |            |           |            |
| その他の流動資産                |            |            | 0          | 固定負債                        | 730,340    | 479,120   | 251,220    |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0          | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |            |           | 0          |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0          | 設備資金借入金                     |            |           | 0          |
| 固定資産                    | 3,182,806  | 4,200,097  | -1,017,291 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |            |           | 0          |
| 基本財産                    | 0          | 0          | 0          | 長期運営資金借入金                   |            |           | 0          |
| 土地                      |            |            | 0          | リース債務                       |            |           | 0          |
| 建物                      | 0          | 0          | 0          | 役員等長期借入金                    |            |           | 0          |
| 建物取得価格                  |            |            | 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          |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | 退職給付引当金                     | 730,340    | 479,120   | 251,220    |
| 建物附属設備                  | 0          | 0          | 0          | 役員退職慰労引当金                   |            |           | 0          |
| 建物附属設備取得価格              |            |            | 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          |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0          | その他の固定負債                    |            |           | 0          |
| 定期預金                    |            |            | 0          | 負債の部合計                      | 7,979,360  | 5,909,536 | 2,069,824  |
| 投資有価証券                  |            |            | 0          | 純資産の部                       |            |           |            |
| その他の固定資産                | 3,182,806  | 4,200,097  | -1,017,291 | 基本金                         | 0          | 0         | 0          |
| 土地                      |            |            | 0          | 第1号基本金                      |            |           | 0          |
| 建物                      | 0          | 0          | 0          | 国庫補助金等特別積立金                 |            |           | 0          |
| 建物取得価格                  |            |            | 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          |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | 保育所施設・設備整備積立金               |            |           | 0          |
| 建物附属設備                  | 0          | 0          | 0          | 次期繰越活動増減差額                  | 2,452,466  | 3,720,977 | -1,268,511 |
| 建物附属設備取得価格              |            |            | 0          | （うち当期活動増減差額）                | -1,268,511 | -972,544  | -295,967   |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 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          |                             |            |           |            |
| 車輪運搬具                   | 0          | 0          | 0          |                             |            |           |            |
| 車両運搬具取得価格               |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 車両運搬具減価償却累計額            |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 車両運搬具減価償却累計額            |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 器具及び備品                  | 9,574,754  | 9,721,668  | -146,914   |                             |            |           |            |
| 器具及び備品取得価格              | 9,574,754  | 9,721,668  | -146,914   |                             |            |           |            |
| 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           | -7,122,288 | -6,000,691 | -1,121,597 |                             |            |           |            |
| 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          |                             |            |           |            |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |            |            | 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              | 730,340    | 479,120    | 251,220    |                             |            |           |            |
| 差入保証金                   |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 長期前払費用                  |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| その他の固定資産                |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0          | 純資産の部合計                     | 2,452,466  | 3,720,977 | -1,268,511 |
| 資産の部合計                  | 10,431,826 | 9,630,513  | 801,313    | 負債及び純資産の部合計                 | 10,431,826 | 9,630,513 | 801,313    |

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 貸借対照表  
令和5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        |            |
| <b>流動資産</b>             | 9,430,941  | 4,768,879  | 4,662,062  | <b>流動負債</b>                 | 9,430,941  | 4,768,879 | 4,662,062  |
| 現金預金                    | 8,932,719  | 4,054,776  | 4,877,943  | 短期運営資金借入金                   |            |           | 0          |
| 有価証券                    |            |            | 0          | 事業未払金                       | 9,099,470  | 4,442,670 | 4,656,800  |
| 事業未収金                   | 132,115    | 60,720     | 71,395     | その他の未払金                     |            |           | 0          |
| 未収金                     |            |            | 0          | 支払手形                        |            |           | 0          |
| 未収補助金                   | 33,370     | 282,800    | -249,430   | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |            |           | 0          |
| 未収収益                    |            |            | 0          | 役員等短期借入金                    |            |           | 0          |
| 受取手形                    |            |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |            |           | 0          |
| 貯蔵品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金             |            |           | 0          |
| 医薬品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |            |           | 0          |
| 診療・療養費等材料               |            |            | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |            |           | 0          |
| 給食用材料                   |            |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務               |            |           | 0          |
| 商品・製品                   |            |            | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |            |           | 0          |
| 仕掛品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |            |           | 0          |
| 原材料                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |            |           | 0          |
| 立替金                     |            |            | 0          | 1年以内支払予定長期未払金               |            |           | 0          |
| 前払金                     |            |            | 0          | 未払費用                        |            |           | 0          |
| 前払費用                    | 332,737    | 146,300    | 186,437    | 預り金                         |            |           | 0          |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |            |            | 0          | 職員預り金                       | 178,871    | 170,809   | 8,062      |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |            |            | 0          | 前受金                         |            |           | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |            |            | 0          | 前受収益                        |            |           | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |            |            | 0          | 事業区分間借入金                    |            |           | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |            |            | 0          | 拠点区分間借入金                    |            |           | 0          |
| 短期貸付金                   |            |            | 0          | 仮受金                         | 152,600    | 155,400   | -2,800     |
| 事業区分間貸付金                |            |            | 0          | 賞与引当金                       |            |           | 0          |
| 拠点区分間貸付金                |            |            | 0          | その他の流動負債                    |            |           | 0          |
| 仮払金                     |            | 224,283    | -224,283   |                             |            |           |            |
| その他の流動資産                |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| <b>固定資産</b>             | 3,448,896  | 4,220,025  | -771,129   | <b>固定負債</b>                 | 1,108,760  | 739,880   | 368,880    |
| 基本財産                    | 0          | 0          | 0          | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |            |           | 0          |
| 土地                      |            |            | 0          | 設備資金借入金                     |            |           | 0          |
| 建物                      | 0          | 0          | 0          | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |            |           | 0          |
| 建物取得価格                  |            |            | 0          | 長期運営資金借入金                   |            |           | 0          |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | リース債務                       |            |           | 0          |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | 役員等長期借入金                    |            |           | 0          |
| 建物附属設備                  | 0          | 0          | 0          | 事業区分間長期借入金                  |            |           | 0          |
| 建物附属設備取得価格              |            |            | 0          | 拠点区分間長期借入金                  |            |           | 0          |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0          | 退職給付引当金                     | 1,108,760  | 739,880   | 368,880    |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0          | 役員退職慰労引当金                   |            |           | 0          |
| 定期預金                    |            |            | 0          | 長期未払金                       |            |           | 0          |
| 投資有価証券                  |            |            | 0          | 長期預り金                       |            |           | 0          |
| その他の固定資産                | 3,448,896  | 4,220,025  | -771,129   | その他の固定負債                    |            |           | 0          |
| 土地                      |            |            | 0          | 負債の部合計                      | 10,539,701 | 5,508,759 | 5,030,942  |
| 建物                      | 0          | 0          | 0          |                             |            |           |            |
| 建物取得価格                  |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 建物附属設備                  | 0          | 0          | 0          |                             |            |           |            |
| 建物附属設備取得価格              |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 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          |                             |            |           |            |
| 構築物減価償却累計額              | -229,999   | -229,999   | 0          |                             |            |           |            |
| 機械及び装置                  |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 車輪運搬具                   | 0          | 0          | 0          |                             |            |           |            |
| 車両運搬具取得価格               |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 車両運搬具減価償却累計額            |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 車両運搬具減価償却累計額            |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 器具及び備品                  | 8,722,383  | 11,106,615 | -2,384,232 |                             |            |           |            |
| 器具及び備品取得価格              | 8,722,383  | 11,106,615 | -2,384,232 |                             |            |           |            |
| 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           | -6,382,248 | -7,626,471 | 1,244,223  |                             |            |           |            |
| 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          |                             |            |           |            |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |            |            | 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              | 1,108,760  | 739,880    | 368,880    |                             |            |           |            |
| 差入保証金                   |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 長期前払費用                  |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| その他の固定資産                |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0          |                             |            |           |            |
| <b>資産の部合計</b>           | 12,879,837 | 8,988,904  | 3,890,933  | <b>純資産の部合計</b>              | 2,340,136  | 3,480,145 | -1,140,009 |
|                         |            |            |            | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | 12,879,837 | 8,988,904 | 3,890,933  |

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 貸借対照表  
令和5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         |            |
| <b>流動資産</b>             | 1,345,443    | 2,627,860  | -1,282,417 | <b>流動負債</b>                 | 1,345,443  | 2,627,860  | -1,282,417 |
| 現金預金                    | 185,899      | 1,531,132  | -1,345,233 | 短期運営資金借入金                   |            |            | 0          |
| 有価証券                    |              |            | 0          | 事業未払金                       | 1,314,251  | 2,530,612  | -1,216,361 |
| 事業未収金                   | 803,807      | 575,697    | 228,110    | その他の未払金                     |            |            | 0          |
| 未収金                     |              |            | 0          | 支払手形                        |            |            | 0          |
| 未収補助金                   |              |            | 0          | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |            |            | 0          |
| 未収収益                    |              |            | 0          | 役員等短期借入金                    |            |            | 0          |
| 受取手形                    |              |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |            |            | 0          |
| 貯蔵品                     |              |            | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金             |            |            | 0          |
| 医薬品                     |              |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |            |            | 0          |
| 診療・療養費等材料               |              |            | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |            |            | 0          |
| 給食用材料                   |              |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務               |            |            | 0          |
| 商品・製品                   |              |            | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |            |            | 0          |
| 仕掛品                     |              |            | 0          | 1年以内返済予定事業区分長期借入金           |            |            | 0          |
| 原材料                     |              |            | 0          | 1年以内返済予定拠点区分長期借入金           |            |            | 0          |
| 立替金                     |              | 1,120      | -1,120     | 1年以内支払予定長期未払金               |            |            | 0          |
| 前払金                     |              |            | 0          | 未払費用                        |            |            | 0          |
| 前払費用                    | 355,737      | 519,911    | -164,174   | 預り金                         |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |              |            | 0          | 職員預り金                       | 31,192     | 97,248     | -66,056    |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |              |            | 0          | 前受金                         |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金       |              |            | 0          | 前受収益                        |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金       |              |            | 0          | 事業区分間借入金                    |            |            | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |              |            | 0          | 拠点区分間借入金                    |            |            | 0          |
| 短期貸付金                   |              |            | 0          | 仮受金                         |            |            | 0          |
| 事業区分間貸付金                |              |            | 0          | 賞与引当金                       |            |            | 0          |
| 拠点区分間貸付金                |              |            | 0          | その他の流動負債                    |            |            | 0          |
| 仮払金                     |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| その他の流動資産                |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| 貸倒引当金                   |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| 徴収不能引当金                 |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| <b>固定資産</b>             | 15,196,996   | 16,927,475 | -1,730,479 | <b>固定負債</b>                 | 345,348    | 461,577    | -116,229   |
| 基本財産                    | 0            | 0          | 0          | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |            |            | 0          |
| 土地                      |              |            | 0          | 設備資金借入金                     |            |            | 0          |
| 建物                      | 0            | 0          | 0          | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |            |            | 0          |
| 建物取得価格                  |              |            | 0          | 長期運営資金借入金                   |            |            | 0          |
| 建物減価償却累計額               |              |            | 0          | リース債務                       |            |            | 0          |
| 建物減価償却累計額               |              |            | 0          | 役員等長期借入金                    |            |            | 0          |
| 建物附属設備                  | 0            | 0          | 0          | 事業区分間長期借入金                  |            |            | 0          |
| 建物附属設備取得価格              |              |            | 0          | 拠点区分間長期借入金                  |            |            | 0          |
| 建物附属設備減価償却累計額           |              |            | 0          | 退職給付引当金                     | 345,348    | 461,577    | -116,229   |
| 建物附属設備減価償却累計額           |              |            | 0          | 役員退職慰労引当金                   |            |            | 0          |
| 定期預金                    |              |            | 0          | 長期未払金                       |            |            | 0          |
| 投資有価証券                  |              |            | 0          | 長期預り金                       |            |            | 0          |
| その他の固定資産                | 15,196,996   | 16,927,475 | -1,730,479 | その他の固定負債                    |            |            | 0          |
| 土地                      |              |            | 0          | 負債の部合計                      | 1,690,791  | 3,089,437  | -1,398,646 |
| 建物                      | 0            | 0          | 0          |                             |            |            |            |
| 建物取得価格                  |              |            | 0          | 純資産の部                       |            |            |            |
| 建物減価償却累計額               |              |            | 0          | 基本金                         | 0          | 0          | 0          |
| 建物減価償却累計額               |              |            | 0          | 第1号基本金                      |            |            | 0          |
| 建物附属設備                  | 24,910,120   | 24,910,120 | 0          | 国庫補助金等特別積立金                 |            |            | 0          |
| 建物附属設備取得価格              | 24,910,120   | 24,910,120 | 0          | その他の積立金                     | 0          | 0          | 0          |
| 建物附属設備減価償却累計額           |              |            | 0          | 人件費積立金（保育）                  |            |            | 0          |
| 建物附属設備減価償却累計額           | -111,280,587 | -9,587,589 | -1,692,998 | 保育所施設・設備整備積立金               |            |            | 0          |
| 構築物                     | 0            | 0          | 0          | 次期繰越活動増減差額                  | 14,851,648 | 16,465,898 | -1,614,250 |
| 構築物取得価格                 |              |            | 0          | (うち当期活動増減差額)                | -1,614,250 | -1,446,971 | -167,279   |
| 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          |                             |            |            |            |
| 車両運搬具取得価格               |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| 車両運搬具減価償却累計額            |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| 車両運搬具減価償却累計額            |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| 器具及び備品                  | 1,250,270    | 1,060,300  | 189,970    |                             |            |            |            |
| 器具及び備品取得価格              | 1,250,270    | 1,060,300  | 189,970    |                             |            |            |            |
| 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           | -798,155     | -686,933   | -111,222   |                             |            |            |            |
| 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          |                             |            |            |            |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |              |            | 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              |              | 461,577    | -461,577   |                             |            |            |            |
| 差入保証金                   | 770,000      | 770,000    | 0          |                             |            |            |            |
| 長期前払費用                  |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| その他の固定資産                |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| 貸倒引当金                   |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| 徴収不能引当金                 |              |            | 0          |                             |            |            |            |
| <b>資産の部合計</b>           | 16,542,439   | 19,555,335 | -3,012,896 | <b>純資産の部合計</b>              | 14,851,648 | 16,465,898 | -1,614,250 |
|                         |              |            |            | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | 16,542,439 | 19,555,335 | -3,012,896 |

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 貸借対照表  
令和5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                |                   |
| <b>流動資産</b>             | <b>7,015,643</b>  | <b>10,718,135</b> | <b>-3,702,492</b> | <b>流動負債</b>                 | <b>1,115,230</b>  | <b>4,629,675</b>  | <b>-3,514,445</b> |
| 現金預金                    | 128,913           | 2,772,059         | -2,643,146        | 短期運営資金借入金                   | 6,260             | 6,260             | 6,260             |
| 有価証券                    |                   |                   | 0                 | 事業未払金                       | 815,919           | 3,950,048         | -3,134,129        |
| 事業未収金                   | 1,849,758         | 3,878,763         | -2,029,005        | その他の未払金                     |                   |                   | 0                 |
| 未収金                     |                   |                   | 0                 | 支払手形                        |                   |                   | 0                 |
| 未収補助金                   | 4,416,170         | 3,327,750         | 1,088,420         | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |                   |                   | 0                 |
| 未収収益                    |                   |                   | 0                 | 役員等短期借入金                    |                   |                   | 0                 |
| 受取手形                    |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |                   |                   | 0                 |
| 貯蔵品                     |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定設備資金借入金             |                   |                   | 0                 |
| 医薬品                     |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |                   |                   | 0                 |
| 診療・療養費等材料               |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |                   |                   | 0                 |
| 給食用材料                   |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定リース債務               |                   |                   | 0                 |
| 商品・製品                   |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |                   |                   | 0                 |
| 仕掛品                     |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定事業区分長期借入金           |                   |                   | 0                 |
| 原材料                     |                   |                   | 0                 | 1年以内返済予定拠点区分長期借入金           |                   |                   | 0                 |
| 立替金                     |                   |                   | 0                 | 1年以内支払予定定額未払金               |                   |                   | 0                 |
| 前払金                     |                   |                   | 0                 | 未払費用                        |                   |                   | 0                 |
| 前払費用                    | 570,130           | 672,563           | -102,433          | 預り金                         |                   |                   | 0                 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                   |                   | 0                 | 職員預り金                       | 293,051           | 679,627           | -386,576          |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |                   |                   | 0                 | 前受金                         |                   |                   | 0                 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |                   |                   | 0                 | 前受収益                        |                   |                   | 0                 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |                   |                   | 0                 | 事業区分間借入金                    |                   |                   | 0                 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                   |                   | 0                 | 拠点区分間借入金                    |                   |                   | 0                 |
| 短期貸付金                   |                   |                   | 0                 | 仮受金                         |                   |                   | 0                 |
| 事業区分間貸付金                |                   |                   | 0                 | 賞与引当金                       |                   |                   | 0                 |
| 拠点区分間貸付金                |                   |                   | 0                 | その他の流動負債                    |                   |                   | 0                 |
| 仮払金                     | 50,672            | 67,000            | -16,328           |                             |                   |                   |                   |
| その他の流動資産                |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 貸倒引当金                   |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 徴収不能引当金                 |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| <b>固定資産</b>             | <b>39,991,087</b> | <b>41,407,345</b> | <b>-1,416,258</b> | <b>固定負債</b>                 | <b>7,183,768</b>  | <b>5,284,210</b>  | <b>1,899,558</b>  |
| 基本財産                    | 0                 | 0                 | 0                 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |                   |                   | 0                 |
| 土地                      |                   |                   | 0                 | 設備資金借入金                     |                   |                   | 0                 |
| 建物                      | 0                 | 0                 | 0                 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |                   |                   | 0                 |
| 建物取得価格                  |                   |                   | 0                 | 長期運営資金借入金                   |                   |                   | 0                 |
| 建物減価償却累計額               |                   |                   | 0                 | リース債務                       |                   |                   | 0                 |
| 建物減価償却累計額               |                   |                   | 0                 | 役員等長期借入金                    |                   |                   | 0                 |
| 建物附属設備                  | 0                 | 0                 | 0                 | 事業区分間長期借入金                  |                   |                   | 0                 |
| 建物附属設備取得価格              |                   |                   | 0                 | 拠点区分間長期借入金                  |                   |                   | 0                 |
| 建物附属設備減価償却累計額           |                   |                   | 0                 | 退職給付引当金                     | 7,183,768         | 5,284,210         | 1,899,558         |
| 建物附属設備減価償却累計額           |                   |                   | 0                 | 役員退職慰労引当金                   |                   |                   | 0                 |
| 定期預金                    |                   |                   | 0                 | 長期未払金                       |                   |                   | 0                 |
| 投資有価証券                  |                   |                   | 0                 | 長期預り金                       |                   |                   | 0                 |
| その他の固定資産                | 39,991,087        | 41,407,345        | -1,416,258        | その他の固定負債                    |                   |                   | 0                 |
| 土地                      |                   |                   | 0                 | 負債の部合計                      | 8,298,998         | 9,913,885         | -1,614,887        |
| 建物                      | 0                 | 0                 | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 建物取得価格                  |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 建物減価償却累計額               |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 建物減価償却累計額               |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 建物附属設備                  | 37,580,400        | 37,580,400        | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 建物附属設備取得価格              | 37,580,400        | 37,580,400        | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 建物附属設備減価償却累計額           |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 建物附属設備減価償却累計額           | -7,624,185        | -5,074,848        | -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              |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 構築物減価償却累計額              | -189,777          | -98,684           | -91,093           |                             |                   |                   |                   |
| 機械及び装置                  |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 車輪運搬具                   | 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            |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 車両運搬具減価償却累計額            | -111,540          | -74,360           | -37,180           |                             |                   |                   |                   |
| 器具及び備品                  | 3,337,004         | 3,220,404         | 116,600           |                             |                   |                   |                   |
| 器具及び備品取得価格              | 3,337,004         | 3,220,404         | 116,600           |                             |                   |                   |                   |
| 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           | -1,844,557        | -1,131,111        | -713,446          |                             |                   |                   |                   |
| 建設仮勘定                   |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 有形リース資産                 |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 権利                      |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| ソフトウェア                  | 151,654           | 193,014           | -41,360           |                             |                   |                   |                   |
| 無形リース資産                 |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 投資有価証券                  |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                   |                   | 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              | 7,183,768         | 5,284,210         | 1,899,558         |                             |                   |                   |                   |
| 差入保証金                   |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 長期前払費用                  |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| その他の固定資産                |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 貸倒引当金                   |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| 徴収不能引当金                 |                   |                   | 0                 |                             |                   |                   |                   |
| <b>資産の部合計</b>           | <b>47,006,730</b> | <b>52,125,480</b> | <b>-5,118,750</b> | <b>純資産の部合計</b>              | <b>38,707,732</b> | <b>42,211,595</b> | <b>-3,503,863</b> |
|                         |                   |                   |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b>          | <b>47,006,730</b> | <b>52,125,480</b> | <b>-5,118,750</b> |

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5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                    | 1,552,896  | 7,413,214  | -5,860,318 | 流動負債                        | 1,552,896  | 7,413,214  | -5,860,318  |
| 現金預金                    | 253,086    | 1,562,165  | -1,309,079 | 短期運営資金借入金                   |            |            | 0           |
| 有価証券                    |            |            | 0          | 事業未払金                       | 1,487,218  | 7,325,639  | -5,838,421  |
| 事業未収金                   | 881,364    | 5,615,312  | -4,733,948 | その他の未払金                     |            |            | 0           |
| 未収金                     |            |            | 0          | 支払手形                        |            |            | 0           |
| 未収補助金                   | 219,900    |            | 219,900    | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |            |            | 0           |
| 未収収益                    |            |            | 0          | 役員等短期借入金                    |            |            | 0           |
| 受取手形                    |            |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |            |            | 0           |
| 貯蔵品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金             |            |            | 0           |
| 医薬品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |            |            | 0           |
| 診療・療養費等材料               |            |            | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金           |            |            | 0           |
| 給食用材料                   |            |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務               |            |            | 0           |
| 商品・製品                   |            |            | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金            |            |            | 0           |
| 仕掛品                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金          |            |            | 0           |
| 原材料                     |            |            | 0          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金          |            |            | 0           |
| 立替金                     |            | 3,300      | -3,300     | 1年以内支払予定長期未払金               |            |            | 0           |
| 前払金                     |            |            | 0          | 未払費用                        |            |            | 0           |
| 前払費用                    | 198,546    | 232,371    | -33,825    | 預り金                         |            |            | 0           |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |            |            | 0          | 職員預り金                       | 65,678     | 86,975     | -21,297     |
| 1年以内回収予定長期貸付金           |            |            | 0          | 前受金                         |            |            | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金      |            |            | 0          | 前受収益                        |            |            | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金      |            |            | 0          | 事業区分間借入金                    |            |            | 0           |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |            |            | 0          | 拠点区分間借入金                    |            |            | 0           |
| 短期貸付金                   |            |            | 0          | 仮受金                         |            | 600        | -600        |
| 事業区分間貸付金                |            |            | 0          | 賞与引当金                       |            |            | 0           |
| 拠点区分間貸付金                |            |            | 0          | その他の流動負債                    |            |            | 0           |
| 仮払金                     |            | 66         | -66        |                             |            |            |             |
| その他の流動資産                |            |            | 0          |                             |            |            |             |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0          |                             |            |            |             |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0          |                             |            |            |             |
| 固定資産                    | 21,229,636 | 21,745,902 | -516,266   | 固定負債                        | 1,025,762  | 229,013    | 796,749     |
| 基本財産                    | 0          | 0          | 0          | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |            |            | 0           |
| 土地                      |            |            | 0          | 設備資金借入金                     |            |            | 0           |
| 建物                      | 0          | 0          | 0          | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |            |            | 0           |
| 建物取得価格                  |            |            | 0          | 長期運営資金借入金                   |            |            | 0           |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | リース債務                       |            |            | 0           |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | 役員等長期借入金                    |            |            | 0           |
| 建物附属設備                  | 0          | 0          | 0          | 事業区分間長期借入金                  |            |            | 0           |
| 建物附属設備取得価格              |            |            | 0          | 拠点区分間長期借入金                  |            |            | 0           |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0          | 退職給付引当金                     | 1,025,762  | 229,013    | 796,749     |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0          | 役員退職慰労引当金                   |            |            | 0           |
| 定期預金                    |            |            | 0          | 長期未払金                       |            |            | 0           |
| 投資有価証券                  |            |            | 0          | 長期預り金                       |            |            | 0           |
| その他の固定資産                | 21,229,636 | 21,745,902 | -516,266   | その他の固定負債                    |            |            | 0           |
| 土地                      |            |            | 0          | 負債の部合計                      | 2,578,658  | 7,642,227  | -5,063,569  |
| 建物                      | 0          | 0          | 0          | 純資産の部                       |            |            |             |
| 建物取得価格                  |            |            | 0          | 基本金                         | 0          | 0          | 0           |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | 第1号基本金                      |            |            | 0           |
| 建物減価償却累計額               |            |            | 0          | 国庫補助金等特別積立金                 |            |            | 0           |
| 建物附属設備                  | 22,719,400 | 22,719,400 | 0          | その他の積立金                     | 0          | 0          | 0           |
| 建物附属設備取得価格              | 22,719,400 | 22,719,400 | 0          | 人件費積立金（保育）                  |            |            | 0           |
| 建物附属設備減価償却累計額           |            |            | 0          | 保育所施設・設備整備積立金               |            |            | 0           |
| 建物附属設備減価償却累計額           | -3,044,398 | -1,522,199 | -1,522,199 | 次期繰越活動増減差額                  | 20,203,874 | 21,516,889 | -1,313,015  |
| 構築物                     | 603,200    | 330,000    | 273,200    | (うち当期活動増減差額)                | -1,313,015 | 21,516,889 | -22,829,904 |
| 構築物取得価格                 | 603,200    | 330,000    | 273,200    |                             |            |            |             |
| 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          |                             |            |            |             |
| 車輪運搬具                   | 0          | 0          | 0          |                             |            |            |             |
| 車両運搬具取得価格               |            |            | 0          |                             |            |            |             |
| 車両運搬具減価償却累計額            |            |            | 0          |                             |            |            |             |
| 車両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           | -74,328    | -10,312    | -64,016    |                             |            |            |             |
| 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          |                             |            |            |             |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |            |            | 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              | 1,025,762  | 229,013    | 796,749    |                             |            |            |             |
| 差入保証金                   |            |            | 0          |                             |            |            |             |
| 長期前払費用                  |            |            | 0          |                             |            |            |             |
| その他の固定資産                |            |            | 0          |                             |            |            |             |
| 貸倒引当金                   |            |            | 0          |                             |            |            |             |
| 徴収不能引当金                 |            |            | 0          |                             |            |            |             |
| 資産の部合計                  | 22,782,532 | 29,159,116 | -6,376,584 | 純資産の部合計                     | 20,203,874 | 21,516,889 | -1,313,015  |
|                         |            |            |            | 負債及び純資産の部合計                 | 22,782,532 | 29,159,116 | -6,376,584  |