

松本やまびこ保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	16,763,273	21,677,959	-4,914,686	流動負債	3,137,130	3,958,191	-821,061
現金預金	6,727,916	7,102,638	-374,722	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-717,536
事業未収金	663,080	4,926,450	-4,263,370	その他の未払金	2,522,167	3,239,703	0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	9,371,702	9,642,136	-270,434	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	614,963	718,488	-103,525
前払金	575	6,735	-6,160	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	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	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	230,868,752	231,694,313	-825,561	固定負債	0	0	0
基本財産	110,429,041	113,297,280	-2,868,239	設備資金借入金			0
土地	67,656,271	67,656,271	0	長期運営資金借入金			0
建物	42,772,770	45,641,009	-2,868,239	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	120,439,711	118,397,033	2,042,678	拠点区分間長期借入金			0
土地	86,615,031	86,615,031	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	594,087	887,678	-293,591	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,658,000	901,640	2,756,360	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,572,593	1,992,684	-420,091	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,137,130	3,958,191	-821,061
有形リース資産			0				0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	342,777,599	342,777,599	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	11,034,144	13,240,971	-2,206,827
投資有価証券			0	その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-137,316,848	-134,604,489	-2,712,359
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,712,359	-971,269	-1,741,090
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	28,000,000	28,000,000	0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	244,494,895	249,414,081	-4,919,186
資産の部合計	247,632,025	253,372,272	-5,740,247	負債及び純資産の部合計	247,632,025	253,372,272	-5,740,247

玉川どんぐり保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	21,213,408	20,429,877	783,531	流動負債	11,115,624	11,409,484	-293,860
現金預金	6,511,029	5,609,818	901,211	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,126,409	2,163,068	-36,659
事業未収金	600,990	2,990	598,000	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	14,101,389	14,817,069	-715,680	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,420,000	8,420,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	569,215	826,416	-257,201
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	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	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	124,406,274	132,236,852	-7,830,578	固定負債	25,260,000	33,680,000	-8,420,000
基本財産	123,156,536	130,836,065	-7,679,529	設備資金借入金	25,260,000	33,680,000	-8,420,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	123,156,536	130,836,065	-7,679,529	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,249,738	1,400,787	-151,049	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	125,385	157,626	-32,241	役員退職慰労引当金			0
構築物	266,935	302,135	-35,200	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	857,417	941,025	-83,608	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	36,375,624	45,089,484	-8,713,860
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	14,423,970	15,079,605	-655,635
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	94,820,088	92,497,640	2,322,448
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,322,448	6,112,158	-3,789,710
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				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1	1	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	109,244,058	107,577,245	1,666,813
資産の部合計	145,619,682	152,666,729	-7,047,047	負債及び純資産の部合計	145,619,682	152,666,729	-7,047,047

わかば保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	19,259,270	21,111,189	-1,851,919	流動負債	9,199,578	9,269,870	-70,292
現金預金	6,765,764	6,165,508	600,256	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			207,211
事業未収金	346,390	78,620	267,770	その他の未払金	2,382,219	2,175,008	207,211
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	12,147,116	14,867,061	-2,719,945	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	193,359	470,862	-277,503
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	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	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	264,295,104	281,106,676	-16,811,572	固定負債	51,448,000	58,072,000	-6,624,000
基本財産	257,668,276	271,671,574	-14,003,298	設備資金借入金	51,448,000	58,072,000	-6,624,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	257,668,276	271,671,574	-14,003,298	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,626,828	9,435,102	-2,808,274	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,149,068	7,723,602	-2,574,534	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,477,760	1,711,500	-233,740	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	60,647,578	67,341,870	-6,694,292
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	227,410,656	236,157,219	-8,746,563
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-4,503,860	-1,281,224	-3,222,636
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,222,636	2,731,794	-5,954,430
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				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	222,906,796	234,875,995	-11,969,199
資産の部合計	283,554,374	302,217,865	-18,663,491	負債及び純資産の部合計	283,554,374	302,217,865	-18,663,491

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	90,383,242	65,597,808	24,785,434	流動負債	4,235,010	3,984,953	250,057
現金預金	90,383,242	65,597,808	24,785,434	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	1,120,000	1,120,000	0
前払金			0	職員預り金	3,115,010	2,864,953	250,057
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	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	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,235,010	3,984,953	250,057
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	88,148,232	63,612,855	24,535,377
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	24,535,377	30,928,409	-6,393,032
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				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	88,148,232	63,612,855	24,535,377
資産の部合計	92,383,242	67,597,808	24,785,434	負債及び純資産の部合計	92,383,242	67,597,808	24,785,434