

松本やまびこ保育園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和5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	17,771,158	16,763,273	1,007,885	流動負債	4,411,844	3,137,130	1,274,714
現金預金	6,802,559	6,727,916	74,643	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,118,528	2,522,167	596,361
事業未収金	954,380	663,080	291,300	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	10,014,219	9,371,702	642,517	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金		575	-575	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預け金	1,293,316	614,963	678,353
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	228,878,429	230,868,752	-1,990,323	固定負債	0	0	0
基本財産	107,560,802	110,429,041	-2,868,239	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	67,656,271	67,656,271	0	設備資金借入金			0
建物	39,904,531	42,772,770	-2,868,239	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	121,317,627	120,439,711	877,916	役員等長期借入金			0
土地	86,615,031	86,615,031	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	300,496	594,087	-293,591	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3,048,334	3,658,000	-609,666	長期未払金			0
器具及び備品	3,353,766	1,572,593	1,781,173	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	4,411,844	3,137,130	1,274,714
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	342,777,599	342,777,599	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	8,827,317	11,034,144	-2,206,827
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	-137,367,173	-137,316,848	-50,325
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-50,325	-2,712,359	2,662,034
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	28,000,000	28,000,000	0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	242,237,743	244,494,895	-2,257,152
資産の部合計	246,649,587	247,632,025	-982,438	負債及び純資産の部合計	246,649,587	247,632,025	-982,438

玉川どんぐり保育園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和5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	22,602,585	21,213,408	1,389,177	流動負債	11,412,065	11,115,624	296,441
現金預金	6,577,998	6,511,029	66,969	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,231,683	2,126,409	105,274
事業未収金	2,782,620	600,990	2,181,630	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	13,241,967	14,101,389	-859,422	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,420,000	8,420,000	0
診療・療養費等材料			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
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年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	760,382	569,215	191,167
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	117,733,758	124,406,274	-6,672,516	固定負債	16,840,000	25,260,000	-8,420,000
基本財産	116,427,258	123,156,536	-6,729,278	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	16,840,000	25,260,000	-8,420,000
建物	116,427,258	123,156,536	-6,729,278	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,306,500	1,249,738	56,762	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	93,144	125,385	-32,241	拠点区分間長期借入金			0
構築物	231,735	266,935	-35,200	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	981,620	857,417	124,203	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	28,252,065	36,375,624	-8,123,559
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	13,768,335	14,423,970	-655,635
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	98,315,943	94,820,088	3,495,855
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,495,855	2,322,448	1,173,407
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	112,084,278	109,244,058	2,840,220
資産の部合計	140,336,343	145,619,682	-5,283,339	負債及び純資産の部合計	140,336,343	145,619,682	-5,283,339

わかば保育園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和5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	19,662,790	19,259,270	403,520	流動負債	9,590,578	9,199,578	391,000
現金預金	6,910,901	6,765,764	145,137	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,466,354	2,382,219	84,135
事業未収金	1,640,960	346,390	1,294,570	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	11,110,929	12,147,116	-1,036,187	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
診療・療養費等材料			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
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年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預金	500,224	193,359	306,865
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	247,286,202	264,295,104	-17,008,902	固定負債	44,824,000	51,448,000	-6,624,000
基本財産	243,664,978	257,668,276	-14,003,298	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	44,824,000	51,448,000	-6,624,000
建物	243,664,978	257,668,276	-14,003,298	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3,621,224	6,626,828	-3,005,604	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,574,534	5,149,068	-2,574,534	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,046,690	1,477,760	-431,070	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	54,414,578	60,647,578	-6,233,000
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	218,664,093	227,410,656	-8,746,563
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-6,129,679	-4,503,860	-1,625,819
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,625,819	-3,222,636	1,596,817
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	212,534,414	222,906,796	-10,372,382
資産の部合計	266,948,992	283,554,374	-16,605,382	負債及び純資産の部合計	266,948,992	283,554,374	-16,605,382

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和5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	90,686,880	90,383,242	303,638	流動負債	4,025,120	4,235,010	-209,890
現金預金	90,686,880	90,383,242	303,638	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			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
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	1,120,000	1,120,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	2,905,120	3,115,010	-209,890
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			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	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	繰延税金負債			0
権利			0	負債の部合計	4,025,120	4,235,010	-209,890
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	88,661,760	88,148,232	513,528
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	513,528	24,535,377	-24,021,849
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	88,661,760	88,148,232	513,528
資産の部合計	92,686,880	92,383,242	303,638	負債及び純資産の部合計	92,686,880	92,383,242	303,638