

法人単位貸借対照表

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	[ 507,042,183 ]	[ 602,955,631 ]	[△ 95,913,448]	流動負債	[ 343,629,183 ]	[ 468,807,568 ]	[△ 125,178,385 ]
現金預金	261,315,853	220,073,907	41,241,946	短期運営資金借入金	38,573,400	39,119,400	△ 546,000
事業未収金	46,431,341	36,077,786	10,353,555	事業未払金	21,052,907	14,287,016	6,765,891
未収補助金	189,906,785	339,676,728	△ 149,769,943	その他の未払金	237,150,098	380,468,000	△ 143,317,902
前払費用	7,836,320	7,115,330	720,990	1年以内返済予定設備			
1年以内長期前払費用	1,484,830	0	1,484,830	資金借入金	27,768,000	20,489,000	7,279,000
仮払金	67,054	11,880	55,174	1年以内返済予定長期			
固定資産	[ 1,781,790,505 ]	[ 1,544,478,196 ]	[ 237,312,309 ]	運営資金借入金	630,000	630,000	0
基本財産	[ 1,604,168,957 ]	[ 1,369,261,118 ]	[ 234,907,839 ]	預り金	52,485	6,062	46,423
土地	92,409,000	92,409,000	0	職員預り金	5,591,349	3,775,090	1,816,259
建物	1,511,759,957	1,276,852,118	234,907,839	仮受金	3,844	0	3,844
その他の固定資産	[ 177,621,548 ]	[ 175,217,078 ]	[ 2,404,470 ]	賞与引当金	12,807,100	10,033,000	2,774,100
建物	20,804,396	22,215,968	△ 1,411,572	固定負債	[ 541,130,850 ]	[ 467,636,950 ]	[ 73,493,900 ]
構築物	52,207,542	48,203,765	4,003,777	設備資金借入金	516,763,714	444,531,714	72,232,000
車両運搬具	3	3	0	長期運営資金借入金	9,807,886	10,437,886	△ 630,000
器具及び備品	66,134,785	56,557,670	9,577,115	退職給付引当金	14,559,250	12,667,350	1,891,900
権利	3,859,948	4,204,072	△ 344,124	負債の部合計	[ 884,760,033 ]	[ 936,444,518 ]	[△ 51,684,485 ]
ソフトウェア	2,021,970	185,130	1,836,840	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	[ 89,690,000 ]	[ 89,690,000 ]	[ 0 ]
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 934,093,389 ]	[ 818,898,548 ]	[ 115,194,841 ]
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	[ 4,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[△ 16,000,000 ]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
積立資産	0	16,000,000	△ 16,000,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	27,810,000	23,810,000	4,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	742,434	0	742,434	保育所施設・設備整備			
リサイクル料	10,170	10,170	0	積立金	0	16,000,000	△ 16,000,000
出資金	30,300	30,300	0	次期繰越活動増減差額	[ 376,289,266 ]	[ 282,400,761 ]	[ 93,888,505 ]
				(うち当期活動増減差額)	77,888,505	81,208,547	△ 3,320,042
				純資産の部合計	[ 1,404,072,655 ]	[ 1,210,989,309 ]	[ 193,083,346 ]
資産の部合計	2,288,832,688	2,147,433,827	141,398,861	負債及び純資産の部合計	2,288,832,688	2,147,433,827	141,398,861

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

勘定科目	(単位：円)									
	メスホット千里 拠点	ステップアップ 拠点	メスホット三原 拠点	認可認定こども 園拠点	本館拠点	だいまん愛育保 育園拠点	はかた愛育保 育園拠点	ふくやま愛育保 育園拠点	よどがわ愛育保 育園拠点	
流動資産	[ 132,330,537 ]	[ 21,666,053 ]	[ 5,801,062 ]	[ 283,669,955 ]	[ 9,074,484 ]	[ 5,875,599 ]	[ 268,463,326 ]	[ 14,185,543 ]	[ 25,102,607 ]	
現金預金	40,053,874	8,558,300	0	36,950,315	4,202,802	4,532,709	108,627,420	11,944,539	10,323,820	
事業未収金	29,621,847	3,984,222	0	8,720,320	1,009,000	386,810	1,487,292	445,740	314,440	
未収補助金	7,100,000	0	0	10,322,380	0	14,535	156,374,950	14,535	12,550,250	
前払費用	600,000	25,000	0	74,100	0	0	1,514,340	269,632	1,307,058	
1年以内長期前払費用	299,256	15,014	0	247,574	0	0	171,124	33,694	247,574	
拠点区分間貸付金	54,655,560	9,083,517	5,801,062	227,355,266	3,862,682	941,545	288,200	1,477,403	359,465	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	[ 201,840,308 ]	[ 1,084,014 ]	[ 1,487,000 ]	[ 298,150,523 ]	[ 2,180,319 ]	[ 1,238,502 ]	[ 477,043,931 ]	[ 26,408,709 ]	[ 262,561,611 ]	
基本財産	[ 195,817,772 ]	[ 0 ]	[ 10 ]	[ 280,524,448 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 437,030,347 ]	[ 0 ]	[ 237,880,164 ]	
土地	0	0	0	92,409,000	0	0	0	0	0	
建物	195,817,772	0	10	188,115,448	0	0	437,030,347	0	237,880,164	
その他の固定資産	[ 6,022,536 ]	[ 1,084,014 ]	[ 1,486,990 ]	[ 17,626,075 ]	[ 2,180,319 ]	[ 1,238,502 ]	[ 40,013,584 ]	[ 26,408,709 ]	[ 24,681,447 ]	
建物	258,731	0	0	0	0	0	0	20,545,665	0	
構築物	945,620	801,088	0	6,724,184	0	0	11,973,921	1,588,267	1,732,550	
車両運搬具	0	1	0	0	2	0	0	0	0	
器具及び備品	1,794,407	265,246	986,990	10,533,027	2,180,017	1,238,502	14,805,639	1,497,928	10,663,538	
権利	1,115,613	0	0	215,075	0	0	648,260	0	0	
ソフトウェア	1,702,530	0	0	0	0	0	0	0	141,570	
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
差入保証金	56,000	0	500,000	0	0	0	12,500,000	2,760,000	8,020,000	
長期前払費用	149,635	7,509	0	123,789	0	0	85,564	16,849	123,789	
リース料	0	10,170	0	0	0	0	0	0	0	
出資金	0	0	0	30,000	300	0	0	0	0	
資産の部合計	334,170,845	22,750,057	7,288,062	581,820,478	11,254,803	7,114,101	745,507,257	40,594,252	287,564,218	
流動負債	[ 16,079,839 ]	[ 61,261,513 ]	[ 11,505,638 ]	[ 44,340,132 ]	[ 42,115,136 ]	[ 6,702,833 ]	[ 301,854,665 ]	[ 25,899,806 ]	[ 41,902,130 ]	
短期運営資金借入金	0	0	0	30,000,000	0	0	8,573,400	0	0	
事業未払金	6,112,302	748,962	0	2,339,261	29,836	505,399	3,486,925	710,397	4,965,138	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	きたせんに愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 45,175,117 ]	[ 811,344,283 ]	[ △ 304,302,100 ]	[ 507,042,183 ]
現金預金	36,122,074	261,315,853	0	261,315,853
事業未収金	461,670	46,431,341	0	46,431,341
未収補助金	3,530,135	189,906,785	0	189,906,785
前払費用	4,046,190	7,836,320	0	7,836,320
1年以内長期前払費用	470,594	1,484,830	0	1,484,830
拠点区分間貸付金	477,400	304,302,100	△ 304,302,100	0
仮払金	67,054	67,054	0	67,054
固定資産	[ 509,795,588 ]	[ 1,781,790,505 ]	[ 0 ]	[ 1,781,790,505 ]
基本財産	[ 452,916,216 ]	[ 1,604,168,957 ]	[ 0 ]	[ 1,604,168,957 ]
土地	0	92,409,000	0	92,409,000
建物	452,916,216	1,511,759,957	0	1,511,759,957
その他の固定資産	[ 56,879,372 ]	[ 177,621,548 ]	[ 0 ]	[ 177,621,548 ]
建物	0	20,804,396	0	20,804,396
構築物	28,441,912	52,207,542	0	52,207,542
車輛運搬具	0	3	0	3
器具及び備品	22,169,291	66,134,785	0	66,134,785
権利	1,881,000	3,859,948	0	3,859,948
ソフトウェア	177,870	2,021,970	0	2,021,970
人件費積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	3,974,000	27,810,000	0	27,810,000
長期前払費用	235,299	742,434	0	742,434
リース料	0	10,170	0	10,170
出資金	0	30,300	0	30,300
資産の部合計	554,970,705	2,593,134,788	△ 304,302,100	2,288,832,688
流動負債	[ 96,269,591 ]	[ 647,931,283 ]	[ △ 304,302,100 ]	[ 343,629,183 ]
短期運営資金借入金	0	38,573,400	0	38,573,400
事業未払金	2,154,687	21,052,907	0	21,052,907

勘定科目	メヌホット千里丘 拠点	ステップアップ群 拠点	メヌホット三原拠 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	だいもん愛育保育 園拠点	はかた愛育保育園 拠点	ふくやま愛育保育 園拠点	よどがわ愛育保育 園拠点
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	236,407,298	0	742,800
1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	0	0	7,896,000	-	0	8,028,000	0	3,588,000
1年以内返済予定長期運営資金借 入金	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0
預り金	0	0	0	26,273	0	0	23,482	0	2,730
職員預り金	337,537	168,658	0	1,146,598	425,556	287,988	813,060	480,430	1,017,018
拠点区分間借入金	0	59,925,093	11,505,638	0	40,989,944	4,963,546	42,000,900	23,698,879	30,018,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844
賞与引当金	1,374,000	417,800	0	2,932,000	669,800	945,900	1,892,500	1,010,100	1,564,600
固定負債	[ 75,268,100 ]	[ 1,016,000 ]	[ 0 ]	[ 100,973,000 ]	[ 412,000 ]	[ 1,089,900 ]	[ 151,912,850 ]	[ 360,000 ]	[ 60,099,000 ]
設備資金借入金	71,562,000	0	0	94,762,000	0	0	140,360,714	0	60,099,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	9,807,886	0	0
退職給付引当金	3,716,100	1,016,000	0	6,221,000	412,000	1,089,900	1,744,250	360,000	0
負債の部合計	[ 91,347,939 ]	[ 62,277,513 ]	[ 11,505,638 ]	[ 145,313,132 ]	[ 42,527,136 ]	[ 7,792,733 ]	[ 453,767,515 ]	[ 26,259,806 ]	[ 102,001,130 ]

勘定科目	またせんり愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の未払金	0	237,150,098	0	237,150,098
1年以内返済予定設備資金借入金	0	27,768,000	0	27,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	630,000	0	630,000
預り金	0	52,485	0	52,485
職員預り金	914,504	5,591,349	0	5,591,349
拠点区分間借入金	91,200,000	304,302,100	△ 304,302,100	0
仮受金	0	3,844	0	3,844
賞与引当金	2,000,400	12,807,100	0	12,807,100
固定負債	[ 150,000,000 ]	[ 541,130,850 ]	[ 0 ]	[ 541,130,850 ]
設備資金借入金	150,000,000	516,763,714	0	516,763,714
長期運営資金借入金	0	9,807,886	0	9,807,886
退職給付引当金	0	14,559,250	0	14,559,250
負債の部合計	[ 246,269,591 ]	[ 1,189,062,133 ]	[ △ 304,302,100 ]	[ 884,760,033 ]

勘定科目	メヌホット千里丘拠点	ステップアップ幹拠点	メヌホット三原拠点	愛育認定子ども園拠点	本部拠点	だいもん愛育保育園拠点	はかた愛育保育園拠点	ふくやま愛育保育園拠点	よどがわ愛育保育園拠点
基本金	[ 50,690,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 98,695,993 ]	[ 72,509 ]	[ 483,504 ]	[ 96,515,088 ]	[ 924,917 ]	[ 443,401 ]	[ 288,747,237 ]	[ 360,580 ]	[ 179,727,884 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]
人件費積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
修繕積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
備品等購入積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
次期繰越活動増減差額	[ 93,436,913 ]	[ 39,599,955 ]	[ 4,711,080 ]	[ 300,952,258 ]	[ 32,197,250 ]	[ 1,122,033 ]	[ 22,992,505 ]	[ 13,973,866 ]	[ 1,935,204 ]
(うち当期活動増減差額)	[ 24,271,230 ]	[ 3,283,989 ]	[ 0 ]	[ 27,082,438 ]	[ 800,556 ]	[ 1,060,289 ]	[ 4,892,658 ]	[ 1,757,419 ]	[ 1,882,312 ]
純資産の部合計	[ 242,822,906 ]	[ 39,527,446 ]	[ 4,217,576 ]	[ 436,507,346 ]	[ 31,272,333 ]	[ 678,632 ]	[ 291,739,742 ]	[ 14,334,446 ]	[ 185,663,088 ]
負債及び純資産の部合計	[ 334,170,845 ]	[ 22,750,067 ]	[ 7,288,062 ]	[ 581,820,478 ]	[ 11,254,803 ]	[ 7,114,101 ]	[ 745,507,257 ]	[ 40,594,252 ]	[ 287,664,218 ]

勘定科目	きたせんり愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	[ 0 ] [	89,690,000 ] [	0 ] [	89,690,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 288,112,276 ] [	934,093,389 ] [	0 ] [	934,093,389 ]
その他の積立金	[ 0 ] [	4,000,000 ] [	0 ] [	4,000,000 ]
人件費積立金	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 20,588,838 ] [	376,289,266 ] [	0 ] [	376,289,266 ]
(うち当期活動増減差額)	28,518,132	77,888,505	0	77,888,505
純資産の部合計	[ 308,701,114 ] [	1,404,072,655 ] [	0 ] [	1,404,072,655 ]
負債及び純資産の部合計	554,970,705	2,593,134,788	△ 304,302,100	2,288,832,688

メヌホット千里丘拠点区分 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	[ 132,330,537 ]	[ 114,314,831 ]	[ 18,015,706 ]	流動負債	[ 16,079,839 ]	[ 17,027,862 ]	[ Δ 948,023 ]
現金預金	40,053,874	65,324,797	Δ 25,270,923	事業未払金	6,112,302	5,226,982	885,320
事業未収金	29,621,847	28,560,116	1,061,731	その他の未払金	0	1,287,000	Δ 1,287,000
未収補助金	7,100,000	1,646,478	5,453,522	1年以内返済予定設備			
前払費用	600,000	600,000	0	資金借入金	8,256,000	8,256,000	0
1年以内長期前払費用	299,256	0	299,256	職員預り金	337,537	344,880	Δ 7,343
拠点区分間貸付金	54,655,560	18,183,440	36,472,120	賞与引当金	1,374,000	1,913,000	Δ 539,000
固定資産	[ 201,840,308 ]	[ 211,276,428 ]	[ Δ 9,436,120 ]	固定負債	[ 75,268,100 ]	[ 84,315,150 ]	[ Δ 9,047,050 ]
基本財産	[ 195,817,772 ]	[ 206,907,804 ]	[ Δ 11,090,032 ]	設備資金借入金	71,552,000	79,808,000	Δ 8,256,000
建物	195,817,772	206,907,804	Δ 11,090,032	退職給付引当金	3,716,100	4,507,150	Δ 791,050
その他の固定資産	[ 6,022,536 ]	[ 4,368,624 ]	[ 1,653,912 ]	負債の部合計	[ 91,347,939 ]	[ 101,343,012 ]	[ Δ 9,995,073 ]
建物	258,731	393,720	Δ 134,989	純 資 産 の 部			
構築物	945,620	1,163,399	Δ 217,779	基本金	[ 50,690,000 ]	[ 50,690,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1,794,407	1,378,331	416,076	国庫補助金等特別積立金	[ 98,695,993 ]	[ 104,392,564 ]	[ Δ 5,696,571 ]
権利	1,115,613	1,377,174	Δ 261,561	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	1,702,530	0	1,702,530	次期繰越活動増減差額	[ 93,436,913 ]	[ 69,165,683 ]	[ 24,271,230 ]
差入保証金	56,000	56,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,271,230	22,793,363	1,477,867
長期前払費用	149,635	0	149,635	純資産の部合計	[ 242,822,906 ]	[ 224,248,247 ]	[ 18,574,659 ]
資産の部合計	334,170,845	325,591,259	8,579,586	負債及び純資産の部合計	334,170,845	325,591,259	8,579,586



ステップアップ絆拠点区分 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	[ 21,666,053 ]	[ 17,967,994 ]	[ 3,698,059 ]	流動負債	[ 61,261,513 ]	[ 61,149,190 ]	[ 112,323 ]
現金預金	8,558,300	4,906,172	3,652,128	事業未払金	748,962	764,489	△ 15,527
事業未収金	3,984,222	3,748,170	236,052	職員預り金	168,658	178,608	△ 9,950
前払費用	25,000	25,000	0	拠点区分間借入金	59,926,093	59,926,093	0
1年以内長期前払費用	15,014	0	15,014	賞与引当金	417,800	280,000	137,800
拠点区分間貸付金	9,083,517	9,288,652	△ 205,135	固定負債	[ 1,016,000 ]	[ 884,000 ]	[ 132,000 ]
固定資産	[ 1,084,014 ]	[ 1,273,600 ]	[△ 189,586 ]	退職給付引当金	1,016,000	884,000	132,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 62,277,513 ]	[ 62,033,190 ]	[ 244,323 ]
その他の固定資産	[ 1,084,014 ]	[ 1,273,600 ]	[△ 189,586 ]	純 資 産 の 部			
構築物	801,088	860,025	△ 58,937	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[ 72,509 ]	[ 92,348 ]	[△ 19,839 ]
器具及び備品	265,246	403,404	△ 138,158	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期前払費用	7,509	0	7,509	次期繰越活動増減差額	[△ 39,599,955 ]	[△ 42,883,944 ]	[ 3,283,989 ]
リサイクル料	10,170	10,170	0	(うち当期活動増減差額)	3,283,989	1,618,798	1,665,191
				純資産の部合計	[△ 39,527,446 ]	[△ 42,791,596 ]	[ 3,264,150 ]
資産の部合計	22,750,067	19,241,594	3,508,473	負債及び純資産の部合計	22,750,067	19,241,594	3,508,473

メヌホット三原拠点区分 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	[ 5,801,062 ]	[ 5,801,062 ]	[ 0 ]	流動負債	[ 11,505,638 ]	[ 11,505,638 ]	[ 0 ]
拠点区分間貸付金	5,801,062	5,801,062	0	拠点区分間借入金	11,505,638	11,505,638	0
固定資産	[ 1,487,000 ]	[ 1,487,000 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 10 ]	[ 10 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 11,505,638 ]	[ 11,505,638 ]	[ 0 ]
建物	10	10	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 1,486,990 ]	[ 1,486,990 ]	[ 0 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	986,990	986,990	0	国庫補助金等特別積立金	[ 493,504 ]	[ 493,504 ]	[ 0 ]
差入保証金	500,000	500,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ Δ 4,711,080 ]	[ Δ 4,711,080 ]	[ 0 ]
				(うち当期活動増減差額)	0	Δ 1,324,641	1,324,641
				純資産の部合計	[ Δ 4,217,576 ]	[ Δ 4,217,576 ]	[ 0 ]
資産の部合計	7,288,062	7,288,062	0	負債及び純資産の部合計	7,288,062	7,288,062	0

愛育認定こども園拠点区分 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
流動資産	[ 283,669,955 ]	[ 256,868,811 ]	[ 26,801,144 ]	流動負債	[ 44,340,132 ]	[ 43,673,174 ]	[ 666,958 ]
現金預金	36,950,315	23,144,330	13,805,985	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	8,720,320	1,931,670	6,788,650	事業未払金	2,339,261	2,257,965	81,296
未収補助金	10,322,380	9,982,940	339,440	1年以内返済予定設備			
前払費用	74,100	0	74,100	資金借入金	7,896,000	7,896,000	0
1年以内長期前払費用	247,574	0	247,574	預り金	26,273	0	26,273
拠点区分間貸付金	227,355,266	221,809,871	5,545,395	職員預り金	1,146,598	939,209	207,389
固定資産	[ 298,150,523 ]	[ 309,324,345 ]	[△ 11,173,822 ]	賞与引当金	2,932,000	2,580,000	352,000
基本財産	[ 280,524,448 ]	[ 289,924,986 ]	[△ 9,400,538 ]	固定負債	[ 100,973,000 ]	[ 107,835,550 ]	[△ 6,862,550 ]
土地	92,409,000	92,409,000	0	設備資金借入金	94,752,000	102,648,000	△ 7,896,000
建物	188,115,448	197,515,986	△ 9,400,538	退職給付引当金	6,221,000	5,187,550	1,033,450
その他の固定資産	[ 17,626,075 ]	[ 19,399,359 ]	[△ 1,773,284 ]	負債の部合計	[ 145,313,132 ]	[ 151,508,724 ]	[△ 6,195,592 ]
構築物	6,724,184	7,485,890	△ 761,706	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,533,027	11,645,166	△ 1,112,139	基本金	[ 39,000,000 ]	[ 39,000,000 ]	[ 0 ]
権利	215,075	238,303	△ 23,228	国庫補助金等特別積立金	[ 96,515,088 ]	[ 101,784,612 ]	[△ 5,269,524 ]
長期前払費用	123,789	0	123,789	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
出資金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 300,992,258 ]	[ 273,899,820 ]	[ 27,092,438 ]
				(うち当期活動増減差額)	27,092,438	40,877,765	△ 13,785,327
				純資産の部合計	[ 436,507,346 ]	[ 414,684,432 ]	[ 21,822,914 ]
資産の部合計	581,820,478	566,193,156	15,627,322	負債及び純資産の部合計	581,820,478	566,193,156	15,627,322

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	[ 9,074,484 ]	[ 8,253,075 ]	[ 821,409 ]	流動負債	[ 42,115,136 ]	[ 40,904,233 ]	[ 1,210,903 ]
現金預金	4,202,802	4,156,004	46,798	事業未払金	29,836	30,775	△ 939
事業未収金	1,009,000	0	1,009,000	預り金	0	613	△ 613
拠点区分間貸付金	3,862,682	4,085,191	△ 222,509	職員預り金	425,556	40,550	385,006
仮払金	0	11,880	△ 11,880	拠点区分間借入金	40,989,944	40,442,295	547,649
固定資産	[ 2,180,319 ]	[ 302 ]	[ 2,180,017 ]	賞与引当金	669,800	390,000	279,800
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 412,000 ]	[ 346,950 ]	[ 65,050 ]
その他の固定資産	[ 2,180,319 ]	[ 302 ]	[ 2,180,017 ]	退職給付引当金	412,000	346,950	65,050
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	[ 42,527,136 ]	[ 41,251,183 ]	[ 1,275,953 ]
器具及び備品	2,180,017	0	2,180,017	純 資 産 の 部			
出資金	300	300	0	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 924,917 ]	[ 0 ]	[ 924,917 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[△ 32,197,250 ]	[△ 32,997,806 ]	[ 800,556 ]
				(うち当期活動増減差額)	800,556	△ 6,853,168	7,653,724
				純資産の部合計	[△ 31,272,333 ]	[△ 32,997,806 ]	[ 1,725,473 ]
資産の部合計	11,254,803	8,253,377	3,001,426	負債及び純資産の部合計	11,254,803	8,253,377	3,001,426

だいもん愛育保育園拠点区分 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
流動資産	[ 5,875,599 ]	[ 5,553,877 ]	[ 321,722 ]	流動負債	[ 6,702,833 ]	[ 5,769,864 ]	[ 932,969 ]
現金預金	4,532,709	3,949,800	582,909	事業未払金	505,399	441,145	64,254
事業未収金	386,810	434,152	△ 47,342	職員預り金	287,988	233,234	54,754
未収補助金	14,535	0	14,535	拠点区分間借入金	4,963,546	4,485,485	478,061
拠点区分間貸付金	941,545	1,169,925	△ 228,380	賞与引当金	945,900	610,000	335,900
固定資産	[ 1,238,502 ]	[ 1,555,369 ]	[△ 316,867 ]	固定負債	[ 1,089,900 ]	[ 841,700 ]	[ 248,200 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	退職給付引当金	1,089,900	841,700	248,200
その他の固定資産	[ 1,238,502 ]	[ 1,555,369 ]	[△ 316,867 ]	負債の部合計	[ 7,792,733 ]	[ 6,611,564 ]	[ 1,181,169 ]
器具及び備品	1,238,502	1,555,369	△ 316,867	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 443,401 ]	[ 559,426 ]	[△ 116,025 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[△ 1,122,033 ]	[△ 61,744 ]	[△ 1,060,289 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,060,289	△ 5,698,354	4,638,065
				純資産の部合計	[△ 678,632 ]	[ 497,682 ]	[△ 1,176,314 ]
資産の部合計	7,114,101	7,109,246	4,855	負債及び純資産の部合計	7,114,101	7,109,246	4,855

はかた愛育保育園拠点区分 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
流動資産	[ 268,463,326 ]	[ 36,193,640 ]	[ 232,269,686 ]	流動負債	[ 301,854,665 ]	[ 17,638,616 ]	[ 284,216,049 ]
現金預金	108,627,420	34,134,240	74,493,180	短期運営資金借入金	8,573,400	9,119,400	△ 546,000
事業未収金	1,487,292	402,940	1,084,352	事業未払金	3,486,925	2,260,374	1,226,551
未収補助金	156,374,950	956,460	155,418,490	その他の未払金	236,407,298	0	236,407,298
前払費用	1,514,340	700,000	814,340	1年以内返済予定設備			
1年以内長期前払費用	171,124	0	171,124	資金借入金	8,028,000	3,024,000	5,004,000
拠点区分間貸付金	288,200	0	288,200	1年以内返済予定長期			
固定資産	[ 477,043,931 ]	[ 191,623,159 ]	[ 285,420,772 ]	運営資金借入金	630,000	630,000	0
基本財産	[ 437,030,347 ]	[ 156,364,777 ]	[ 280,665,570 ]	預り金	23,482	4,084	19,398
建物	437,030,347	156,364,777	280,665,570	職員預り金	813,060	740,758	72,302
その他の固定資産	[ 40,013,584 ]	[ 35,258,382 ]	[ 4,755,202 ]	拠点区分間借入金	42,000,000	0	42,000,000
構築物	11,973,921	4,329,851	7,644,070	賞与引当金	1,892,500	1,860,000	32,500
器具及び備品	14,805,839	5,720,936	9,084,903	固定負債	[ 151,912,850 ]	[ 59,726,600 ]	[ 92,186,250 ]
権利	648,260	707,595	△ 59,335	設備資金借入金	140,360,714	48,388,714	91,972,000
保育所施設・設備整備				長期運営資金借入金	9,807,886	10,437,886	△ 630,000
積立資産	0	16,000,000	△ 16,000,000	退職給付引当金	1,744,250	900,000	844,250
差入保証金	12,500,000	8,500,000	4,000,000	負債の部合計	[ 453,767,515 ]	[ 77,365,216 ]	[ 376,402,299 ]
長期前払費用	85,564	0	85,564	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 268,747,237 ]	[ 122,566,420 ]	[ 146,180,817 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 16,000,000 ]	[ △ 16,000,000 ]
				保育所施設・設備整備			
				積立金	0	16,000,000	△ 16,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 22,992,505 ]	[ 11,885,163 ]	[ 11,107,342 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,892,658	12,370,307	△ 17,262,965
				純資産の部合計	[ 291,739,742 ]	[ 150,451,583 ]	[ 141,288,159 ]
資産の部合計	745,507,257	227,816,799	517,690,458	負債及び純資産の部合計	745,507,257	227,816,799	517,690,458

ふくやま愛育保育園拠点区分 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
流動資産	[ 14,185,543 ]	[ 15,002,997 ]	[△ 817,454 ]	流動負債	[ 25,899,806 ]	[ 30,083,023 ]	[△ 4,183,217 ]
現金預金	11,944,539	12,472,992	△ 528,453	事業未払金	710,397	678,069	32,328
事業未収金	445,740	579,178	△ 133,438	職員預り金	480,430	265,006	215,424
未収補助金	14,535	4,000	10,535	拠点区分間借入金	23,698,879	28,249,948	△ 4,551,069
前払費用	269,632	253,000	16,632	賞与引当金	1,010,100	890,000	120,100
1年以内長期前払費用	33,694	0	33,694	固定負債	[ 360,000 ]	[ 0 ]	[ 360,000 ]
拠点区分間貸付金	1,477,403	1,693,827	△ 216,424	退職給付引当金	360,000	0	360,000
固定資産	[ 26,408,709 ]	[ 27,741,728 ]	[△ 1,333,019 ]	負債の部合計	[ 26,259,806 ]	[ 30,083,023 ]	[△ 3,823,217 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 26,408,709 ]	[ 27,741,728 ]	[△ 1,333,019 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物	20,545,665	21,822,248	△ 1,276,583	国庫補助金等特別積立金	[ 360,580 ]	[ 445,255 ]	[△ 84,675 ]
構築物	1,558,267	1,722,388	△ 134,121	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1,497,928	1,437,092	60,836	次期繰越活動増減差額	[ 13,973,866 ]	[ 12,216,447 ]	[ 1,757,419 ]
差入保証金	2,760,000	2,760,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,757,419	9,512,403	△ 7,754,984
長期前払費用	16,849	0	16,849	純資産の部合計	[ 14,334,446 ]	[ 12,661,702 ]	[ 1,672,744 ]
資産の部合計	40,594,252	42,744,725	△ 2,150,473	負債及び純資産の部合計	40,594,252	42,744,725	△ 2,150,473

よどがわ愛育保育園拠点区分 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
流動資産	[ 25,102,607 ]	[ 33,271,404 ]	[△ 8,168,797 ]	流動負債	[ 41,902,130 ]	[ 46,599,147 ]	[△ 4,697,017 ]
現金預金	10,323,820	17,354,994	△ 7,031,174	事業未払金	4,965,138	2,627,217	2,337,921
事業未収金	314,440	421,560	△ 107,120	その他の未払金	742,800	0	742,800
未収補助金	12,550,250	14,104,850	△ 1,554,600	1年以内返済予定設備			
前払費用	1,307,058	1,390,000	△ 82,942	資金借入金	3,588,000	1,313,000	2,275,000
1年以内長期前払費用	247,574	0	247,574	預り金	2,730	1,365	1,365
拠点区分間貸付金	359,465	0	359,465	職員預り金	1,017,018	1,032,845	△ 15,827
固定資産	[ 262,561,611 ]	[ 272,728,346 ]	[△ 10,166,735 ]	拠点区分間借入金	30,018,000	40,114,720	△ 10,096,720
基本財産	[ 237,880,164 ]	[ 247,952,111 ]	[△ 10,071,947 ]	仮受金	3,844	0	3,844
建物	237,880,164	247,952,111	△ 10,071,947	賞与引当金	1,564,600	1,510,000	54,600
その他の固定資産	[ 24,681,447 ]	[ 24,776,235 ]	[△ 94,788 ]	固定負債	[ 60,099,000 ]	[ 63,687,000 ]	[△ 3,588,000 ]
構築物	1,732,550	1,867,462	△ 134,912	設備資金借入金	60,099,000	63,687,000	△ 3,588,000
器具及び備品	10,663,538	10,703,643	△ 40,105	負債の部合計	[ 102,001,130 ]	[ 110,286,147 ]	[△ 8,285,017 ]
ソフトウェア	141,570	185,130	△ 43,560	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 179,727,884 ]	[ 187,896,087 ]	[△ 8,168,203 ]
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]
差入保証金	8,020,000	8,020,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	123,789	0	123,789	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 1,935,204 ]	[ 3,817,516 ]	[△ 1,882,312 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,882,312	15,841,368	△ 17,723,680
				純資産の部合計	[ 185,663,088 ]	[ 195,713,603 ]	[△ 10,050,515 ]
資産の部合計	287,664,218	305,999,750	△ 18,335,532	負債及び純資産の部合計	287,664,218	305,999,750	△ 18,335,532



きたせんり愛育保育園拠点区分 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
流動資産	[ 45,175,117 ]	[ 371,759,908 ]	[△ 326,584,791]	流動負債	[ 96,269,591 ]	[ 456,488,789 ]	[△ 360,219,198 ]
現金預金	36,122,074	54,630,578	△ 18,508,504	事業未払金	2,154,687	0	2,154,687
事業未収金	461,670	0	461,670	その他の未払金	0	379,181,000	△ 379,181,000
未収補助金	3,530,135	312,982,000	△ 309,451,865	職員預り金	914,504	0	914,504
前払費用	4,046,190	4,147,330	△ 101,140	拠点区分間借入金	91,200,000	77,307,789	13,892,211
1年以内長期前払費用	470,594	0	470,594	賞与引当金	2,000,400	0	2,000,400
拠点区分間貸付金	477,400	0	477,400	固定負債	[ 150,000,000 ]	[ 150,000,000 ]	[ 0 ]
仮払金	67,054	0	67,054	設備資金借入金	150,000,000	150,000,000	0
固定資産	[ 509,795,588 ]	[ 527,467,919 ]	[△ 17,672,331]	負債の部合計	[ 246,269,591 ]	[ 606,488,789 ]	[△ 360,219,198 ]
基本財産	[ 452,916,216 ]	[ 468,111,430 ]	[△ 15,195,214]	純 資 産 の 部			
建物	452,916,216	468,111,430	△ 15,195,214	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 56,879,372 ]	[ 59,356,489 ]	[△ 2,477,117]	国庫補助金等特別積立金	[ 288,112,276 ]	[ 300,668,332 ]	[△ 12,556,056 ]
構築物	28,441,912	30,774,750	△ 2,332,838	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	22,169,291	22,726,739	△ 557,448	次期繰越活動増減差額	[ 20,588,838 ]	[△ 7,929,294 ]	[ 28,518,132 ]
権利	1,881,000	1,881,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,518,132	△ 7,929,294	36,447,426
ソフトウェア	177,870	0	177,870	純資産の部合計	[ 308,701,114 ]	[ 292,739,038 ]	[ 15,962,076 ]
差入保証金	3,974,000	3,974,000	0				
長期前払費用	235,299	0	235,299				
資産の部合計	554,970,705	899,227,827	△ 344,257,122	負債及び純資産の部合計	554,970,705	899,227,827	△ 344,257,122