

本部拠点区分別 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,273,083	28,441,370	18,831,713	流動負債	46,257,874	29,003,037	17,254,837
現金預金	25,093,540	19,711,353	5,382,187	その他の未払金	46,254,724	29,000,017	17,254,707
未収金	1,700,200	6,745,293	-5,045,093	職員預り金	3,150	3,020	130
仮払金	20,479,343	1,984,724	18,494,619	固定負債	0	0	0
固定資産	10,000	10,000	0	負債の部合計	46,257,874	29,003,037	17,254,837
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,000	10,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,025,209	-551,667	1,576,876
				(うち当期活動増減差額)	1,576,876	-7,178,668	8,755,544
				純資産の部合計	1,025,209	-551,667	1,576,876
資産の部合計	47,283,083	28,451,370	18,831,713	負債及び純資産の部合計	47,283,083	28,451,370	18,831,713

## のぞみ保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

のぞみ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,550,842	43,674,157	876,685	流動負債	15,346,286	15,406,610	-60,324
現金預金	973,364	8,139,281	-7,165,917	事業未払金	2,749,029	2,891,525	-142,496
事業未収金	2,500	3,096	-596	1年以内返済予定設備資金借入	5,004,000	5,004,000	0
未収金	38,000,017	32,073,211	5,926,806	職員預り金	24,257	8,085	16,172
未収補助金	5,298,025	3,328,432	1,969,593	賞与引当金	7,569,000	7,503,000	66,000
前払金	276,936	130,137	146,799	固定負債	44,956,000	49,960,000	-5,004,000
固定資産	145,577,832	162,435,288	-16,857,456	設備資金借入金	44,956,000	49,960,000	-5,004,000
基本財産	105,533,193	108,509,770	-2,976,577	負債の部合計	60,302,286	65,366,610	-5,064,324
建物	105,533,193	108,509,770	-2,976,577	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,044,639	53,925,518	-13,880,879	基本金	23,288,268	23,288,268	0
建物	15,285,299	18,242,664	-2,957,365	国庫補助金等特別積立金	67,114,865	71,100,618	-3,985,753
構築物	4,756,969	5,640,655	-883,686	その他の積立金	17,500,000	27,500,000	-10,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	2,502,370	2,542,198	-39,828	備品等購入積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	修繕積立金	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
備品等積立資産	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	保育所施設整備積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
修繕積立資産	3,000,000	7,000,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	21,923,255	18,853,949	3,069,306
保育所施設整備積立資産	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-6,930,694	-6,805,250	-125,444
				純資産の部合計	129,826,388	140,742,835	-10,916,447
資産の部合計	190,128,674	206,109,445	-15,980,771	負債及び純資産の部合計	190,128,674	206,109,445	-15,980,771

## マリア保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

マリア保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,968,397	54,973,094	-7,004,697	流動負債	16,924,661	28,502,413	-11,577,752
現金預金	9,006,736	32,483,728	-23,476,992	事業未払金	3,417,751	5,346,926	-1,929,175
事業未収金	374,562	0	374,562	その他の未払金	0	9,818,487	-9,818,487
未収金	31,255,697	17,000,000	14,255,697	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
未収補助金	5,452,811	3,892,384	1,560,427	預り金	10,210	0	10,210
立替金	421,299	603,490	-182,191	職員預り金	6,700	0	6,700
前払金	1,384,500	920,700	463,800	賞与引当金	7,142,000	6,989,000	153,000
前払費用	72,792	72,792	0	固定負債	162,387,544	169,423,344	-7,035,800
固定資産	358,144,896	345,737,991	12,406,905	設備資金借入金	158,171,000	164,519,000	-6,348,000
基本財産	225,730,261	228,160,157	-2,429,896	退職給付引当金	4,216,544	4,904,344	-687,800
土地	125,000,000	125,000,000	0	負債の部合計	179,312,205	197,925,757	-18,613,552
建物	100,730,261	103,160,157	-2,429,896	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	132,414,635	117,577,834	14,836,801	基本金	0	0	0
建物	59,313,415	64,839,296	-5,525,881	国庫補助金等特別積立金	154,470,334	162,357,708	-7,887,374
構築物	39,434,404	40,752,360	-1,317,956	その他の積立金	24,500,000	0	24,500,000
器具及び備品	4,429,213	6,141,779	-1,712,566	人件費積立金	8,500,000	0	8,500,000
ソフトウェア	521,059	867,263	-346,204	備品等購入積立金	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当資産	4,216,544	4,904,344	-687,800	修繕積立金	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立資産	8,500,000	0	8,500,000	次期繰越活動増減差額	47,830,754	40,427,620	7,403,134
備品等積立資産	8,000,000	0	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,903,134	17,780,825	14,122,309
修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000	純資産の部合計	226,801,088	202,785,328	24,015,760
長期前払費用	0	72,792	-72,792	負債及び純資産の部合計	406,113,293	400,711,085	5,402,208
資産の部合計	406,113,293	400,711,085	5,402,208				

## マリアの家保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

マリアの家保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,879,491	6,449,542	3,429,949	流動負債	14,502,172	14,654,144	-151,972
現金預金	2,872,095	3,524,181	-652,086	事業未払金	1,218,828	1,093,421	125,407
事業未収金	64,942	75,850	-10,908	その他の未払金	11,500,000	11,500,000	0
未収補助金	4,458,006	1,583,630	2,874,376	預り金	9,189	9,189	0
立替金	0	38,948	-38,948	職員預り金	198,155	122,534	75,621
前払金	2,484,448	1,226,933	1,257,515	賞与引当金	1,576,000	1,929,000	-353,000
固定資産	51,417,647	54,023,466	-2,605,819	固定負債	1,651,262	537,786	1,113,476
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,651,262	537,786	1,113,476
その他の固定資産	51,417,647	54,023,466	-2,605,819	負債の部合計	16,153,434	15,191,930	961,504
建物	36,148,572	38,945,286	-2,796,714	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,223,045	5,960,138	-737,093	基本金	0	0	0
権利	7,838,300	7,838,300	0	国庫補助金等特別積立金	33,383,940	36,107,928	-2,723,988
ソフトウェア	556,468	741,956	-185,488	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,651,262	537,786	1,113,476	次期繰越活動増減差額	11,759,764	9,173,150	2,586,614
				(うち当期活動増減差額)	2,586,614	9,173,150	-6,586,536
				純資産の部合計	45,143,704	45,281,078	-137,374
資産の部合計	61,297,138	60,473,008	824,130	負債及び純資産の部合計	61,297,138	60,473,008	824,130

## 大津のぞみ保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

大津のぞみ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,414,691	210,115,438	-198,700,747	流動負債	19,630,161	247,500,100	-227,869,939
現金預金	4,878,487	5,065,438	-186,951	事業未払金	5,253,971	242,000,000	-236,746,029
事業未収金	112,510	0	112,510	その他の未払金	13,201,190	5,500,000	7,701,190
未収金	0	105,000,000	-105,000,000	仮受金	0	100	-100
未収補助金	6,423,694	100,000,000	-93,576,306	賞与引当金	1,175,000	0	1,175,000
立替金	0	50,000	-50,000	固定負債	190,508,800	190,000,000	508,800
固定資産	402,229,393	431,690,453	-29,461,060	設備資金借入金	190,000,000	190,000,000	0
基本財産	397,778,135	428,673,137	-30,895,002	退職給付引当金	508,800	0	508,800
土地	88,453,937	112,991,697	-24,537,760	負債の部合計	210,138,961	437,500,100	-227,361,139
建物	309,324,198	315,681,440	-6,357,242	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,451,258	3,017,316	1,433,942	基本金	0	0	0
構築物	579,282	0	579,282	国庫補助金等特別積立金	183,254,931	190,000,000	-6,745,069
器具及び備品	3,008,064	2,573,426	434,638	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	355,112	443,890	-88,778	次期繰越活動増減差額	20,250,192	14,305,791	5,944,401
退職給付引当資産	508,800	0	508,800	(うち当期活動増減差額)	5,944,401	14,305,791	-8,361,390
				純資産の部合計	203,505,123	204,305,791	-800,668
資産の部合計	413,644,084	641,805,891	-228,161,807	負債及び純資産の部合計	413,644,084	641,805,891	-228,161,807