

本部拠点区分別 貸借対照表

令和 4 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	45,015,965	47,273,083	-2,257,118	流動負債	46,255,064	46,257,874	-2,810
現金預金	6,315,765	25,093,540	-18,777,775	その他の未払金	46,254,724	46,254,724	0
未収金	38,700,200	1,700,200	37,000,000	職員預り金	340	3,150	-2,810
仮払金	0	20,479,343	-20,479,343	固定負債	0	0	0
固定資産	10,000	10,000	0	負債の部合計	46,255,064	46,257,874	-2,810
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	-1,229,099	1,025,209	-2,254,308
				(うち当期活動増減差額)	-2,254,308	1,576,876	-3,831,184
				純資産の部合計	-1,229,099	1,025,209	-2,254,308
資産の部合計	45,025,965	47,283,083	-2,257,118	負債及び純資産の部合計	45,025,965	47,283,083	-2,257,118

## 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4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	45,377,707	44,550,842	826,865	流動負債	14,830,118	15,346,286	-516,168
現金預金	986,037	973,364	12,673	事業未払金	2,728,658	2,749,029	-20,371
事業未収金	2,500	2,500	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収金	40,029,330	38,000,017	2,029,313	職員預り金	19,460	24,257	-4,797
未収補助金	4,010,153	5,298,025	-1,287,872	賞与引当金	7,078,000	7,569,000	-491,000
立替金	2,820	0	2,820	固定負債	39,952,000	44,956,000	-5,004,000
前払金	346,867	276,936	69,931	設備資金借入金	39,952,000	44,956,000	-5,004,000
固定資産	139,499,719	145,577,832	-6,078,113	負債の部合計	54,782,118	60,302,286	-5,520,168
基本財産	102,556,616	105,533,193	-2,976,577	純 資 産 の 部			
建物	102,556,616	105,533,193	-2,976,577	基本金	23,288,268	23,288,268	0
その他の固定資産	36,943,103	40,044,639	-3,101,536	国庫補助金等特別積立金	63,309,259	67,114,865	-3,805,606
建物	12,327,934	15,285,299	-2,957,365	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
構築物	5,263,788	4,756,969	506,819	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
車両運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,851,380	2,502,370	-650,990	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	保育所施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,997,781	21,923,255	4,074,526
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,074,526	-6,930,694	11,005,220
保育所施設整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	130,095,308	129,826,388	268,920
資産の部合計	184,877,426	190,128,674	-5,251,248	負債及び純資産の部合計	184,877,426	190,128,674	-5,251,248

## 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4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	48,508,400	47,968,397	540,003	流動負債	15,581,246	16,924,661	-1,343,415
現金預金	23,796,807	9,006,736	14,790,071	事業未払金	3,241,246	3,417,751	-176,505
事業未収金	295,870	374,562	-78,692	1年以内返済予定設備資金借入	6,348,000	6,348,000	0
未収金	19,726,384	31,255,697	-11,529,313	預り金	0	10,210	-10,210
未収補助金	3,619,599	5,452,811	-1,833,212	職員預り金	0	6,700	-6,700
立替金	320,248	421,299	-101,051	賞与引当金	5,992,000	7,142,000	-1,150,000
前払金	676,700	1,384,500	-707,800	固定負債	157,742,754	162,387,544	-4,644,790
前払費用	72,792	72,792	0	設備資金借入金	151,823,000	158,171,000	-6,348,000
固定資産	348,435,643	358,144,896	-9,709,253	退職給付引当金	5,919,754	4,216,544	1,703,210
基本財産	223,300,365	225,730,261	-2,429,896	負債の部合計	173,324,000	179,312,205	-5,988,205
土地	125,000,000	125,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	98,300,365	100,730,261	-2,429,896	基本金	0	0	0
その他の固定資産	125,135,278	132,414,635	-7,279,357	国庫補助金等特別積立金	145,448,694	154,470,334	-9,021,640
建物	53,787,534	59,313,415	-5,525,881	その他の積立金	24,500,000	24,500,000	0
構築物	38,116,448	39,434,404	-1,317,956	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	2,625,887	4,429,213	-1,803,326	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	185,655	521,059	-335,404	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	5,919,754	4,216,544	1,703,210	次期繰越活動増減差額	53,671,349	47,830,754	5,840,595
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,840,595	31,903,134	-26,062,539
備品等積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	223,620,043	226,801,088	-3,181,045
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	396,944,043	406,113,293	-9,169,250
資産の部合計	396,944,043	406,113,293	-9,169,250				

## 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4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	7,911,303	9,879,491	-1,968,188	流動負債	13,144,994	14,502,172	-1,357,178
現金預金	1,618,106	2,872,095	-1,253,989	事業未払金	1,100,194	1,218,828	-118,634
事業未収金	4,993,993	64,942	4,929,051	その他の未払金	11,500,000	11,500,000	0
未収金	-7,500,000	0	-7,500,000	預り金	0	9,189	-9,189
未収補助金	5,111,054	4,458,006	653,048	職員預り金	0	198,155	-198,155
前払金	3,688,150	2,484,448	1,203,702	賞与引当金	544,800	1,576,000	-1,031,200
固定資産	48,295,940	51,417,647	-3,121,707	固定負債	2,248,850	1,651,262	597,588
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,248,850	1,651,262	597,588
その他の固定資産	48,295,940	51,417,647	-3,121,707	負債の部合計	15,393,844	16,153,434	-759,590
建物	33,351,858	36,148,572	-2,796,714	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,485,952	5,223,045	-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	30,659,952	33,383,940	-2,723,988
ソフトウェア	370,980	556,468	-185,488	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,248,850	1,651,262	597,588	次期繰越活動増減差額	10,153,447	11,759,764	-1,606,317
				(うち当期活動増減差額)	-1,606,317	2,586,614	-4,192,931
				純資産の部合計	40,813,399	45,143,704	-4,330,305
資産の部合計	56,207,243	61,297,138	-5,089,895	負債及び純資産の部合計	56,207,243	61,297,138	-5,089,895

## 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4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	15,806,886	11,414,691	4,392,195	流動負債	17,694,670	19,630,161	-1,935,491
現金預金	13,421,991	4,878,487	8,543,504	事業未払金	2,740,480	5,253,971	-2,513,491
事業未収金	117,560	112,510	5,050	その他の未払金	13,201,190	13,201,190	0
未収補助金	2,192,035	6,423,694	-4,231,659	賞与引当金	1,753,000	1,175,000	578,000
前払金	75,300	0	75,300	固定負債	191,149,012	190,508,800	640,212
固定資産	386,890,056	402,229,393	-15,339,337	設備資金借入金	190,000,000	190,000,000	0
基本財産	382,863,133	397,778,135	-14,915,002	退職給付引当金	1,149,012	508,800	640,212
土地	88,453,937	88,453,937	0	負債の部合計	208,843,682	210,138,961	-1,295,279
建物	294,409,196	309,324,198	-14,915,002	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,026,923	4,451,258	-424,335	基本金	0	0	0
構築物	535,128	579,282	-44,154	国庫補助金等特別積立金	176,332,622	183,254,931	-6,922,309
器具及び備品	2,076,449	3,008,064	-931,615	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	266,334	355,112	-88,778	次期繰越活動増減差額	17,520,638	20,250,192	-2,729,554
退職給付引当資産	1,149,012	508,800	640,212	(うち当期活動増減差額)	-2,729,554	5,944,401	-8,673,955
				純資産の部合計	193,853,260	203,505,123	-9,651,863
資産の部合計	402,696,942	413,644,084	-10,947,142	負債及び純資産の部合計	402,696,942	413,644,084	-10,947,142

## 南丹のぞみ園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

南丹のぞみ園

(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	-9,782,148	0	-9,782,148	流動負債	5,229,969	0	5,229,969
現金預金	6,453,462	0	6,453,462	事業未払金	1,664,313	0	1,664,313
事業未収金	32,390	0	32,390	職員預り金	17,656	0	17,656
未収金	-20,000,000	0	-20,000,000	賞与引当金	3,548,000	0	3,548,000
未収補助金	3,732,000	0	3,732,000	固定負債	147,400,000	0	147,400,000
固定資産	459,594,298	0	459,594,298	設備資金借入金	147,400,000	0	147,400,000
基本財産	455,795,380	0	455,795,380	負債の部合計	152,629,969	0	152,629,969
建物	455,795,380	0	455,795,380	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,798,918	0	3,798,918	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,798,918	0	3,798,918	国庫補助金等特別積立金	274,624,112	0	274,624,112
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,558,069	0	22,558,069
				(うち当期活動増減差額)	22,558,069	0	22,558,069
				純資産の部合計	297,182,181	0	297,182,181
資産の部合計	449,812,150	0	449,812,150	負債及び純資産の部合計	449,812,150	0	449,812,150