

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	39,550,346	45,015,965	-5,465,619	流動負債	46,257,294	46,255,064	2,230
現金預金	2,547,776	6,315,765	-3,767,989	その他の未払金	46,254,724	46,254,724	0
事業未収金	2,570	0	2,570	職員預り金	2,570	340	2,230
未収金	37,000,000	38,700,200	-1,700,200	固定負債	0	0	0
固定資産	10,000	10,000	0	負債の部合計	46,257,294	46,255,064	2,230
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	-6,696,948	-1,229,099	-5,467,849
				(うち当期活動増減差額)	-5,467,849	-2,254,308	-3,213,541
				純資産の部合計	-6,696,948	-1,229,099	-5,467,849
資産の部合計	39,560,346	45,025,965	-5,465,619	負債及び純資産の部合計	39,560,346	45,025,965	-5,465,619

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5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	35,794,432	45,377,707	-9,583,275	流動負債	16,441,366	14,830,118	1,611,248
現金預金	-2,819,953	986,037	-3,805,990	事業未払金	3,903,281	2,728,658	1,174,623
事業未収金	10,625,580	2,500	10,623,080	1年以内返済予定設備資金借入	5,004,000	5,004,000	0
未収金	20,029,330	40,029,330	-20,000,000	職員預り金	8,085	19,460	-11,375
未収補助金	7,586,142	4,010,153	3,575,989	賞与引当金	7,526,000	7,078,000	448,000
立替金	2,380	2,820	-440	固定負債	34,948,000	39,952,000	-5,004,000
前払金	370,953	346,867	24,086	設備資金借入金	34,948,000	39,952,000	-5,004,000
固定資産	132,130,252	139,499,719	-7,369,467	負債の部合計	51,389,366	54,782,118	-3,392,752
基本財産	99,580,039	102,556,616	-2,976,577	純 資 産 の 部			
建物	99,580,039	102,556,616	-2,976,577	基本金	23,288,268	23,288,268	0
その他の固定資産	32,550,213	36,943,103	-4,392,890	国庫補助金等特別積立金	59,525,472	63,309,259	-3,783,787
建物	9,370,569	12,327,934	-2,957,365	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
構築物	4,361,387	5,263,788	-902,401	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	1,318,256	1,851,380	-533,124	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	16,221,578	25,997,781	-9,776,203
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,776,203	4,074,526	-13,850,729
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	116,535,318	130,095,308	-13,559,990
資産の部合計	167,924,684	184,877,426	-16,952,742	負債及び純資産の部合計	167,924,684	184,877,426	-16,952,742

マリア保育園拠点区別 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	54,223,578	48,508,400	5,715,178	流動負債	18,601,136	15,581,246	3,019,890
現金預金	32,949,191	23,796,807	9,152,384	事業未払金	5,906,136	3,241,246	2,664,890
事業未収金	1,795,570	295,870	1,499,700	1年以内返済予定設備資金借入	6,348,000	6,348,000	0
未収金	13,975,394	19,726,384	-5,750,990	賞与引当金	6,347,000	5,992,000	355,000
未収補助金	4,216,763	3,619,599	597,164	固定負債	153,015,464	157,742,754	-4,727,290
立替金	294,368	320,248	-25,880	設備資金借入金	145,475,000	151,823,000	-6,348,000
前払金	919,500	676,700	242,800	退職給付引当金	7,540,464	5,919,754	1,620,710
前払費用	72,792	72,792	0	負債の部合計	171,616,600	173,324,000	-1,707,400
固定資産	352,704,027	348,435,643	4,268,384	純 資 産 の 部			
基本財産	220,870,469	223,300,365	-2,429,896	基本金	0	0	0
土地	125,000,000	125,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	137,735,293	145,448,694	-7,713,401
建物	95,870,469	98,300,365	-2,429,896	その他の積立金	36,500,000	24,500,000	12,000,000
その他の固定資産	131,833,558	125,135,278	6,698,280	人件費積立金	12,500,000	8,500,000	4,000,000
建物	48,261,653	53,787,534	-5,525,881	備品等購入積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
構築物	36,798,492	38,116,448	-1,317,956	修繕積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
器具及び備品	2,732,949	2,625,887	107,062	次期繰越活動増減差額	61,075,712	53,671,349	7,404,363
ソフトウェア	0	185,655	-185,655	(うち当期活動増減差額)	19,404,363	5,840,595	13,563,768
退職給付引当資産	7,540,464	5,919,754	1,620,710				
人件費積立資産	12,500,000	8,500,000	4,000,000	純資産の部合計	235,311,005	223,620,043	11,690,962
備品等積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	406,927,605	396,944,043	9,983,562
修繕積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000				
資産の部合計	406,927,605	396,944,043	9,983,562				

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5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	15,073,126	7,911,303	7,161,823	流動負債	21,083,342	13,144,994	7,938,348
現金預金	7,965,780	1,618,106	6,347,674	事業未払金	752,342	1,100,194	-347,852
事業未収金	148,150	4,993,993	-4,845,843	その他の未払金	19,000,000	11,500,000	7,500,000
未収金	0	-7,500,000	7,500,000	賞与引当金	1,331,000	544,800	786,200
未収補助金	5,428,203	5,111,054	317,149	固定負債	2,804,554	2,248,850	555,704
前払金	1,530,993	3,688,150	-2,157,157	退職給付引当金	2,804,554	2,248,850	555,704
固定資産	45,255,769	48,295,940	-3,040,171	負債の部合計	23,887,896	15,393,844	8,494,052
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,255,769	48,295,940	-3,040,171	基本金	0	0	0
建物	30,555,144	33,351,858	-2,796,714	国庫補助金等特別積立金	27,935,964	30,659,952	-2,723,988
器具及び備品	3,872,279	4,485,952	-613,673	その他の積立金	0	0	0
権利	7,838,300	7,838,300	0	次期繰越活動増減差額	8,505,035	10,153,447	-1,648,412
ソフトウェア	185,492	370,980	-185,488	(うち当期活動増減差額)	-1,648,412	-1,606,317	-42,095
退職給付引当資産	2,804,554	2,248,850	555,704	純資産の部合計	36,440,999	40,813,399	-4,372,400
資産の部合計	60,328,895	56,207,243	4,121,652	負債及び純資産の部合計	60,328,895	56,207,243	4,121,652

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5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	22,690,313	15,806,886	6,883,427	流動負債	10,693,686	17,694,670	-7,000,984
現金預金	10,427,180	13,421,991	-2,994,811	事業未払金	2,691,533	2,740,480	-48,947
事業未収金	1,533,933	117,560	1,416,373	その他の未払金	5,750,000	13,201,190	-7,451,190
未収補助金	10,653,900	2,192,035	8,461,865	賞与引当金	2,252,153	1,753,000	499,153
前払金	75,300	75,300	0	固定負債	191,886,490	191,149,012	737,478
固定資産	372,901,115	386,890,056	-13,988,941	設備資金借入金	190,000,000	190,000,000	0
基本財産	368,768,125	382,863,133	-14,095,008	退職給付引当金	1,886,490	1,149,012	737,478
土地	88,453,937	88,453,937	0	負債の部合計	202,580,176	208,843,682	-6,263,506
建物	280,314,188	294,409,196	-14,095,008	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,132,990	4,026,923	106,067	基本金	0	0	0
構築物	628,576	535,128	93,448	国庫補助金等特別積立金	169,410,313	176,332,622	-6,922,309
器具及び備品	1,440,368	2,076,449	-636,081	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	177,556	266,334	-88,778	次期繰越活動増減差額	23,600,939	17,520,638	6,080,301
退職給付引当資産	1,886,490	1,149,012	737,478	(うち当期活動増減差額)	6,080,301	-2,729,554	8,809,855
資産の部合計	395,591,428	402,696,942	-7,105,514	純資産の部合計	193,011,252	193,853,260	-842,008
				負債及び純資産の部合計	395,591,428	402,696,942	-7,105,514

南丹のぞみ園拠点区別 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	23,526,336	-9,782,148	33,308,484	流動負債	7,023,021	5,229,969	1,793,052
現金預金	10,614,615	6,453,462	4,161,153	事業未払金	1,778,021	1,664,313	113,708
事業未収金	2,433,763	32,390	2,401,373	職員預り金	0	17,656	-17,656
未収金	0	-20,000,000	20,000,000	賞与引当金	5,245,000	3,548,000	1,697,000
未収補助金	9,387,950	3,732,000	5,655,950	固定負債	147,400,000	147,400,000	0
前払金	1,090,008	0	1,090,008	設備資金借入金	147,400,000	147,400,000	0
固定資産	438,392,668	459,594,298	-21,201,630	負債の部合計	154,423,021	152,629,969	1,793,052
基本財産	433,993,036	455,795,380	-21,802,344	純 資 産 の 部			
建物	433,993,036	455,795,380	-21,802,344	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,399,632	3,798,918	600,714	国庫補助金等特別積立金	261,487,846	274,624,112	-13,136,266
器具及び備品	4,399,632	3,798,918	600,714	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	46,008,137	22,558,069	23,450,068
				(うち当期活動増減差額)	23,450,068	22,558,069	891,999
				純資産の部合計	307,495,983	297,182,181	10,313,802
資産の部合計	461,919,004	449,812,150	12,106,854	負債及び純資産の部合計	461,919,004	449,812,150	12,106,854