

桃園保育園拠点区分 貸借対照表
令和4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	13,653,537	14,925,476	-1,271,939	流動負債	10,578,050	10,239,427	338,623
現金預金	12,247,810	14,291,999	-2,044,189	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金	1,240,085	1,184,450	55,635
事業未収金	1,405,727	633,477	772,250	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,741,965	1,458,977	282,988
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	369,994,915	376,739,993	-6,745,078	固定負債	110,452,920	117,822,720	-7,369,800
基本財産	333,229,034	341,198,984	-7,969,950	設備資金借入金	104,430,000	112,026,000	-7,596,000
土地	11,472,500	11,472,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	321,756,534	329,726,484	-7,969,950	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	36,765,881	35,541,009	1,224,872	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,872,920	5,796,720	76,200
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,182,747	5,679,196	-496,449	長期未払金			0
機械及び装置	117,901	353,430	-235,529	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,392,313	2,711,663	-319,350	新卒保育士就職準備金借入金	150,000		150,000
建設仮勘定			0	負債の部合計	121,030,970	128,062,147	-7,031,177
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	35,269,500	35,269,500	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	127,684,286	130,891,574	-3,207,288
無形リース資産			0	その他の積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,872,920	5,796,720	76,200	次期繰越活動増減差額	76,663,696	76,442,248	221,448
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,221,448	9,493,556	-7,272,108
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
新卒保育士就職準備金貸付金	200,000		200,000	純資産の部合計	262,617,482	263,603,322	-985,840
資産の部合計	383,648,452	391,665,469	-8,017,017	負債及び純資産の部合計	383,648,452	391,665,469	-8,017,017

桃園第2ナーススクール拠点区分 貸借対照表
令和4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	25,163,646	24,881,685	281,961	流動負債	2,068,067	1,856,562	211,505
現金預金	21,008,096	23,454,159	-2,446,063	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,335,070	1,281,726	53,344
事業未収金		639,040	-639,040	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,155,550	788,486	3,367,064	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	732,997	574,836	158,161
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	198,022,683	188,923,842	9,098,841	固定負債	5,836,640	5,179,840	656,800
基本財産	79,822,400	83,249,600	-3,427,200	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	79,822,400	83,249,600	-3,427,200	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	118,200,283	105,674,242	12,526,041	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,686,640	5,179,840	506,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,177,194	1,172,070	5,124	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,335,499	1,921,540	1,413,959	新卒保育士就職準備金借入金	150,000		150,000
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,904,707	7,036,402	868,305
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	5,000,000	5,000,000	0	基本金	26,526,519	26,526,519	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	56,946,492	59,587,618	-2,641,126
無形リース資産			0	その他の積立金	102,800,950	92,400,792	10,400,158
投資有価証券			0	人件費積立金	24,300,890	23,900,742	400,148
長期貸付金			0	修繕費積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	500,060	500,050	10
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	67,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	5,686,640	5,179,840	506,800	次期繰越活動増減差額	29,007,661	28,254,196	753,465
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,153,623	18,065,146	-6,911,523
保育所繰越積立資産	27,800,950	25,400,792	2,400,158				
保育所施設・設備整備積立資産	75,000,000	67,000,000	8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
新卒保育士就職準備金貸付金	200,000		200,000	純資産の部合計	215,281,622	206,769,125	8,512,497
資産の部合計	223,186,329	213,805,527	9,380,802	負債及び純資産の部合計	223,186,329	213,805,527	9,380,802

桃園第3保育園拠点区分 貸借対照表
令和4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	10,670,603	10,757,416	-86,813	流動負債	638,481	816,888	-178,407
現金預金	10,370,603	8,146,152	2,224,451	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	327,480	530,895	-203,415
事業未収金		2,320,290	-2,320,290	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	300,000	290,974	9,026	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	311,001	285,993	25,008
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	91,935,494	89,632,080	2,303,414	固定負債	0	0	0
基本財産	26,798,960	28,118,214	-1,319,254	設備資金借入金			0
土地	19,533,030	19,533,030	0	長期運営資金借入金			0
建物	7,265,930	8,585,184	-1,319,254	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	65,136,534	61,513,866	3,622,668	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,753,667	3,346,889	-593,222	役員退職慰労引当金			0
構築物	707,013	774,634	-67,621	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,275,036	791,617	483,419	新卒保育士就職準備金借入金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	638,481	816,888	-178,407
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	39,540,488	39,540,488	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	3,679,228	4,498,135	-818,907
無形リース資産			0	その他の積立金	60,400,818	56,600,726	3,800,092
投資有価証券			0	人件費積立金	11,400,352	9,600,260	1,800,092
長期貸付金			0	修繕費積立金	2,000,466	2,000,466	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	45,000,000	2,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,652,918	-1,066,741	-586,177
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,213,915	7,379,266	-4,165,351
保育所繰越積立資産	13,400,818	11,600,726	1,800,092				
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	45,000,000	2,000,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	101,967,616	99,572,608	2,395,008
長期前払費用			0	資産の部合計	102,606,097	100,389,496	2,216,601
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計			
徴収不能引当金			0				
新卒保育士就職準備金貸付金			0				
資産の部合計	102,606,097	100,389,496	2,216,601				

本部拠点区分 貸借対照表
令和4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	3,269,919	2,996,472	273,447	流動負債	0	0	0
現金預金	3,269,919	2,996,472	273,447	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	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	新卒保育士就職準備金借入金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	3,269,919	2,996,472	273,447
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	273,447	402,431	-128,984
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
新卒保育士就職準備金貸付金			0	純資産の部合計	3,269,919	2,996,472	273,447
資産の部合計	3,269,919	2,996,472	273,447	負債及び純資産の部合計	3,269,919	2,996,472	273,447