

桃園保育園拠点区分 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	14,109,087	13,653,537	455,550	流動負債	11,029,944	10,578,050	451,894
現金預金	9,969,177	12,247,810	-2,278,633	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,445,703	1,240,085	205,618
事業未収金	1,701,277	1,405,727	295,550	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,438,633		2,438,633	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	150,000		150,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職費預り金	1,838,241	1,741,965	96,276
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	362,427,931	369,994,915	-7,566,984	固定負債	104,050,520	110,452,920	-6,402,400
基本財産	325,259,084	333,229,034	-7,969,950	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,472,500	11,472,500	0	設備資金借入金	96,834,000	104,430,000	-7,596,000
建物	313,786,584	321,756,534	-7,969,950	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	37,168,847	36,765,881	402,966	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	4,686,298	5,182,747	-496,449	退職給付引当金	6,766,520	5,872,920	893,600
機械及び装置	2	117,901	-117,899	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,116,027	2,392,313	-276,286	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	新卒保育士就職準備金借入金	450,000	150,000	300,000
権利			0	負債の部合計	115,080,464	121,030,970	-5,950,506
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	35,269,500	35,269,500	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	124,476,998	127,684,286	-3,207,288
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	6,766,520	5,872,920	893,600	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	78,710,056	76,663,696	2,046,360
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	2,046,360	2,221,448	-175,088
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
新卒保育士就職準備金貸付金	600,000	200,000	400,000	純資産の部合計	261,456,554	262,617,482	-1,160,928
資産の部合計	376,537,018	383,648,452	-7,111,434	負債及び純資産の部合計	376,537,018	383,648,452	-7,111,434

桃園第2ナーサリースクール拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	26,669,167	25,163,646	1,505,521	流動負債	3,484,264	2,068,067	1,416,197
現金預金	21,338,269	21,008,096	330,173	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,641,895	1,335,070	1,306,825
事業未収金	1,693,680		1,693,680	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,637,218	4,155,550	-518,332	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	842,369	732,997	109,372
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	198,809,590	198,022,683	786,907	固定負債	6,657,440	5,836,640	820,800
基本財産	76,395,200	79,822,400	-3,427,200	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	76,395,200	79,822,400	-3,427,200	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	122,414,390	118,200,283	4,214,107	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,051,473	1,177,194	-125,721	退職給付引当金	6,357,440	5,686,640	670,800
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	4,104,527	3,335,499	769,028	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	新卒保育士就職準備金借入金	300,000	150,000	150,000
権利	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	10,141,704	7,904,707	2,236,997
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	26,526,519	26,526,519	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	54,455,202	56,946,492	-2,491,290
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	105,500,950	102,800,950	2,700,000
長期貸付金			0	人件費積立金	24,300,890	24,300,890	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	500,060	500,060	0
退職給付引当資産	6,357,440	5,686,640	670,800	保育所施設・設備整備積立金	77,700,000	75,000,000	2,700,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,854,382	29,007,661	-153,279
保育所繰越積立資産	27,800,950	27,800,950	0	(うち当期活動増減差額)	2,546,721	11,153,623	-8,606,902
保育所施設・設備整備積立資産	77,700,000	75,000,000	2,700,000				
差入保証金			0	純資産の部合計	215,337,053	215,281,622	55,431
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	225,478,757	223,186,329	2,292,428
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	200,000	200,000				
資産の部合計	225,478,757	223,186,329	2,292,428				

桃園第3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	11,913,688	10,670,603	1,243,085	流動負債	880,799	638,481	242,318
現金預金	9,635,684	10,370,603	-734,919	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	545,102	327,480	217,622
事業未収金	2,127,900		2,127,900	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	150,104	300,000	-149,896	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	335,697	311,001	24,696
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	95,974,061	91,935,494	4,038,567	固定負債	0	0	0
基本財産	25,479,706	26,798,960	-1,319,254	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,533,030	19,533,030	0	設備資金借入金			0
建物	5,946,676	7,265,930	-1,319,254	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	70,494,355	65,136,534	5,357,821	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,165,937	2,753,667	-587,730	拠点区分間長期借入金			0
構築物	639,392	707,013	-67,621	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,288,208	1,275,036	13,172	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	新卒保育士就職準備金借入金			0
権利			0	負債の部合計	880,799	638,481	242,318
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	39,540,488	39,540,488	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,860,321	3,679,228	-818,907
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	66,400,818	60,400,818	6,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	11,400,352	11,400,352	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,000,466	2,000,466	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	47,000,000	6,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,794,677	-1,652,918	-141,759
保育所繰越積立資産	13,400,818	13,400,818	0	（うち当期活動増減差額）	5,858,241	3,213,915	2,644,326
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	47,000,000	6,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			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	107,006,950	101,967,616	5,039,334
資産の部合計	107,887,749	102,606,097	5,281,652	負債及び純資産の部合計	107,887,749	102,606,097	5,281,652

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	3,494,376	3,269,919	224,457	流動負債	0	0	0
現金預金	3,494,376	3,269,919	224,457	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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	新卒保育士就職準備金借入金			0
権利			0	負債の部合計	0	0	0
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,494,376	3,269,919	224,457
保育所繰越積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	224,457	273,447	-48,990
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				
貸倒引当金			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	3,494,376	3,269,919	224,457
資産の部合計	3,494,376	3,269,919	224,457	負債及び純資産の部合計	3,494,376	3,269,919	224,457