

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 221,718,124 | 129,889,423 | 91,828,701 | 流動負債 | 54,380,701 | 50,867,311 | 3,513,390 |
| 現金預金 | 220,049,747 | 127,051,834 | 92,997,913 | その他の未払金 | 2,611,709 | 1,960,740 | 650,969 |
| 未収収益 | 0 | 73,000 | △ 73,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 7,327,644 | 7,224,408 | 103,236 |
| 立替金 | 993,292 | 942,976 | 50,316 | 1年以内支払予定長期未払金 | 737,964 | 139,539 | 598,425 |
| 前払費用 | 675,085 | 1,821,613 | △ 1,146,528 | 未払費用 | 475,990 | 537,920 | △ 61,930 |
| 固定資産 | 150,223,393 | 194,921,027 | △ 44,697,634 | 預り金 | 43,227,394 | 41,004,704 | 2,222,690 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 固定負債 | 132,538,371 | 107,205,947 | 25,332,424 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | リース債務 | 19,001,866 | 25,883,334 | △ 6,881,468 |
| その他の固定資産 | 147,223,393 | 191,921,027 | △ 44,697,634 | 拠点区分間長期借入金 | 103,582,637 | 73,582,637 | 30,000,000 |
| 土地 | 19,331,797 | 0 | 19,331,797 | 退職給付引当金 | 7,739,976 | 7,739,976 | 0 |
| 建物 | 17,443,989 | 8,391,512 | 9,052,477 | 長期未払金 | 2,213,892 | 0 | 2,213,892 |
| 機械及び装置 | 5,870,218 | 0 | 5,870,218 | 負債の部合計 | 186,919,072 | 158,073,258 | 28,845,814 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,802,548 | 1,098,808 | 2,703,740 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 26,329,510 | 33,107,742 | △ 6,778,232 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,510,000 | 1,390,000 | 120,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,067,566 | 0 | 1,067,566 | 次期繰越活動増減差額 | 182,022,445 | 163,737,192 | 18,285,253 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 71,590,000 | 147,569,760 | △ 75,979,760 | (うち当期活動増減差額) | 18,285,253 | 18,836,610 | △ 551,357 |
| 長期前払費用 | 277,764 | 363,204 | △ 85,440 | 純資産の部合計 | 185,022,445 | 166,737,192 | 18,285,253 |
| 資産の部合計 | 371,941,517 | 324,810,450 | 47,131,067 | 負債及び純資産の部合計 | 371,941,517 | 324,810,450 | 47,131,067 |

宮城野の里拠点区分別 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 110,081,279 | 99,935,890 | 10,145,389 | 流動負債 | 24,747,673 | 23,223,591 | 1,524,082 |
| 現金預金 | 65,400,832 | 54,098,234 | 11,302,598 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,686,000 | 7,020,000 | △ 334,000 |
| 事業未収金 | 37,358,674 | 40,206,699 | △ 2,848,025 | 1年以内返済予定リース債務 | 131,160 | 181,815 | △ 50,655 |
| 未収金 | 0 | 54,432 | △ 54,432 | 1年以内支払予定長期未払金 | 3,743,154 | 3,780,648 | △ 37,494 |
| 立替金 | 220,526 | 321,222 | △ 100,696 | 未払費用 | 6,366,977 | 6,245,541 | 121,436 |
| 前払費用 | 915,615 | 915,613 | 2 | 預り金 | 34,750 | 55,897 | △ 21,147 |
| サービス区分間貸付金 | 6,185,632 | 4,339,690 | 1,845,942 | 賞与引当金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 固定資産 | 704,223,955 | 721,750,950 | △ 17,526,995 | サービス区分間借入金 | 6,185,632 | 4,339,690 | 1,845,942 |
| 基本財産 | 578,613,853 | 594,368,669 | △ 15,754,816 | 固定負債 | 195,714,758 | 205,297,858 | △ 9,583,100 |
| 土地 | 233,763,400 | 233,763,400 | 0 | 設備資金借入金 | 138,000,000 | 138,000,000 | 0 |
| 建物 | 344,850,453 | 360,605,269 | △ 15,754,816 | 長期運営資金借入金 | 4,348,000 | 11,034,000 | △ 6,686,000 |
| その他の固定資産 | 125,610,102 | 127,382,281 | △ 1,772,179 | リース債務 | 241,316 | 372,476 | △ 131,160 |
| 建物 | 46,508,210 | 47,702,594 | △ 1,194,384 | 退職給付引当金 | 14,480,552 | 13,503,338 | 977,214 |
| 構築物 | 5 | 151,797 | △ 151,792 | 長期未払金 | 38,644,890 | 42,388,044 | △ 3,743,154 |
| 車輛運搬具 | 1,083,336 | 3 | 1,083,333 | 負債の部合計 | 220,462,431 | 228,521,449 | △ 8,059,018 |
| 器具及び備品 | 8,093,512 | 9,294,064 | △ 1,200,552 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 372,476 | 554,291 | △ 181,815 | 基本金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 513,738 | 702,306 | △ 188,568 | 国庫補助金等特別積立金 | 262,113,299 | 276,433,601 | △ 14,320,302 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 54,152,090 | 54,152,090 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 14,480,552 | 13,503,338 | 977,214 | 次期繰越活動増減差額 | 181,729,504 | 166,731,790 | 14,997,714 |
| 長期前払費用 | 391,153 | 1,306,768 | △ 915,615 | (うち当期活動増減差額) | 14,997,714 | △ 7,155,901 | 22,153,615 |
| その他の固定資産 | 15,030 | 15,030 | 0 | 純資産の部合計 | 593,842,803 | 593,165,391 | 677,412 |
| 資産の部合計 | 814,305,234 | 821,686,840 | △ 7,381,606 | 負債及び純資産の部合計 | 814,305,234 | 821,686,840 | △ 7,381,606 |

十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 46,757,478 | 59,193,479 | △ 12,436,001 | 流動負債 | 27,047,527 | 26,316,299 | 731,228 |
| 現金預金 | 1,462,304 | 14,002,442 | △ 12,540,138 | その他の未払金 | 705,608 | 0 | 705,608 |
| 事業未収金 | 44,329,519 | 42,331,811 | 1,997,708 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,128,000 | 10,128,000 | 0 |
| 立替金 | 97,270 | 414,186 | △ 316,916 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,832,000 | 2,832,000 | 0 |
| 前払費用 | 868,385 | 2,445,040 | △ 1,576,655 | 1年以内返済予定リース債務 | 557,412 | 592,950 | △ 35,538 |
| 固定資産 | 563,368,709 | 588,310,717 | △ 24,942,008 | 1年以内支払予定長期未払金 | 300,840 | 297,320 | 3,520 |
| 基本財産 | 533,789,574 | 553,673,338 | △ 19,883,764 | 未払費用 | 10,623,667 | 10,566,029 | 57,638 |
| 建物 | 533,789,574 | 553,673,338 | △ 19,883,764 | 賞与引当金 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 29,579,135 | 34,637,379 | △ 5,058,244 | 固定負債 | 291,651,847 | 282,385,524 | 9,266,323 |
| 建物 | 10,918,760 | 16,086,877 | △ 5,168,117 | 設備資金借入金 | 212,488,000 | 222,616,000 | △ 10,128,000 |
| 構築物 | 14,000 | 29,182 | △ 15,182 | 長期運営資金借入金 | 64,964,000 | 7,796,000 | 57,168,000 |
| 車輛運搬具 | 872,237 | 0 | 872,237 | リース債務 | 1,490,036 | 2,011,910 | △ 521,874 |
| 器具及び備品 | 3,195,049 | 3,111,412 | 83,637 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 37,500,000 | △ 37,500,000 |
| 有形リース資産 | 2,047,448 | 2,604,860 | △ 557,412 | 退職給付引当金 | 12,144,611 | 11,552,094 | 592,517 |
| 権利 | 387,030 | 483,786 | △ 96,756 | 長期未払金 | 565,200 | 909,520 | △ 344,320 |
| 退職給付引当資産 | 12,144,611 | 11,552,094 | 592,517 | 負債の部合計 | 318,699,374 | 308,701,823 | 9,997,551 |
| 長期前払費用 | 0 | 769,168 | △ 769,168 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 281,521,000 | 281,521,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 154,595,982 | 162,563,943 | △ 7,967,961 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 144,690,169 | △ 105,282,570 | △ 39,407,599 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 39,407,599 | △ 14,217,065 | △ 25,190,534 |
| | | | | 純資産の部合計 | 291,426,813 | 338,802,373 | △ 47,375,560 |
| 資産の部合計 | 610,126,187 | 647,504,196 | △ 37,378,009 | 負債及び純資産の部合計 | 610,126,187 | 647,504,196 | △ 37,378,009 |

テ-ィ-セ-ンターくりこまの里拠点区分別 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 28,431,391 | 25,448,257 | 2,983,134 | 流動負債 | 12,136,576 | 3,821,623 | 8,314,953 |
| 現金預金 | 7,990,370 | 13,635,118 | △ 5,644,748 | その他の未払金 | 0 | 65,701 | △ 65,701 |
| 事業未収金 | 12,094,020 | 11,624,927 | 469,093 | 未払費用 | 3,313,808 | 3,155,922 | 157,886 |
| 未収金 | 0 | 17,100 | △ 17,100 | 賞与引当金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 22,525 | △ 22,525 | サービス区分間借入金 | 8,222,768 | 0 | 8,222,768 |
| 前払費用 | 124,233 | 148,587 | △ 24,354 | 固定負債 | 31,521,188 | 2,463,204 | 29,057,984 |
| サービス区分間貸付金 | 8,222,768 | 0 | 8,222,768 | 長期運営資金借入金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 固定資産 | 97,946,616 | 73,247,773 | 24,698,843 | 退職給付引当金 | 1,521,188 | 2,463,204 | △ 942,016 |
| 基本財産 | 31,489,059 | 34,897,808 | △ 3,408,749 | 負債の部合計 | 43,657,764 | 6,284,827 | 37,372,937 |
| 建物 | 31,489,059 | 34,897,808 | △ 3,408,749 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 66,457,557 | 38,349,965 | 28,107,592 | 基本金 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 |
| 土地 | 4,383,225 | 4,383,225 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,989,077 | 10,154,395 | △ 1,165,318 |
| 建物 | 8,925,025 | 9,980,257 | △ 1,055,232 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 667,445 | 763,943 | △ 96,498 | 次期繰越活動増減差額 | 36,231,166 | 44,756,808 | △ 8,525,642 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 8,525,642 | △ 11,550,495 | 3,024,853 |
| 器具及び備品 | 1,241,519 | 824,443 | 417,076 | | | | |
| 権利 | 1,284 | 17,189 | △ 15,905 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 75,600 | △ 75,600 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 49,430,547 | 19,430,547 | 30,000,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,521,188 | 2,463,204 | △ 942,016 | | | | |
| 差入保証金 | 9,570 | 9,570 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 277,753 | 401,986 | △ 124,233 | 純資産の部合計 | 82,720,243 | 92,411,203 | △ 9,690,960 |
| 資産の部合計 | 126,378,007 | 98,696,030 | 27,681,977 | 負債及び純資産の部合計 | 126,378,007 | 98,696,030 | 27,681,977 |

田子のまち拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 96,376,028 | 88,973,117 | 7,402,911 | 流動負債 | 83,772,417 | 81,291,945 | 2,480,472 |
| 現金預金 | 30,318,359 | 34,555,607 | △ 4,237,248 | その他の未払金 | 531,962 | 0 | 531,962 |
| 事業未収金 | 56,108,417 | 52,816,752 | 3,291,665 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 54,264,000 | 54,264,000 | 0 |
| 未収金 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,280,000 | 11,280,000 | 0 |
| 立替金 | 93,884 | 177,375 | △ 83,491 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 84,040 | △ 84,040 |
| 前払費用 | 6,555,368 | 1,423,383 | 5,131,985 | 1年以内支払予定長期未払金 | 499,488 | 0 | 499,488 |
| 固定資産 | 1,463,513,661 | 1,530,934,217 | △ 67,420,556 | 未払費用 | 15,396,967 | 13,863,905 | 1,533,062 |
| 基本財産 | 1,177,047,349 | 1,206,968,747 | △ 29,921,398 | 賞与引当金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 土地 | 253,128,170 | 253,128,170 | 0 | 固定負債 | 1,113,157,431 | 1,196,609,253 | △ 83,451,822 |
| 建物 | 923,919,179 | 953,840,577 | △ 29,921,398 | 設備資金借入金 | 1,082,054,000 | 1,136,318,000 | △ 54,264,000 |
| その他の固定資産 | 286,466,312 | 323,965,470 | △ 37,499,158 | 長期運営資金借入金 | 20,060,000 | 31,340,000 | △ 11,280,000 |
| 建物 | 237,793,241 | 271,811,621 | △ 34,018,380 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 21,016,980 | △ 21,016,980 |
| 構築物 | 26,958,527 | 29,819,034 | △ 2,860,507 | 退職給付引当金 | 9,270,383 | 7,934,273 | 1,336,110 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 長期未払金 | 1,773,048 | 0 | 1,773,048 |
| 器具及び備品 | 8,463,936 | 8,219,335 | 244,601 | 負債の部合計 | 1,196,929,848 | 1,277,901,198 | △ 80,971,350 |
| 有形リース資産 | 0 | 84,040 | △ 84,040 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 3,595,428 | 4,085,130 | △ 489,702 | 基本金 | 158,600,000 | 138,930,168 | 19,669,832 |
| 退職給付引当資産 | 9,270,383 | 7,934,273 | 1,336,110 | 国庫補助金等特別積立金 | 329,530,971 | 340,202,931 | △ 10,671,960 |
| 差入保証金 | 52,610 | 52,610 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 332,185 | 1,959,425 | △ 1,627,240 | 次期繰越活動増減差額 | △ 125,171,130 | △ 137,126,963 | 11,955,833 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 11,955,833 | △ 16,270,234 | 28,226,067 |
| | | | | 純資産の部合計 | 362,959,841 | 342,006,136 | 20,953,705 |
| 資産の部合計 | 1,559,889,689 | 1,619,907,334 | △ 60,017,645 | 負債及び純資産の部合計 | 1,559,889,689 | 1,619,907,334 | △ 60,017,645 |

風の音サテライ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 16,476,879 | 14,582,367 | 1,894,512 | 流動負債 | 16,139,291 | 22,320,702 | △ 6,181,411 |
| 現金預金 | 2,619,507 | 581,925 | 2,037,582 | その他の未払金 | 131,174 | 0 | 131,174 |
| 事業未収金 | 12,330,846 | 12,520,109 | △ 189,263 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,036,000 | 12,036,000 | 0 |
| 未収金 | 6,240 | 0 | 6,240 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 532,000 | 6,672,000 | △ 6,140,000 |
| 前払金 | 1,003,000 | 1,003,000 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 103,152 | △ 103,152 |
| 前払費用 | 517,286 | 477,333 | 39,953 | 未払費用 | 2,940,117 | 3,009,550 | △ 69,433 |
| 固定資産 | 271,846,331 | 304,863,582 | △ 33,017,251 | 賞与引当金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 基本財産 | 167,068,563 | 181,050,184 | △ 13,981,621 | 固定負債 | 245,159,087 | 252,853,929 | △ 7,694,842 |
| 建物 | 167,068,563 | 181,050,184 | △ 13,981,621 | 設備資金借入金 | 227,681,000 | 239,717,000 | △ 12,036,000 |
| その他の固定資産 | 104,777,768 | 123,813,398 | △ 19,035,630 | 長期運営資金借入金 | 0 | 532,000 | △ 532,000 |
| 建物 | 81,686,774 | 92,971,204 | △ 11,284,430 | 拠点区分間長期借入金 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 構築物 | 7,272,127 | 8,564,552 | △ 1,292,425 | 退職給付引当金 | 2,478,087 | 2,604,929 | △ 126,842 |
| 器具及び備品 | 11,949,530 | 17,560,807 | △ 5,611,277 | 負債の部合計 | 261,298,378 | 275,174,631 | △ 13,876,253 |
| 有形リース資産 | 0 | 103,152 | △ 103,152 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 1,391,250 | 1,531,420 | △ 140,170 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,478,087 | 2,604,929 | △ 126,842 | 国庫補助金等特別積立金 | 92,551,710 | 100,297,168 | △ 7,745,458 |
| 長期前払費用 | 0 | 477,334 | △ 477,334 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 65,526,878 | △ 56,025,850 | △ 9,501,028 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 9,501,028 | △ 18,205,825 | 8,704,797 |
| 資産の部合計 | 288,323,210 | 319,445,949 | △ 31,122,739 | 純資産の部合計 | 27,024,832 | 44,271,318 | △ 17,246,486 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 288,323,210 | 319,445,949 | △ 31,122,739 |

乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 35,002,770 | 33,789,845 | 1,212,925 | 流動負債 | 5,359,370 | 4,390,020 | 969,350 |
| 現金預金 | 34,342,785 | 33,579,616 | 763,169 | その他の未払金 | 2,319,121 | 2,187,341 | 131,780 |
| 未収金 | 391,650 | 32,600 | 359,050 | 1年以内支払予定長期未払金 | 25,002 | 54,171 | △ 29,169 |
| 立替金 | 64,790 | 0 | 64,790 | 未払費用 | 2,015,247 | 1,148,508 | 866,739 |
| 前払費用 | 203,545 | 177,629 | 25,916 | 賞与引当金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 144,446,909 | 144,436,023 | 10,886 | 固定負債 | 7,103,790 | 6,532,116 | 571,674 |
| 基本財産 | 108,113,298 | 113,305,103 | △ 5,191,805 | 退職給付引当金 | 7,103,790 | 6,507,114 | 596,676 |
| 土地 | 48,499,826 | 48,499,826 | 0 | 長期未払金 | 0 | 25,002 | △ 25,002 |
| 建物 | 59,613,472 | 64,805,277 | △ 5,191,805 | 負債の部合計 | 12,463,160 | 10,922,136 | 1,541,024 |
| その他の固定資産 | 36,333,611 | 31,130,920 | 5,202,691 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 48,900,000 | 48,900,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 63,335 | 143,647 | △ 80,312 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,355,793 | 57,368,121 | △ 5,012,328 |
| 器具及び備品 | 2,802,636 | 2,911,834 | △ 109,198 | その他の積立金 | 26,000,000 | 21,000,000 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 32,940 | △ 32,940 | 人件費積立金 | 13,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 7,103,790 | 6,507,114 | 596,676 | 保育所施設設備整備積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 363,848 | 535,383 | △ 171,535 | 次期繰越活動増減差額 | 39,730,726 | 40,035,611 | △ 304,885 |
| 保育所繰越積立資産 | 13,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 4,695,115 | 3,118,628 | 1,576,487 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 166,986,519 | 167,303,732 | △ 317,213 |
| 資産の部合計 | 179,449,679 | 178,225,868 | 1,223,811 | 負債及び純資産の部合計 | 179,449,679 | 178,225,868 | 1,223,811 |

柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 30,585,448 | 27,375,544 | 3,209,904 | 流動負債 | 5,114,842 | 3,836,376 | 1,278,466 |
| 現金預金 | 28,913,326 | 26,988,598 | 1,924,728 | その他の未払金 | 263,739 | 1,354,361 | △ 1,090,622 |
| 未収金 | 315,500 | 0 | 315,500 | 1年以内支払予定長期未払金 | 271,200 | 271,200 | 0 |
| 未収補助金 | 900,600 | 150,740 | 749,860 | 未払費用 | 3,569,823 | 1,208,352 | 2,361,471 |
| 立替金 | 236,876 | 15,680 | 221,196 | 預り金 | 10,080 | 2,463 | 7,617 |
| 前払費用 | 219,146 | 220,526 | △ 1,380 | 賞与引当金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 102,069,054 | 106,746,644 | △ 4,677,590 | 固定負債 | 7,636,254 | 7,364,736 | 271,518 |
| 基本財産 | 61,466,468 | 63,987,617 | △ 2,521,149 | 退職給付引当金 | 6,619,254 | 6,076,536 | 542,718 |
| 建物 | 61,466,468 | 63,987,617 | △ 2,521,149 | 長期未払金 | 1,017,000 | 1,288,200 | △ 271,200 |
| その他の固定資産 | 40,602,586 | 42,759,027 | △ 2,156,441 | 負債の部合計 | 12,751,096 | 11,201,112 | 1,549,984 |
| 建物 | 8,610,976 | 11,019,846 | △ 2,408,870 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 153,335 | 227,835 | △ 74,500 | 基本金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,634,065 | 1,653,148 | △ 19,083 | 国庫補助金等特別積立金 | 60,380,765 | 65,162,558 | △ 4,781,793 |
| ソフトウェア | 0 | 32,940 | △ 32,940 | その他の積立金 | 23,307,203 | 23,307,203 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,619,254 | 6,076,536 | 542,718 | 保育所施設設備整備積立金 | 23,307,203 | 23,307,203 | 0 |
| 長期前払費用 | 277,753 | 441,519 | △ 163,766 | 次期繰越活動増減差額 | 21,215,438 | 19,451,315 | 1,764,123 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 23,307,203 | 23,307,203 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,764,123 | 1,521,179 | 242,944 |
| | | | | 純資産の部合計 | 119,903,406 | 122,921,076 | △ 3,017,670 |
| 資産の部合計 | 132,654,502 | 134,122,188 | △ 1,467,686 | 負債及び純資産の部合計 | 132,654,502 | 134,122,188 | △ 1,467,686 |

古川ももの木保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 25,773,161 | 24,296,517 | 1,476,644 | 流動負債 | 6,596,402 | 6,600,644 | △ 4,242 |
| 現金預金 | 23,114,131 | 20,091,615 | 3,022,516 | その他の未払金 | 1,478,068 | 1,610,258 | △ 132,190 |
| 事業未収金 | 2,415,950 | 3,934,450 | △ 1,518,500 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,508,000 | 2,508,000 | 0 |
| 前払費用 | 243,080 | 270,452 | △ 27,372 | 1年以内支払予定長期未払金 | 202,842 | 227,844 | △ 25,002 |
| 固定資産 | 170,977,678 | 173,543,998 | △ 2,566,320 | 未払費用 | 1,457,492 | 1,303,342 | 154,150 |
| 基本財産 | 155,771,696 | 158,349,986 | △ 2,578,290 | 預り金 | 0 | 1,200 | △ 1,200 |
| 土地 | 90,094,183 | 90,094,183 | 0 | 賞与引当金 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| 建物 | 65,677,513 | 68,255,803 | △ 2,578,290 | 固定負債 | 33,729,782 | 35,643,674 | △ 1,913,892 |
| その他の固定資産 | 15,205,982 | 15,194,012 | 11,970 | 設備資金借入金 | 26,801,000 | 29,309,000 | △ 2,508,000 |
| 建物 | 1,848,276 | 2,286,970 | △ 438,694 | リース債務 | 376,878 | 0 | 376,878 |
| 構築物 | 112,109 | 143,861 | △ 31,752 | 退職給付引当金 | 5,885,004 | 5,464,932 | 420,072 |
| 車輛運搬具 | 278,432 | 182,263 | 96,169 | 長期未払金 | 666,900 | 869,742 | △ 202,842 |
| 器具及び備品 | 1,427,530 | 1,671,923 | △ 244,393 | 負債の部合計 | 40,326,184 | 42,244,318 | △ 1,918,134 |
| 有形リース資産 | 376,878 | 0 | 376,878 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 32,940 | △ 32,940 | 基本金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,885,004 | 5,464,932 | 420,072 | 国庫補助金等特別積立金 | 43,769,617 | 45,952,190 | △ 2,182,573 |
| 長期前払費用 | 277,753 | 411,123 | △ 133,370 | その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 72,655,038 | 69,644,007 | 3,011,031 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,011,031 | 286,776 | 2,724,255 |
| | | | | 純資産の部合計 | 156,424,655 | 155,596,197 | 828,458 |
| 資産の部合計 | 196,750,839 | 197,840,515 | △ 1,089,676 | 負債及び純資産の部合計 | 196,750,839 | 197,840,515 | △ 1,089,676 |

下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 21,204,246 | 18,142,862 | 3,061,384 | 流動負債 | 1,610,175 | 1,660,654 | △ 50,479 |
| 現金預金 | 17,277,566 | 14,164,163 | 3,113,403 | 1年以内返済予定リース債務 | 109,320 | 149,820 | △ 40,500 |
| 事業未収金 | 3,256,000 | 2,778,499 | 477,501 | 1年以内支払予定長期未払金 | 183,360 | 183,360 | 0 |
| 未収金 | 197,000 | 0 | 197,000 | 未払費用 | 703,575 | 727,474 | △ 23,899 |
| 立替金 | 29,280 | 15,110 | 14,170 | 預り金 | 13,920 | 0 | 13,920 |
| 前払費用 | 444,400 | 1,185,090 | △ 740,690 | 賞与引当金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 固定資産 | 202,180,212 | 203,108,532 | △ 928,320 | 固定負債 | 5,551,926 | 5,104,500 | 447,426 |
| 基本財産 | 161,081,338 | 164,002,938 | △ 2,921,600 | リース債務 | 202,440 | 363,006 | △ 160,566 |
| 土地 | 57,243,711 | 57,243,711 | 0 | 退職給付引当金 | 4,661,886 | 3,870,534 | 791,352 |
| 建物 | 103,837,627 | 106,759,227 | △ 2,921,600 | 長期未払金 | 687,600 | 870,960 | △ 183,360 |
| その他の固定資産 | 41,098,874 | 39,105,594 | 1,993,280 | 負債の部合計 | 7,162,101 | 6,765,154 | 396,947 |
| 建物 | 9,570,672 | 11,460,950 | △ 1,890,278 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 998,814 | 1,680,844 | △ 682,030 | 基本金 | 94,453,711 | 94,453,711 | 0 |
| 器具及び備品 | 758,472 | 499,186 | 259,286 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,540,272 | 66,562,290 | △ 3,022,018 |
| 有形リース資産 | 311,760 | 512,826 | △ 201,066 | その他の積立金 | 24,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 |
| 権利 | 519,517 | 623,237 | △ 103,720 | 人件費積立金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 32,940 | △ 32,940 | 保育所施設設備整備積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,661,886 | 3,870,534 | 791,352 | 次期繰越活動増減差額 | 34,228,374 | 33,470,239 | 758,135 |
| 長期前払費用 | 277,753 | 425,077 | △ 147,324 | (うち当期活動増減差額) | 4,758,135 | △ 3,496,539 | 8,254,674 |
| 保育所繰越積立資産 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 純資産の部合計 | 216,222,357 | 214,486,240 | 1,736,117 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 223,384,458 | 221,251,394 | 2,133,064 |
| 資産の部合計 | 223,384,458 | 221,251,394 | 2,133,064 | | | | |

古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 26,811,041 | 21,717,449 | 5,093,592 | 流動負債 | 10,477,703 | 10,962,783 | △ 485,080 |
| 現金預金 | 21,330,287 | 16,311,898 | 5,018,389 | その他の未払金 | 1,408,998 | 1,677,178 | △ 268,180 |
| 事業未収金 | 5,178,600 | 5,097,050 | 81,550 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 前払費用 | 302,154 | 308,501 | △ 6,347 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| 固定資産 | 216,246,659 | 226,245,546 | △ 9,998,887 | 1年以内返済予定リース債務 | 67,248 | 67,248 | 0 |
| 基本財産 | 171,148,979 | 176,458,351 | △ 5,309,372 | 未払費用 | 811,457 | 1,028,357 | △ 216,900 |
| 土地 | 31,335,500 | 31,335,500 | 0 | 賞与引当金 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| 建物 | 139,813,479 | 145,122,851 | △ 5,309,372 | 固定負債 | 79,812,290 | 86,696,558 | △ 6,884,268 |
| その他の固定資産 | 45,097,680 | 49,787,195 | △ 4,689,515 | 設備資金借入金 | 72,500,000 | 78,500,000 | △ 6,000,000 |
| 建物 | 27,427,796 | 31,121,243 | △ 3,693,447 | 長期運営資金借入金 | 2,880,000 | 4,320,000 | △ 1,440,000 |
| 構築物 | 3,183,321 | 3,849,518 | △ 666,197 | リース債務 | 11,208 | 78,456 | △ 67,248 |
| 車輛運搬具 | 118,711 | 159,411 | △ 40,700 | 退職給付引当金 | 4,421,082 | 3,798,102 | 622,980 |
| 器具及び備品 | 2,043,520 | 2,652,682 | △ 609,162 | 負債の部合計 | 90,289,993 | 97,659,341 | △ 7,369,348 |
| 有形リース資産 | 78,456 | 145,704 | △ 67,248 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 347,041 | 390,828 | △ 43,787 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 32,940 | △ 32,940 | 国庫補助金等特別積立金 | 90,898,367 | 94,561,151 | △ 3,662,784 |
| 退職給付引当資産 | 4,421,082 | 3,798,102 | 622,980 | その他の積立金 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 277,753 | 436,767 | △ 159,014 | 保育所施設設備整備積立金 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 54,669,340 | 48,542,503 | 6,126,837 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,126,837 | △ 3,984,725 | 10,111,562 |
| | | | | 純資産の部合計 | 152,767,707 | 150,303,654 | 2,464,053 |
| 資産の部合計 | 243,057,700 | 247,962,995 | △ 4,905,295 | 負債及び純資産の部合計 | 243,057,700 | 247,962,995 | △ 4,905,295 |

岩切たんぽぽ保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 12,805,469 | 10,097,523 | 2,707,946 | 流動負債 | 6,214,770 | 5,293,611 | 921,159 |
| 現金預金 | 11,323,779 | 8,750,694 | 2,573,085 | その他の未払金 | 1,042,381 | 123,236 | 919,145 |
| 事業未収金 | 1,301,930 | 1,220,500 | 81,430 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,852,000 | 3,852,000 | 0 |
| 前払費用 | 179,760 | 126,329 | 53,431 | 未払費用 | 769,909 | 767,175 | 2,734 |
| 固定資産 | 232,615,490 | 247,741,249 | △ 15,125,759 | 預り金 | 480 | 1,200 | △ 720 |
| 基本財産 | 162,670,838 | 168,216,434 | △ 5,545,596 | 賞与引当金 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 建物 | 162,670,838 | 168,216,434 | △ 5,545,596 | 固定負債 | 54,588,236 | 59,313,128 | △ 4,724,892 |
| その他の固定資産 | 69,944,652 | 79,524,815 | △ 9,580,163 | 設備資金借入金 | 50,720,000 | 54,572,000 | △ 3,852,000 |
| 建物 | 46,770,799 | 51,622,244 | △ 4,851,445 | 退職給付引当金 | 3,868,236 | 4,741,128 | △ 872,892 |
| 構築物 | 13,044,240 | 14,238,180 | △ 1,193,940 | 負債の部合計 | 60,803,006 | 64,606,739 | △ 3,803,733 |
| 器具及び備品 | 4,966,536 | 7,090,227 | △ 2,123,691 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 798,472 | 871,554 | △ 73,082 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 218,616 | 437,229 | △ 218,613 | 国庫補助金等特別積立金 | 160,802,968 | 170,844,801 | △ 10,041,833 |
| 退職給付引当資産 | 3,868,236 | 4,741,128 | △ 872,892 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 277,753 | 524,253 | △ 246,500 | 次期繰越活動増減差額 | 23,814,985 | 22,387,232 | 1,427,753 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,427,753 | 3,751,829 | △ 2,324,076 |
| | | | | 純資産の部合計 | 184,617,953 | 193,232,033 | △ 8,614,080 |
| 資産の部合計 | 245,420,959 | 257,838,772 | △ 12,417,813 | 負債及び純資産の部合計 | 245,420,959 | 257,838,772 | △ 12,417,813 |

工房歩歩拠点区分別 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----------|-----|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-----------|
| | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 4,637,950 | | 5,048,019 | | △ 410,069 | 流動負債 | 777,926 | | 151,835 | | 626,091 |
| 現金預金 | 154,826 | | 1,415,342 | | △ 1,260,516 | その他の未払金 | 78,748 | | 2,047 | | 76,701 |
| 事業未収金 | 3,794,800 | | 3,330,570 | | 464,230 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | | 49,788 | | △ 49,788 |
| 未収金 | 235,864 | | 291,456 | | △ 55,592 | 未払費用 | 530,655 | | 0 | | 530,655 |
| 前払費用 | 452,460 | | 10,651 | | 441,809 | 預り金 | 68,523 | | 0 | | 68,523 |
| 固定資産 | 2,915,218 | | 1,756,954 | | 1,158,264 | 賞与引当金 | 100,000 | | 100,000 | | 0 |
| 基本財産 | 3 | | 3 | | 0 | 固定負債 | 1,599,638 | | 1,429,790 | | 169,848 |
| 建物 | 3 | | 3 | | 0 | リース債務 | 53,924 | | 53,924 | | 0 |
| その他の固定資産 | 2,915,215 | | 1,756,951 | | 1,158,264 | 退職給付引当金 | 1,545,714 | | 1,375,866 | | 169,848 |
| 建物 | 146,476 | | 190,576 | | △ 44,100 | 負債の部合計 | 2,377,564 | | 1,581,625 | | 795,939 |
| 車輛運搬具 | 927,501 | | 2 | | 927,499 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 器具及び備品 | 232,060 | | 66,604 | | 165,456 | 基本金 | 7,870,612 | | 7,870,612 | | 0 |
| 有形リース資産 | 53,924 | | 103,712 | | △ 49,788 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,545,714 | | 1,375,866 | | 169,848 | その他の積立金 | 0 | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 9,540 | | 9,540 | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 2,695,008 | | △ 2,647,264 | | △ 47,744 |
| 長期前払費用 | 0 | | 10,651 | | △ 10,651 | (うち当期活動増減差額) | △ 47,744 | | 906,301 | | △ 954,045 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | 5,175,604 | | 5,223,348 | | △ 47,744 |
| 資産の部合計 | 7,553,168 | | 6,804,973 | | 748,195 | 負債及び純資産の部合計 | 7,553,168 | | 6,804,973 | | 748,195 |

仙台市宮城野児童館拠点区分別 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 24,129,240 | 15,626,610 | 8,502,630 | 流動負債 | 1,993,552 | 0 | 1,993,552 |
| 現金預金 | 23,720,021 | 15,529,782 | 8,190,239 | その他の未払金 | 1,993,552 | 0 | 1,993,552 |
| 立替金 | 99,903 | 0 | 99,903 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 309,316 | 96,828 | 212,488 | 負債の部合計 | 1,993,552 | 0 | 1,993,552 |
| 固定資産 | 930,078 | 397,969 | 532,109 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 930,078 | 397,969 | 532,109 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 652,325 | 34,776 | 617,549 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 277,753 | 363,193 | 85,440 | 次期繰越活動増減差額 | 23,065,766 | 16,024,579 | 7,041,187 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,041,187 | 5,609,501 | 12,650,688 |
| 資産の部合計 | 25,059,318 | 16,024,579 | 9,034,739 | 純資産の部合計 | 23,065,766 | 16,024,579 | 7,041,187 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 25,059,318 | 16,024,579 | 9,034,739 |

てとて(児童)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 8,135,152 | 11,834,261 | △ 3,699,109 | 流動負債 | 3,092,601 | 4,761,628 | △ 1,669,027 |
| 現金預金 | 806,552 | 3,380,067 | △ 2,573,515 | その他の未払金 | 386,000 | 0 | 386,000 |
| 事業未収金 | 7,293,242 | 8,379,878 | △ 1,086,636 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,966,800 | 1,966,800 | 0 |
| 前払費用 | 35,358 | 74,316 | △ 38,958 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 164,400 | 2,282,400 | △ 2,118,000 |
| 固定資産 | 107,762,442 | 82,279,977 | 25,482,465 | 1年以内返済予定リース債務 | 112,428 | 112,428 | 0 |
| 基本財産 | 59,526,995 | 61,381,031 | △ 1,854,036 | 預り金 | 62,973 | 0 | 62,973 |
| 土地 | 10,395,000 | 10,395,000 | 0 | 賞与引当金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 建物 | 49,131,995 | 50,986,031 | △ 1,854,036 | 固定負債 | 73,213,852 | 45,642,312 | 27,571,540 |
| その他の固定資産 | 48,235,447 | 20,898,946 | 27,336,501 | 設備資金借入金 | 23,813,500 | 25,780,300 | △ 1,966,800 |
| 建物 | 15,190,824 | 17,071,982 | △ 1,881,158 | 長期運営資金借入金 | 30,000,000 | 164,400 | 29,835,600 |
| 構築物 | 894,584 | 1,177,084 | △ 282,500 | リース債務 | 318,546 | 430,974 | △ 112,428 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 17,995,000 | 17,995,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 632,257 | 780,733 | △ 148,476 | 退職給付引当金 | 1,086,806 | 1,271,638 | △ 184,832 |
| 有形リース資産 | 430,974 | 562,149 | △ 131,175 | 負債の部合計 | 76,306,453 | 50,403,940 | 25,902,513 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,086,806 | 1,271,638 | △ 184,832 | 基本金 | 11,720,000 | 11,720,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 35,358 | △ 35,358 | 国庫補助金等特別積立金 | 42,592,779 | 45,197,106 | △ 2,604,327 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 14,721,638 | △ 13,206,808 | △ 1,514,830 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 1,514,830 | 3,205,882 | △ 4,720,712 |
| | | | | 純資産の部合計 | 39,591,141 | 43,710,298 | △ 4,119,157 |
| 資産の部合計 | 115,897,594 | 94,114,238 | 21,783,356 | 負債及び純資産の部合計 | 115,897,594 | 94,114,238 | 21,783,356 |

てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 8,003,546 | 4,449,492 | 3,554,054 | 流動負債 | 6,054,321 | 6,769,003 | △ 714,682 |
| 現金預金 | 2,406,053 | 33,192 | 2,372,861 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,549,200 | 3,549,200 | 0 |
| 事業未収金 | 5,489,223 | 4,293,757 | 1,195,466 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 195,600 | 2,277,600 | △ 2,082,000 |
| 未収金 | 2,174 | 1,507 | 667 | 1年以内返済予定リース債務 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 前払費用 | 106,096 | 121,036 | △ 14,940 | 未払費用 | 1,924,131 | 654,703 | 1,269,428 |
| 固定資産 | 130,311,978 | 138,895,034 | △ 8,583,056 | 預り金 | 97,890 | 0 | 97,890 |
| 基本財産 | 98,645,141 | 101,772,164 | △ 3,127,023 | 賞与引当金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 土地 | 15,779,000 | 15,779,000 | 0 | 固定負債 | 112,565,134 | 108,868,790 | 3,696,344 |
| 建物 | 82,866,141 | 85,993,164 | △ 3,127,023 | 設備資金借入金 | 43,035,500 | 46,584,700 | △ 3,549,200 |
| その他の固定資産 | 31,666,837 | 37,122,870 | △ 5,456,033 | 長期運営資金借入金 | 0 | 195,600 | △ 195,600 |
| 建物 | 23,832,689 | 26,941,865 | △ 3,109,176 | リース債務 | 106,250 | 143,750 | △ 37,500 |
| 構築物 | 1,273,319 | 1,675,419 | △ 402,100 | 拠点区分間長期借入金 | 68,595,000 | 61,057,780 | 7,537,220 |
| 機械及び装置 | 4,922,341 | 6,476,760 | △ 1,554,419 | 退職給付引当金 | 828,384 | 886,960 | △ 58,576 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 118,619,455 | 115,637,793 | 2,981,662 |
| 器具及び備品 | 666,353 | 892,233 | △ 225,880 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 143,750 | 187,501 | △ 43,751 | 基本金 | 17,580,000 | 17,580,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 828,384 | 902,220 | △ 73,836 | 国庫補助金等特別積立金 | 67,754,414 | 72,806,479 | △ 5,052,065 |
| 長期前払費用 | 0 | 46,871 | △ 46,871 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 65,638,345 | △ 62,679,746 | △ 2,958,599 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 2,958,599 | △ 6,397,991 | 3,439,392 |
| | | | | 純資産の部合計 | 19,696,069 | 27,706,733 | △ 8,010,664 |
| 資産の部合計 | 138,315,524 | 143,344,526 | △ 5,029,002 | 負債及び純資産の部合計 | 138,315,524 | 143,344,526 | △ 5,029,002 |

くさの実保育園拠点区分別 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 18,475,121 | 10,753,677 | 7,721,444 | 流動負債 | 3,358,906 | 4,079,812 | △ 720,906 |
| 現金預金 | 18,218,801 | 10,147,308 | 8,071,493 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,330,000 | 3,996,000 | △ 666,000 |
| 前払費用 | 256,320 | 606,369 | △ 350,049 | 未払費用 | 28,906 | 83,812 | △ 54,906 |
| 固定資産 | 20,535,340 | 21,926,757 | △ 1,391,417 | 固定負債 | 733,650 | 4,019,166 | △ 3,285,516 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 3,330,000 | △ 3,330,000 |
| その他の固定資産 | 20,535,340 | 21,926,757 | △ 1,391,417 | 退職給付引当金 | 733,650 | 689,166 | 44,484 |
| 建物 | 19,142,839 | 20,158,805 | △ 1,015,966 | 負債の部合計 | 4,092,556 | 8,098,978 | △ 4,006,422 |
| 構築物 | 56,923 | 83,057 | △ 26,134 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 293,996 | 425,452 | △ 131,456 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 30,179 | 36,204 | △ 6,025 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 733,650 | 689,166 | 44,484 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 277,753 | 534,073 | △ 256,320 | 次期繰越活動増減差額 | 34,917,905 | 24,581,456 | 10,336,449 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,336,449 | 5,364,630 | 4,971,819 |
| | | | | 純資産の部合計 | 34,917,905 | 24,581,456 | 10,336,449 |
| 資産の部合計 | 39,010,461 | 32,680,434 | 6,330,027 | 負債及び純資産の部合計 | 39,010,461 | 32,680,434 | 6,330,027 |

不動産賃貸事業拠点区分別 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | |
|----------|-----|---------|-----|---------|---------|--------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | | 599,400 | | 599,400 | 0 | 流動負債 | | 599,400 | | 599,400 | 0 |
| 現金預金 | | 599,400 | | 599,400 | 0 | 前受金 | | 599,400 | | 599,400 | 0 |
| 固定資産 | | 0 | | 0 | 0 | 固定負債 | | 0 | | 0 | 0 |
| 基本財産 | | 0 | | 0 | 0 | 負債の部合計 | | 599,400 | | 599,400 | 0 |
| その他の固定資産 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| | | | | | | 基本金 | | 0 | | 0 | 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 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | (うち当期活動増減差額) | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | | 0 | | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | | 599,400 | | 599,400 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | | 599,400 | | 599,400 | 0 |