

本部拠点区分別 貸借対照表

2024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	263,154,320	156,658,470	106,495,850	流動負債	111,630,225	66,254,676	45,375,549
現金預金	243,665,446	155,354,391	88,311,055	その他の未払金	23,558	15,650	7,908
未収金	0	558,000	△558,000	1年以内返済予定リース債務	3,755,832	7,463,832	△3,708,000
未収補助金	18,985,000	0	18,985,000	1年以内支払予定長期未払金	737,964	737,964	0
立替金	391,834	338,139	53,695	未払費用	1,528,352	11,187,639	△9,659,287
前払費用	112,040	407,940	△295,900	預り金	104,897,519	46,449,591	58,447,928
固定資産	276,744,736	320,385,041	△43,640,305	賞与引当金	687,000	400,000	287,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	52,023,856	56,517,652	△4,493,796
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,031,771	4,787,603	△3,755,832
その他の固定資産	273,744,736	317,385,041	△43,640,305	拠点区分間長期借入金	48,430,547	48,430,547	0
土地	19,331,797	19,331,797	0	退職給付引当金	2,561,538	2,561,538	0
建物	7,276,971	10,665,977	△3,389,006	長期未払金	0	737,964	△737,964
機械及び装置	4,431,088	4,910,798	△479,710	負債の部合計	163,654,081	122,772,328	40,881,753
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,352,931	3,120,269	△767,338	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	4,787,603	12,251,435	△7,463,832	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	1,510,000	1,510,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	90,060	1,698,828	△1,608,768	次期繰越活動増減差額	373,244,975	351,271,183	21,973,792
拠点区分間長期貸付金	233,942,841	263,789,052	△29,846,211	(うち当期活動増減差額)	21,973,792	81,649,981	△59,676,189
長期前払費用	21,444	106,884	△85,440	純資産の部合計	376,244,975	354,271,183	21,973,792
資産の部合計	539,899,056	477,043,511	62,855,545	負債及び純資産の部合計	539,899,056	477,043,511	62,855,545

宮城野の里拠点区分別 貸借対照表

2024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	92,315,291	103,908,998	△11,593,707	流動負債	38,157,854	30,874,136	7,283,718
現金預金	30,449,586	50,486,079	△20,036,493	その他の未払金	721,221	1,412,564	△691,343
事業未収金	39,774,283	37,148,573	2,625,710	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	708,000	△708,000
立替金	49,670	138,254	△88,584	1年以内返済予定リース債務	2,581,676	2,165,904	415,772
前払費用	1,037,210	2,039,980	△1,002,770	1年以内支払予定長期未払金	3,513,600	3,609,630	△96,030
サービス区分間貸付金	21,004,542	14,096,112	6,908,430	未払費用	5,884,815	6,931,926	△1,047,111
固定資産	601,136,545	623,793,129	△22,656,584	賞与引当金	4,452,000	1,950,000	2,502,000
基本財産	531,349,405	547,104,221	△15,754,816	サービス区分間借入金	21,004,542	14,096,112	6,908,430
土地	233,763,400	233,763,400	0	固定負債	123,224,273	147,518,686	△24,294,413
建物	297,586,005	313,340,821	△15,754,816	設備資金借入金	38,000,000	38,000,000	0
その他の固定資産	69,787,140	76,688,908	△6,901,768	リース債務	5,647,740	7,764,152	△2,116,412
建物	39,545,578	44,856,254	△5,310,676	拠点区分間長期借入金	35,524,610	55,524,610	△20,000,000
構築物	5	5	0	退職給付引当金	16,235,923	14,900,324	1,335,599
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金	27,816,000	31,329,600	△3,513,600
器具及び備品	5,456,269	6,384,428	△928,159	負債の部合計	161,382,127	178,392,822	△17,010,695
有形リース資産	493,152	745,056	△251,904	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	283,484	495,936	△212,452	基本金	150,000,000	150,000,000	0
無形リース資産	7,736,264	9,185,000	△1,448,736	国庫補助金等特別積立金	220,191,893	233,918,195	△13,726,302
退職給付引当資産	16,235,923	14,900,324	1,335,599	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	21,433	106,873	△85,440	次期繰越活動増減差額	161,877,816	165,391,110	△3,513,294
その他の固定資産	15,030	15,030	0	(うち当期活動増減差額)	△3,513,294	△21,212,329	17,699,035
				純資産の部合計	532,069,709	549,309,305	△17,239,596
資産の部合計	693,451,836	727,702,127	△34,250,291	負債及び純資産の部合計	693,451,836	727,702,127	△34,250,291

十符・風の音拠点区分別 貸借対照表

2024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	68,163,790	54,585,907	13,577,883	流動負債	37,426,157	31,908,671	5,517,486
現金預金	7,957,970	1,775,989	6,181,981	その他の未払金	1,637,695	1,421,529	216,166
事業未収金	56,255,167	49,656,100	6,599,067	1年以内返済予定設備資金借入金	14,599,000	13,476,000	1,123,000
未収金	6,240	12,090	△5,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,132,000	△2,132,000
未収補助金	655,000	0	655,000	1年以内返済予定リース債務	1,041,778	818,086	223,692
立替金	586,842	707,052	△120,210	1年以内支払予定長期未払金	43,440	260,880	△217,440
前払金	0	31,643	△31,643	未払費用	14,860,394	11,307,074	3,553,320
前払費用	2,702,571	2,403,033	299,538	預り金	11,850	43,102	△31,252
固定資産	695,827,842	681,687,481	14,140,361	賞与引当金	5,232,000	2,450,000	2,782,000
基本財産	474,138,282	494,022,046	△19,883,764	固定負債	398,134,479	422,087,935	△23,953,456
建物	474,138,282	494,022,046	△19,883,764	設備資金借入金	225,408,000	238,884,000	△13,476,000
その他の固定資産	221,689,560	187,665,435	34,024,125	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	126,723,234	7,160,092	119,563,142	リース債務	1,581,283	1,768,012	△186,729
構築物	41,676,539	8,400	41,668,139	拠点区分間長期借入金	92,528,231	105,318,632	△12,790,401
車両運搬具	286,287	250,001	36,286	退職給付引当金	18,616,965	16,073,851	2,543,114
器具及び備品	26,925,880	9,789,386	17,136,494	長期未払金	0	43,440	△43,440
建設仮勘定	0	151,388,489	△151,388,489	負債の部合計	435,560,636	453,996,606	△18,435,970
有形リース資産	2,623,061	2,586,098	36,963	純 資 産 の 部			
権利	96,762	193,518	△96,756	基本金	281,521,000	281,521,000	0
ソフトウェア	4,740,832	215,600	4,525,232	国庫補助金等特別積立金	209,926,717	141,197,809	68,728,908
退職給付引当資産	18,616,965	16,073,851	2,543,114	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△163,016,721	△140,442,027	△22,574,694
				(うち当期活動増減差額)	△22,574,694	22,246,256	△44,820,950
				純資産の部合計	328,430,996	282,276,782	46,154,214
資産の部合計	763,991,632	736,273,388	27,718,244	負債及び純資産の部合計	763,991,632	736,273,388	27,718,244

デ-イ-ビ-センターくりこまの里拠点区分別 貸借対照表

2024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	32,145,649	22,658,257	9,487,392	流動負債	4,796,267	4,338,040	458,227
現金預金	14,822,436	8,234,370	6,588,066	その他の未払金	269,996	165,452	104,544
事業未収金	16,940,495	13,963,823	2,976,672	1年以内返済予定リース債務	134,748	134,748	0
未収金	14,100	15,900	△1,800	1年以内支払予定長期未払金	644,448	644,448	0
未収補助金	215,000	0	215,000	未払費用	2,575,075	2,893,392	△318,317
立替金	14,178	249,474	△235,296	賞与引当金	1,172,000	500,000	672,000
前払費用	139,440	194,690	△55,250	固定負債	35,276,248	35,710,413	△434,165
固定資産	88,376,089	93,002,046	△4,625,957	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産	21,262,812	24,671,561	△3,408,749	リース債務	280,725	415,473	△134,748
建物	21,262,812	24,671,561	△3,408,749	退職給付引当金	2,471,471	2,126,440	345,031
その他の固定資産	67,113,277	68,330,485	△1,217,208	長期未払金	2,524,052	3,168,500	△644,448
土地	4,383,225	4,383,225	0	負債の部合計	40,072,515	40,048,453	24,062
建物	6,628,796	7,393,866	△765,070	純 資 産 の 部			
構築物	497,576	610,574	△112,998	基本金	37,500,000	37,500,000	0
車両運搬具	149,400	299,700	△150,300	国庫補助金等特別積立金	5,493,123	6,658,441	△1,165,318
器具及び備品	4,105,786	4,419,469	△313,683	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	415,473	550,221	△134,748	次期繰越活動増減差額	37,456,100	31,453,409	6,002,691
拠点区分間長期貸付金	48,430,547	48,430,547	0	(うち当期活動増減差額)	6,002,691	1,063,269	4,939,422
退職給付引当資産	2,471,471	2,126,440	345,031	純資産の部合計	80,449,223	75,611,850	4,837,373
差入保証金	9,570	9,570	0	負債及び純資産の部合計	120,521,738	115,660,303	4,861,435
長期前払費用	21,433	106,873	△85,440				
資産の部合計	120,521,738	115,660,303	4,861,435				

田子のまち拠点区分別 貸借対照表

2024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	104,452,911	97,001,860	7,451,051	流動負債	81,979,444	83,034,832	△1,055,388
現金預金	21,137,050	19,325,364	1,811,686	その他の未払金	1,508,522	1,359,760	148,762
事業未収金	73,123,789	64,071,031	9,052,758	1年以内返済予定設備資金借入金	54,594,000	54,264,000	330,000
未収金	0	5,302,000	△5,302,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,780,000	△8,780,000
未収補助金	3,290,000	0	3,290,000	1年以内返済予定リース債務	74,796	74,796	0
立替金	45,047	253,785	△208,738	1年以内支払予定長期未払金	499,488	499,488	0
前払金	4,989,408	4,684,560	304,848	未払費用	19,385,318	15,456,788	3,928,530
前払費用	1,790,617	3,288,120	△1,497,503	預り金	1,320	0	1,320
短期貸付金	77,000	77,000	0	賞与引当金	5,916,000	2,600,000	3,316,000
固定資産	1,258,499,060	1,324,773,649	△66,274,589	固定負債	928,858,139	983,003,200	△54,145,061
基本財産	1,087,283,155	1,117,204,553	△29,921,398	設備資金借入金	919,262,000	973,526,000	△54,264,000
土地	253,128,170	253,128,170	0	リース債務	130,893	205,689	△74,796
建物	834,154,985	864,076,383	△29,921,398	退職給付引当金	9,190,662	8,497,439	693,223
その他の固定資産	171,215,905	207,569,096	△36,353,191	長期未払金	274,584	774,072	△499,488
建物	136,462,569	169,756,481	△33,293,912	負債の部合計	1,010,837,583	1,066,038,032	△55,200,449
構築物	19,274,346	21,237,513	△1,963,167	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	158,600,000	158,600,000	0
器具及び備品	3,526,972	4,450,585	△923,613	国庫補助金等特別積立金	297,515,091	308,187,051	△10,671,960
有形リース資産	205,689	280,485	△74,796	その他の積立金	0	0	0
権利	2,126,322	2,616,024	△489,702	次期繰越活動増減差額	△104,000,703	△111,049,574	7,048,871
ソフトウェア	355,300	467,500	△112,200	(うち当期活動増減差額)	7,048,871	3,978,529	3,070,342
退職給付引当資産	9,190,662	8,497,439	693,223				
長期前払費用	21,433	210,457	△189,024	純資産の部合計	352,114,388	355,737,477	△3,623,089
その他の固定資産	52,610	52,610	0	負債及び純資産の部合計	1,362,951,971	1,421,775,509	△58,823,538
資産の部合計	1,362,951,971	1,421,775,509	△58,823,538				

## 風の音サテライ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2024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	25,937,473	18,158,999	7,778,474	流動負債	17,644,619	15,506,617	2,138,002
現金預金	8,013,951	2,693,131	5,320,820	その他の未払金	409,835	278,015	131,820
事業未収金	16,297,910	13,703,251	2,594,659	1年以内返済予定設備資金借入金	12,036,000	12,036,000	0
未収補助金	140,000	0	140,000	1年以内返済予定リース債務	164,364	164,364	0
立替金	84,410	13,870	70,540	未払費用	3,789,420	2,578,238	1,211,182
前払費用	1,401,202	1,748,747	△347,545	賞与引当金	1,245,000	450,000	795,000
固定資産	186,193,552	213,747,135	△27,553,583	固定負債	209,173,877	221,890,823	△12,716,946
基本財産	125,123,700	139,105,321	△13,981,621	設備資金借入金	191,573,000	203,609,000	△12,036,000
建物	125,123,700	139,105,321	△13,981,621	リース債務	287,637	452,001	△164,364
その他の固定資産	61,069,852	74,641,814	△13,571,962	拠点区分間長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
建物	51,171,385	60,796,828	△9,625,443	退職給付引当金	2,313,240	2,829,822	△516,582
構築物	3,394,852	4,687,277	△1,292,425	負債の部合計	226,818,496	237,397,440	△10,578,944
器具及び備品	2,767,634	4,600,612	△1,832,978	純 資 産 の 部			
有形リース資産	452,001	616,365	△164,364	基本金	0	0	0
権利	970,740	1,110,910	△140,170	国庫補助金等特別積立金	69,315,336	77,060,794	△7,745,458
退職給付引当資産	2,313,240	2,829,822	△516,582	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△84,002,807	△82,552,100	△1,450,707
				(うち当期活動増減差額)	△1,450,707	△2,812,189	1,361,482
				純資産の部合計	△14,687,471	△5,491,306	△9,196,165
資産の部合計	212,131,025	231,906,134	△19,775,109	負債及び純資産の部合計	212,131,025	231,906,134	△19,775,109

## 乳銀杏保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2024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	32,987,770	35,076,556	△2,088,786	流動負債	7,230,426	6,945,977	284,449
現金預金	31,559,650	33,622,175	△2,062,525	その他の未払金	1,844,518	3,505,359	△1,660,841
事業未収金	680,750	406,800	273,950	1年以内返済予定リース債務	461,964	461,964	0
未収補助金	387,380	500,000	△112,620	未払費用	1,323,944	1,828,654	△504,710
立替金	3,200	27,491	△24,291	賞与引当金	3,600,000	1,150,000	2,450,000
前払費用	356,790	520,090	△163,300	固定負債	8,038,421	8,949,353	△910,932
固定資産	154,451,885	145,616,372	8,835,513	リース債務	672,689	1,134,653	△461,964
基本財産	97,470,706	100,863,150	△3,392,444	退職給付引当金	7,365,732	7,814,700	△448,968
土地	48,499,826	48,499,826	0	負債の部合計	15,268,847	15,895,330	△626,483
建物	48,970,880	52,363,324	△3,392,444	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,981,179	44,753,222	12,227,957	基本金	48,900,000	48,900,000	0
建物	3,285,402	3,574,517	△289,115	国庫補助金等特別積立金	39,366,597	42,331,137	△2,964,540
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	34,740,000	30,740,000	4,000,000
器具及び備品	720,957	1,005,953	△284,996	人件費積立金	0	13,000,000	△13,000,000
建設仮勘定	9,713,000	0	9,713,000	保育所施設設備整備積立金	34,740,000	17,740,000	17,000,000
有形リース資産	864,081	1,184,877	△320,796	次期繰越活動増減差額	49,164,211	42,826,461	6,337,750
無形リース資産	270,572	411,740	△141,168	(うち当期活動増減差額)	10,337,750	3,860,649	6,477,101
退職給付引当資産	7,365,732	7,814,700	△448,968				
長期前払費用	21,433	21,433	0				
保育所繰越積立資産	0	13,000,000	△13,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	34,740,000	17,740,000	17,000,000	純資産の部合計	172,170,808	164,797,598	7,373,210
資産の部合計	187,439,655	180,692,928	6,746,727	負債及び純資産の部合計	187,439,655	180,692,928	6,746,727

## 柳生もりの子保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

2024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	35,728,294	32,776,461	2,951,833	流動負債	9,323,166	6,413,775	2,909,391
現金預金	33,965,537	29,899,926	4,065,611	その他の未払金	4,508,667	3,539,228	969,439
事業未収金	0	1,174,270	△1,174,270	1年以内返済予定リース債務	248,232	248,232	0
未収金	690,900	335,500	355,400	1年以内支払予定長期未払金	271,200	271,200	0
未収補助金	779,380	887,170	△107,790	未払費用	1,649,827	1,455,115	194,712
立替金	80,629	57,411	23,218	預り金	240	0	240
前払費用	211,848	422,184	△210,336	賞与引当金	2,645,000	900,000	1,745,000
固定資産	125,615,936	116,104,869	9,511,067	固定負債	7,691,660	8,290,214	△598,554
基本財産	53,903,021	56,424,170	△2,521,149	リース債務	280,166	528,398	△248,232
建物	53,903,021	56,424,170	△2,521,149	退職給付引当金	7,208,094	7,287,216	△79,122
その他の固定資産	71,712,915	59,680,699	12,032,216	長期未払金	203,400	474,600	△271,200
建物	3,619,478	3,793,237	△173,759	負債の部合計	17,014,826	14,703,989	2,310,837
車輛運搬具	116,191	189,665	△73,474	純 資 産 の 部			
器具及び備品	412,118	719,875	△307,757	基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	257,458	364,330	△106,872	国庫補助金等特別積立金	48,058,559	51,084,283	△3,025,724
無形リース資産	270,940	412,300	△141,360	その他の積立金	59,807,203	46,807,203	13,000,000
退職給付引当資産	7,208,094	7,287,216	△79,122	保育所施設設備整備積立金	59,807,203	46,807,203	13,000,000
長期前払費用	21,433	106,873	△85,440	次期繰越活動増減差額	21,463,642	21,285,855	177,787
保育所施設・設備整備積立資産	59,807,203	46,807,203	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,177,787	14,793,725	△1,615,938
資産の部合計	161,344,230	148,881,330	12,462,900	純資産の部合計	144,329,404	134,177,341	10,152,063
				負債及び純資産の部合計	161,344,230	148,881,330	12,462,900



古川ももの木保育園拠点区分別 貸借対照表

2024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	34,357,806	33,081,830	1,275,976	流動負債	9,511,071	8,367,831	1,143,240
現金預金	31,712,466	28,052,028	3,660,438	その他の未払金	1,653,816	3,365,603	△1,711,787
事業未収金	1,692,000	4,405,000	△2,713,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,717,000	2,299,000	418,000
未収金	522,500	255,500	267,000	1年以内返済予定リース債務	330,162	346,548	△16,386
立替金	0	9,950	△9,950	1年以内支払予定長期未払金	177,840	177,840	0
前払金	209,000	0	209,000	未払費用	1,345,573	1,226,680	118,893
前払費用	221,840	359,352	△137,512	預り金	1,680	2,160	△480
固定資産	177,383,980	171,392,521	5,991,459	賞与引当金	3,285,000	950,000	2,335,000
基本財産	148,036,826	150,615,116	△2,578,290	固定負債	26,949,730	29,542,224	△2,592,494
土地	90,094,183	90,094,183	0	設備資金借入金	19,277,000	21,994,000	△2,717,000
建物	57,942,643	60,520,933	△2,578,290	リース債務	280,166	610,328	△330,162
その他の固定資産	29,347,154	20,777,405	8,569,749	退職給付引当金	7,259,184	6,626,676	632,508
建物	991,797	1,453,836	△462,039	長期未払金	133,380	311,220	△177,840
構築物	31,501	48,605	△17,104	負債の部合計	36,460,801	37,910,055	△1,449,254
車輛運搬具	38,571	80,646	△42,075	純 資 産 の 部			
器具及び備品	394,340	503,893	△109,553	基本金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	339,388	544,576	△205,188	国庫補助金等特別積立金	37,823,136	39,781,338	△1,958,202
無形リース資産	270,940	412,300	△141,360	その他の積立金	20,000,000	11,000,000	9,000,000
退職給付引当資産	7,259,184	6,626,676	632,508	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	11,000,000	9,000,000
長期前払費用	21,433	106,873	△85,440	次期繰越活動増減差額	82,457,849	80,782,958	1,674,891
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	11,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,674,891	7,246,452	3,428,439
				純資産の部合計	175,280,985	166,564,296	8,716,689
資産の部合計	211,741,786	204,474,351	7,267,435	負債及び純資産の部合計	211,741,786	204,474,351	7,267,435

下馬みどり保育園拠点区分別 貸借対照表

2024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	23,653,532	25,281,954	△1,628,422	流動負債	4,741,462	4,668,689	72,773
現金預金	16,897,470	8,285,831	8,611,639	その他の未払金	1,325,317	2,447,459	△1,122,142
事業未収金	5,755,500	9,514,720	△3,759,220	1年以内返済予定リース債務	216,660	317,880	△101,220
未収金	427,000	224,500	202,500	1年以内支払予定長期未払金	183,360	183,360	0
未収補助金	0	6,726,567	△6,726,567	未払費用	804,845	958,230	△153,385
立替金	77,869	0	77,869	預り金	11,280	11,760	△480
前払費用	495,693	530,336	△34,643	賞与引当金	2,200,000	750,000	1,450,000
固定資産	220,139,784	210,824,805	9,314,979	固定負債	4,165,043	5,833,535	△1,668,492
基本財産	152,316,538	155,238,138	△2,921,600	リース債務	224,915	441,575	△216,660
土地	57,243,711	57,243,711	0	退職給付引当金	3,802,608	5,071,080	△1,268,472
建物	95,072,827	97,994,427	△2,921,600	長期未払金	137,520	320,880	△183,360
その他の固定資産	67,823,246	55,586,667	12,236,579	負債の部合計	8,906,505	10,502,224	△1,595,719
建物	3,899,838	5,790,116	△1,890,278	純 資 産 の 部			
構築物	384,178	575,422	△191,244	基本金	94,453,711	94,453,711	0
車両運搬具	68,063	122,513	△54,450	国庫補助金等特別積立金	55,015,988	57,852,252	△2,836,264
器具及び備品	297,194	449,131	△151,937	その他の積立金	58,700,000	42,400,000	16,300,000
有形リース資産	170,635	347,155	△176,520	人件費積立金	0	4,000,000	△4,000,000
権利	208,357	312,077	△103,720	保育所施設設備整備積立金	58,700,000	38,400,000	20,300,000
無形リース資産	270,940	412,300	△141,360	次期繰越活動増減差額	26,717,112	30,898,572	△4,181,460
退職給付引当資産	3,802,608	5,071,080	△1,268,472	(うち当期活動増減差額)	12,118,540	6,908,790	5,209,750
長期前払費用	21,433	106,873	△85,440				
保育所繰越積立資産	0	4,000,000	△4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	58,700,000	38,400,000	20,300,000	純資産の部合計	234,886,811	225,604,535	9,282,276
資産の部合計	243,793,316	236,106,759	7,686,557	負債及び純資産の部合計	243,793,316	236,106,759	7,686,557

## 古川くりの木保育園拠点区分別 貸借対照表

2024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	29,881,751	32,460,081	△2,578,330	流動負債	12,810,683	12,308,863	501,820
現金預金	24,394,350	20,771,071	3,623,279	その他の未払金	1,797,210	3,091,753	△1,294,543
事業未収金	4,092,000	11,007,710	△6,915,710	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
未収金	470,000	231,500	238,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,440,000	△1,440,000
前払金	500,000	0	500,000	1年以内返済予定リース債務	185,088	185,088	0
前払費用	425,401	449,800	△24,399	1年以内支払予定長期未払金	285,780	0	285,780
固定資産	210,858,300	210,607,824	250,476	未払費用	1,205,685	1,341,302	△135,617
基本財産	155,220,863	160,530,235	△5,309,372	預り金	1,920	720	1,200
土地	31,335,500	31,335,500	0	賞与引当金	2,835,000	750,000	2,085,000
建物	123,885,363	129,194,735	△5,309,372	固定負債	61,193,409	66,495,510	△5,302,101
その他の固定資産	55,637,437	50,077,589	5,559,848	設備資金借入金	54,500,000	61,000,000	△6,500,000
建物	17,712,532	20,040,902	△2,328,370	リース債務	169,664	354,752	△185,088
構築物	1,184,731	1,850,927	△666,196	退職給付引当金	5,571,145	5,140,758	430,387
車輛運搬具	127,295	37,311	89,984	長期未払金	952,600	0	952,600
器具及び備品	749,869	1,401,511	△651,642	負債の部合計	74,004,092	78,804,373	△4,800,281
有形リース資産	83,812	127,540	△43,728	純 資 産 の 部			
権利	215,680	259,467	△43,787	基本金	0	0	0
無形リース資産	270,940	412,300	△141,360	国庫補助金等特別積立金	79,913,348	83,572,799	△3,659,451
退職給付引当資産	5,571,145	5,140,758	430,387	その他の積立金	29,700,000	20,700,000	9,000,000
長期前払費用	21,433	106,873	△85,440	保育所施設設備整備積立金	29,700,000	20,700,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,700,000	20,700,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	57,122,611	59,990,733	△2,868,122
				(うち当期活動増減差額)	6,131,878	14,526,939	△8,395,061
				純資産の部合計	166,735,959	164,263,532	2,472,427
資産の部合計	240,740,051	243,067,905	△2,327,854	負債及び純資産の部合計	240,740,051	243,067,905	△2,327,854

## 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

2024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	30,190,288	29,236,872	953,416	流動負債	9,378,074	8,537,861	840,213
現金預金	27,863,453	27,913,642	△50,189	その他の未払金	1,581,352	2,707,838	△1,126,486
事業未収金	504,500	927,840	△423,340	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
未収補助金	1,542,350	0	1,542,350	1年以内返済予定リース債務	286,308	286,308	0
立替金	17,105	2,040	15,065	未払費用	991,414	841,715	149,699
前払費用	262,880	393,350	△130,470	賞与引当金	2,667,000	850,000	1,817,000
固定資産	213,068,269	211,674,769	1,393,500	固定負債	44,704,471	48,308,683	△3,604,212
基本財産	146,034,050	151,579,646	△5,545,596	設備資金借入金	39,164,000	43,016,000	△3,852,000
建物	146,034,050	151,579,646	△5,545,596	リース債務	346,799	633,107	△286,308
その他の固定資産	67,034,219	60,095,123	6,939,096	退職給付引当金	5,193,672	4,659,576	534,096
建物	32,411,760	37,070,220	△4,658,460	負債の部合計	54,082,545	56,846,544	△2,763,999
構築物	9,462,420	10,656,360	△1,193,940	純 資 産 の 部			
車両運搬具	235,325	195,425	39,900	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,497,276	1,834,946	△337,670	国庫補助金等特別積立金	134,295,421	142,347,818	△8,052,397
有形リース資産	362,167	507,115	△144,948	その他の積立金	17,000,000	4,000,000	13,000,000
権利	579,226	652,308	△73,082	保育所施設設備整備積立金	17,000,000	4,000,000	13,000,000
無形リース資産	270,940	412,300	△141,360	次期繰越活動増減差額	37,880,591	37,717,279	163,312
退職給付引当資産	5,193,672	4,659,576	534,096	(うち当期活動増減差額)	13,163,312	12,188,619	974,693
長期前払費用	21,433	106,873	△85,440	純資産の部合計	189,176,012	184,065,097	5,110,915
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	4,000,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	243,258,557	240,911,641	2,346,916
資産の部合計	243,258,557	240,911,641	2,346,916				

## 工房歩歩拠点区分別 貸借対照表

2024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	3,928,034	4,299,911	△371,877	流動負債	1,021,917	567,643	454,274
現金預金	696,345	505,289	191,056	その他の未払金	66,317	156,779	△90,462
事業未収金	2,863,530	3,478,200	△614,670	1年以内返済予定リース債務	31,572	31,572	0
未収金	265,659	298,222	△32,563	未払費用	159,028	129,292	29,736
未収補助金	100,000	0	100,000	賞与引当金	765,000	250,000	515,000
前払費用	2,500	18,200	△15,700	固定負債	2,967,479	3,892,487	△925,008
固定資産	1,108,774	2,323,453	△1,214,679	リース債務	55,251	86,823	△31,572
基本財産	3	3	0	拠点区分間長期借入金	2,300,000	2,300,000	0
建物	3	3	0	退職給付引当金	612,228	1,505,664	△893,436
その他の固定資産	1,108,771	2,323,450	△1,214,679	負債の部合計	3,989,396	4,460,130	△470,734
建物	14,176	58,276	△44,100	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	297,501	507,501	△210,000	基本金	7,870,612	7,870,612	0
器具及び備品	88,503	124,074	△35,571	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	86,823	118,395	△31,572	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	612,228	1,505,664	△893,436	次期繰越活動増減差額	△6,823,200	△5,707,378	△1,115,822
その他の固定資産	9,540	9,540	0	(うち当期活動増減差額)	△1,115,822	△3,502,000	2,386,178
				純資産の部合計	1,047,412	2,163,234	△1,115,822
資産の部合計	5,036,808	6,623,364	△1,586,556	負債及び純資産の部合計	5,036,808	6,623,364	△1,586,556

## 仙台市宮城野児童館拠点区分別 貸借対照表

2024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	19,385,373	22,387,672	△3,002,299	流動負債	2,541,948	796,973	1,744,975
現金預金	19,299,933	22,224,682	△2,924,749	その他の未払金	922,764	72,909	849,855
前払費用	85,440	162,990	△77,550	1年以内返済予定リース債務	199,212	199,212	0
固定資産	1,240,046	1,707,920	△467,874	未払費用	279,972	174,852	105,120
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,140,000	350,000	790,000
その他の固定資産	1,240,046	1,707,920	△467,874	固定負債	418,285	617,497	△199,212
器具及び備品	601,116	784,338	△183,222	リース債務	418,285	617,497	△199,212
有形リース資産	617,497	816,709	△199,212	負債の部合計	2,960,233	1,414,470	1,545,763
長期前払費用	21,433	106,873	△85,440	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	177,855	216,064	△38,209
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,487,331	22,465,058	△4,977,727
				(うち当期活動増減差額)	△4,977,727	9,300,271	△14,277,998
				純資産の部合計	17,665,186	22,681,122	△5,015,936
資産の部合計	20,625,419	24,095,592	△3,470,173	負債及び純資産の部合計	20,625,419	24,095,592	△3,470,173

## てとて(児童)拠点区分別 貸借対照表

2024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	10,043,216	21,133,775	△11,090,559	流動負債	3,777,962	13,756,381	△9,978,419
現金預金	27,915	0	27,915	1年以内返済予定設備資金借入金	1,983,700	1,949,900	33,800
事業未収金	9,119,613	9,693,958	△574,345	1年以内返済予定リース債務	125,262	144,000	△18,738
未収補助金	782,452	0	782,452	賞与引当金	1,669,000	550,000	1,119,000
前払金	16,900	1,250	15,650	サービス区分間借入金	0	11,112,481	△11,112,481
前払費用	96,336	326,086	△229,750	固定負債	99,029,835	94,449,713	4,580,122
サービス区分間貸付金	0	11,112,481	△11,112,481	設備資金借入金	17,913,100	19,896,800	△1,983,700
固定資産	103,582,781	105,988,226	△2,405,445	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産	53,964,887	55,818,923	△1,854,036	リース債務	55,251	180,513	△125,262
土地	10,395,000	10,395,000	0	拠点区分間長期借入金	47,495,000	42,495,000	5,000,000
建物	43,569,887	45,423,923	△1,854,036	退職給付引当金	3,566,484	1,877,400	1,689,084
その他の固定資産	49,617,894	50,169,303	△551,409	負債の部合計	102,807,797	108,206,094	△5,398,297
建物	9,547,350	11,428,508	△1,881,158	純 資 産 の 部			
構築物	47,084	329,584	△282,500	基本金	11,720,000	11,720,000	0
機械及び装置	4,171,869	4,437,601	△265,732	国庫補助金等特別積立金	39,927,170	42,194,100	△2,266,930
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	985,934	354,728	631,206	次期繰越活動増減差額	△40,828,970	△34,998,193	△5,830,777
有形リース資産	180,513	324,513	△144,000	(うち当期活動増減差額)	△5,830,777	△2,822,871	△3,007,906
ソフトウェア	1,118,659	1,416,968	△298,309				
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	10,818,200	18,915,907	△8,097,707
退職給付引当資産	3,566,484	1,877,400	1,689,084	負債及び純資産の部合計	113,625,997	127,122,001	△13,496,004
資産の部合計	113,625,997	127,122,001	△13,496,004				

てとて（就労）拠点区分別 貸借対照表

2024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	8,361,694	13,590,340	△5,228,646	流動負債	5,862,971	9,017,117	△3,154,146
現金預金	2,407,638	2,175,065	232,573	その他の未払金	146,708	121,362	25,346
事業未収金	5,738,768	6,540,717	△801,949	1年以内返済予定設備資金借入金	3,575,300	3,522,700	52,600
立替金	67,681	335,515	△267,834	1年以内返済予定リース債務	69,072	69,072	0
前払金	26,100	0	26,100	未払費用	1,231,201	1,144,014	87,187
前払費用	121,507	629,074	△507,567	預り金	10,690	0	10,690
サービス区分間貸付金	0	3,909,969	△3,909,969	賞与引当金	830,000	250,000	580,000
固定資産	111,441,714	120,293,724	△8,852,010	サービス区分間借入金	0	3,909,969	△3,909,969
基本財産	89,264,072	92,391,095	△3,127,023	固定負債	104,408,785	109,972,579	△5,563,794
土地	15,779,000	15,779,000	0	設備資金借入金	32,387,900	35,963,600	△3,575,700
建物	73,485,072	76,612,095	△3,127,023	リース債務	49,001	118,073	△69,072
その他の固定資産	22,177,642	27,902,629	△5,724,987	拠点区分間長期借入金	71,095,000	73,150,810	△2,055,810
建物	14,505,161	17,614,337	△3,109,176	退職給付引当金	876,884	740,096	136,788
構築物	67,019	469,119	△402,100	負債の部合計	110,271,756	118,989,696	△8,717,940
機械及び装置	5,511,824	7,400,828	△1,889,004	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	1	△1	基本金	17,580,000	17,580,000	0
器具及び備品	157,232	298,601	△141,369	国庫補助金等特別積立金	57,997,509	63,496,053	△5,498,544
有形リース資産	118,073	187,145	△69,072	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	941,449	1,192,502	△251,053	次期繰越活動増減差額	△66,045,857	△66,181,685	135,828
退職給付引当資産	876,884	740,096	136,788	(うち当期活動増減差額)	135,828	93,795	42,033
資産の部合計	119,803,408	133,884,064	△14,080,656	純資産の部合計	9,531,652	14,894,368	△5,362,716
				負債及び純資産の部合計	119,803,408	133,884,064	△14,080,656