

太田保育園拠点区分 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	36,545,038	38,969,618	△2,424,580	流動負債	7,511,352	10,980,395	△3,469,043
現金預金	34,218,698	38,758,118	△4,539,420	事業未払金	3,211,352	4,979,757	△1,768,405
事業未収金	2,326,340	211,500	2,114,840	職員預り金	0	1,329,638	△1,329,638
				賞与引当金	4,300,000	4,671,000	△371,000
固定資産	138,334,195	138,320,492	△1,986,297	固定負債	16,754,080	16,160,640	593,440
基本財産	53,866,293	57,713,206	△3,846,913	退職給付引当金	16,754,080	16,160,640	593,440
土地	16,452,687	16,452,687	0	負債の部合計	24,265,432	27,141,035	△2,875,603
建物	37,413,606	41,260,519	△3,846,913				
その他の固定資産	82,467,902	80,607,286	1,860,616	純資産の部			
構築物	3,826,666	4,273,464	△446,798	基本金	32,654,786	32,654,786	0
車両運搬具	8	8	0	第1号基本金	32,654,786	32,654,786	0
器具及び備品	2,387,148	1,673,174	713,974	国庫補助金等特別積立金	21,616,910	24,124,809	△2,507,899
退職給付引当資産	16,754,080	16,160,640	593,440	その他の積立金	59,500,000	58,500,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	31,000,000	30,000,000	1,000,000	人件費積立金(保育)	31,000,000	30,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000	28,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	28,500,000	28,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,842,105	34,869,480	△27,375
				(うち当期活動増減差額)	972,625	5,951,530	△4,978,905
				純資産の部合計	148,613,801	150,149,075	△1,535,274
資産の部合計	172,879,233	177,290,110	△4,410,877	負債及び純資産の部合計	172,879,233	177,290,110	△4,410,877

ふぁみいゆ行田拠点区分 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	328,324,537	282,340,815	45,983,722	流動負債	82,126,981	72,264,135	9,862,846
現金預金	120,001,480	133,894,850	△13,893,370	事業未払金	28,127,366	17,014,606	11,112,760
事業未収金	98,459,508	95,514,082	2,945,426	1年以内返済予定設備資金借入金	28,908,000	26,400,000	2,508,000
未収金	0	159,689	△159,689	1年以内返済予定リース債務	1,540,440	2,000,760	△460,320
未収補助金	12,508,000		12,508,000	職員預り金	2,116,007	2,547,769	△431,762
拠点区分間貸付金	97,355,549	52,772,194	44,583,355	賞与引当金	21,435,168	24,301,000	△2,865,832
固定資産	768,453,778	720,075,090	48,378,688	固定負債	118,446,670	118,063,900	382,770
基本財産	596,241,244	612,051,624	△15,810,380	設備資金借入金	93,492,000	97,400,000	△3,908,000
土地	43,503,678	43,503,678	0	リース債務	2,969,910	1,140,700	1,829,210
建物	552,737,566	568,547,946	△15,810,380	退職給付引当金	21,984,760	19,523,200	2,461,560
その他の固定資産	172,212,534	108,023,466	64,189,068	負債の部合計	200,573,651	190,328,035	10,245,616
土地	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
建物	61,061,987	2,035,925	59,026,062	基本金	121,273,000	121,273,000	0
構築物	11,105,281	3,168,040	7,937,241	第1号基本金	121,273,000	121,273,000	0
車輛運搬具	773,922	2,449,940	△1,676,018	国庫補助金等特別積立金	197,826,958	186,936,951	10,890,007
器具及び備品	23,235,274	22,460,248	775,026	その他の積立金	46,000,000	52,000,000	△6,000,000
有形リース資産	1,073,600	1,878,800	△805,200	施設・設備整備等積立金	12,000,000	18,000,000	△6,000,000
権利	455,775		455,775	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	16,848	176,333	△159,485	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	3,369,667	1,195,560	2,174,107	次期繰越活動増減差額	531,104,706	451,877,919	79,226,787
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	73,226,787	59,062,590	14,164,197
退職給付引当資産	21,984,760	19,523,200	2,461,560				
施設・設備整備等積立資産	12,000,000	18,000,000	△6,000,000				
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	25,420	25,420	0				
資産の部合計	1,096,778,315	1,002,415,905	94,362,410	純資産の部合計	896,204,664	812,087,870	84,116,794
				負債及び純資産の部合計	1,096,778,315	1,002,415,905	94,362,410

ふぁみいゆ東館拠点区分 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	147,513,869	104,388,033	43,125,836	流動負債	125,443,737	74,795,948	50,647,789
現金預金	111,782,401	71,005,599	40,776,802	事業未払金	1,705,918	1,029,915	676,003
事業未収金	35,683,318	33,061,964	2,621,354	1年以内返済予定設備資金借入金	10,800,000	10,800,000	0
未収金	2,200	3,000	△800	1年以内返済予定リース債務	735,240		735,240
1年以内長期前払費用	45,950	317,470	△271,520	職員預り金	1,418,038	1,187,839	230,199
				拠点区分間借入金	97,355,549	52,772,194	44,583,355
				賞与引当金	13,428,992	9,006,000	4,422,992
固定資産	495,403,786	513,549,850	△18,146,064	固定負債	182,035,810	189,471,360	△7,435,550
基本財産	425,631,007	438,454,602	△12,823,595	設備資金借入金	170,752,000	181,552,000	△10,800,000
土地	16,996,092	16,996,092	0	リース債務	2,634,610	0	2,634,610
建物	408,634,915	421,458,510	△12,823,595	退職給付引当金	8,649,200	7,919,360	729,840
その他の固定資産	69,772,779	75,095,248	△5,322,469	負債の部合計	307,479,547	264,267,308	43,212,239
土地	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部			
構築物	26,582,041	29,411,264	△2,829,223	基本金			
車輛運搬具	2,412,454	2,509,944	△97,490	国庫補助金等特別積立金	128,222,712	129,455,508	△1,232,796
器具及び備品	14,207,850	20,069,589	△5,861,739	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	304,920	335,160	△30,240	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	46,464	603,981	△557,517	次期繰越活動増減差額	197,215,396	214,215,067	△16,999,671
無形リース資産	3,369,850	0	3,369,850	(うち当期活動増減差額)	△16,999,671	△31,978,231	14,978,560
退職給付引当資産	8,649,200	7,919,360	729,840				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	335,438,108	353,670,575	△18,232,467
長期前払費用	0	45,950	△45,950	負債及び純資産の部合計	642,917,655	617,937,883	24,979,772
資産の部合計	642,917,655	617,937,883	24,979,772				