

社会福祉法人茂原高師保育園本部拠点区分 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	28,918,735	35,175,499	-6,256,764	流動負債	5,782,522	8,474,889	-2,692,367
現金預金	27,297,347	29,555,247	-2,257,900	事業未払金	3,253,555	6,664,122	-3,410,567
事業未収金	1,621,388	5,620,252	-3,998,864	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金	604,800		604,800
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金	31,500	10,500	21,000
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	1,892,667	1,800,267	92,400
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	540,651	798,235	-257,584	固定負債	2,533,600	3,743,200	-1,209,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金	2,533,600	3,743,200	-1,209,600
その他の固定資産	540,651	798,235	-257,584	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	8,316,122	12,218,089	-3,901,967
建物			0	純資産の部			0
建物付置設備			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	109,084	248,968	-139,884	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利	431,567	549,267	-117,700	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	21,143,264	23,755,645	-2,612,381
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,612,381	-8,910,743	6,298,362
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産			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	純資産の部合計	21,143,264	23,755,645	-2,612,381
資産の部合計	29,459,386	35,973,734	-6,514,348	負債及び純資産の部合計	29,459,386	35,973,734	-6,514,348

幼保連携型認定こども園高師保育園拠点区分 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	92,049,797	98,325,271	-6,275,474	流動負債	22,629,156	36,829,159	-14,200,003
現金預金	59,080,765	39,006,421	20,074,344	事業未払金	10,706,230	27,564,993	-16,858,763
事業未収金	4,300,102	31,145,442	-26,845,340	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	28,587,090	28,076,900	508,190	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		5,000	-5,000	預り金			0
前払金	37,840	89,508	-51,668	職員預り金	854,593	1,177,899	-323,306
前払費用	44,000	44,000	0	前受金	3,000	6,000	-3,000
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
返払金			0	受入金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	11,065,333	8,080,267	2,985,066
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	392,871,223	393,500,476	-629,253	固定負債	17,753,115	19,004,205	-1,251,090
基本財産	250,368,847	257,990,991	-7,622,144	設備資金借入金			0
土地	78,454,818	78,454,818	0	退職給付引当金	17,753,115	19,004,205	-1,251,090
建物	171,914,029	179,536,173	-7,622,144	長期未払金			0
その他の固定資産	142,502,376	135,509,485	6,992,891	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	40,382,271	55,833,364	-15,451,093
建物	3,949,982	4,251,437	-301,455	純資産の部			
建物付属設備	4,386,424	5,969,446	-1,583,022	基本金	164,147,752	164,147,752	0
構築物	8,187,331	8,974,401	-787,070	国庫補助金等特別積立金	133,505,138	139,424,350	-5,919,212
機械及び器具			0	その他の積立金	106,225,000	94,225,000	12,000,000
運搬用具	863,659	1,669,795	-806,136	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	1,096,055	1,337,020	-240,965	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利	20,810	20,810	0	施設整備等積立金	65,225,000	53,225,000	12,000,000
ソフトウェア		37,371	-37,371	次期繰越活動増減差額	40,660,859	38,195,281	2,465,578
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,465,578	24,349,171	-9,883,593
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	65,225,000	53,225,000	12,000,000				
退職給付引当資産	17,753,115	19,004,205	-1,251,090				
埋入保証金	20,000	20,000	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	純資産の部合計	444,538,749	435,992,383	8,546,366
資産の部合計	484,921,020	491,825,747	-6,904,727	負債及び純資産の部合計	484,921,020	491,825,747	-6,904,727

東茂原保育園拠点区分 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	40,954,650	67,171,023	-26,216,373	流動負債	16,399,017	40,693,574	-24,294,557
現金預金	16,368,646	36,842,353	-20,473,707	事業未払金	5,062,253	31,786,582	-26,724,329
事業未収金	1,500,000	4,880,000	-3,380,000	1年以内返済予定設備資金借入金		3,200,000	-3,200,000
未収補助金	22,933,662	25,303,264	-2,369,602	1年以内支払予定長期未払金	5,000,000		5,000,000
立替金			0	預り金	1,735	600,000	-598,265
前払金	13,498	90,058	-76,560	職員預り金	648,362	562,325	86,037
前払費用	138,844	55,348	83,496	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	5,686,667	4,544,667	1,142,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	214,643,222	212,344,697	2,298,525	固定負債	13,370,810	22,698,810	-9,328,000
基本財産	114,781,817	118,803,503	-4,021,686	設備資金借入金			0
土地	16,865,600	16,865,600	0	退職給付引当金	9,870,810	9,198,810	672,000
建物	97,916,217	101,937,903	-4,021,686	長期未払金	3,500,000	13,500,000	-10,000,000
その他の固定資産	99,861,405	93,541,194	6,320,211	その他の固定負債			0
土地	23,500,000	23,500,000	0	負債の部合計	29,769,827	63,392,384	-33,622,557
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	8,077,265	8,969,241	-891,976	基本金	1,272,835	1,272,835	0
構築物	5,904,262	13	5,904,249	国庫補助金等特別積立金	76,604,064	77,040,600	-436,536
機械及び器具			0	その他の積立金	49,861,000	49,861,000	0
車輜運搬具	2	2	0	人件費積立金	18,450,000	18,450,000	0
器具及び備品	2,296,862	1,992,128	304,734	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利			0	施設整備等積立金	31,411,000	31,411,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	98,090,146	87,948,901	10,141,245
人件費積立資産	18,450,000	18,450,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,141,245	20,055,029	-9,913,784
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	31,411,000	31,411,000	0				
退職給付引当資産	9,870,810	9,198,810	672,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	331,204		331,204				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	255,597,872	279,515,720	-23,917,848	純資産の部合計	225,828,045	216,123,336	9,704,709
				負債及び純資産の部合計	255,597,872	279,515,720	-23,917,848

浦安市立浦安駅前保育園拠点区分 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	30,242,316	35,378,888	-5,136,572	9,872,072	11,162,556	-1,290,484	
現金預金	25,814,215	31,010,985	-5,196,770	事庫未払金	3,872,072	3,889,889	-17,817
事業未収金	2,227,436	2,093,581	133,855	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金		15,400	-15,400	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	1,710,665	1,768,922	-58,257	預り金			0
前払金	424,000	490,000	-66,000	職員預り金			0
前払費用	66,000		66,000	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	6,000,000	7,272,667	-1,272,667
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	25,054,655	24,648,655	406,000	固定負債	10,406,255	10,000,255	406,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,406,255	10,000,255	406,000
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	25,054,655	24,648,655	406,000	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	20,278,327	21,162,811	-884,484
建物			0	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金			0
構築物			0	広域補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輜運搬具			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品			0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	21,018,644	24,864,732	-3,846,088
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,846,088	7,950,404	-11,796,492
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産	10,406,255	10,000,255	406,000				
差入保証金	648,400	648,400	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	純資産の部合計	35,018,644	38,864,732	-3,846,088
資産の部合計	55,296,971	60,027,543	-4,730,572	負債及び純資産の部合計	55,296,971	60,027,543	-4,730,572

たかし保育園新浦安拠点区分 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		
	当年期末	前年期末	増減		当年期末	前年期末	増減
流動資産	28,144,126	31,383,858	-3,239,732	流動負債	9,720,909	12,615,469	-2,894,560
現金預金	24,218,662	25,514,140	-1,295,478	事業未払金	2,387,242	4,668,269	-2,281,027
事業未収金	932,466	907,380	25,086	1年以内返済予定設備貸入金	1,680,000	1,680,000	0
未収補助金	1,517,130	3,044,650	-1,527,520	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		236,780	-236,780	預り金			0
前払金	1,475,868	1,660,908	-205,040	職員預り金			0
前払費用		0	0	前受金	25,000		25,000
拠点区分間貸付金		0	0	拠点区分間借入金			0
仮払金		0	0	保安金			0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金	5,628,667	6,267,200	-638,533
徴収不能引当金		0	0	その他の流動負債			0
固定資産	70,217,230	77,689,122	-7,471,892	固定負債	9,037,875	10,568,375	-1,530,500
基本財産	0	0	0	設備貸入金	6,720,000	8,400,000	-1,680,000
土地			0	退職給付引当金	2,317,875	2,168,375	149,500
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	70,217,230	77,689,122	-7,471,892	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	18,758,784	23,183,844	-4,425,060
建物			0	純資産の部			0
建物付資産権	34,277,092	41,767,923	-7,490,831	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	25,707,787	31,325,900	-5,618,113
機械及び装置			0	その他の積立金	27,000,000	27,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,268,582	1,330,143	-61,561	備蓄積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利	6,680	6,680	0	施設整備等積立金	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	26,894,785	27,563,236	-668,451
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-668,451	11,201,368	-11,869,819
備蓄積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
退職給付引当資産	2,317,875	2,168,375	149,500				
入居保証金	5,347,000	5,416,000	-69,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	79,602,572	85,889,136	-6,286,564
資産の部合計	98,361,356	109,072,980	-10,711,624	負債及び純資産の部合計	98,361,356	109,072,980	-10,711,624

たかし保育園稲毛海岸拠点区分 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			
	当年期末	前年期末	増減	当年期末	前年期末	増減	
流動資産	22,255,315	23,220,664	-965,549	流動負債	4,868,081	8,427,439	-3,559,358
現金預金	15,261,164	13,802,014	1,459,150	事業未払金	1,595,414	1,911,839	-316,425
事業未収金	707,489	675,610	31,879	1年以内返済予定設備資金借入金		2,604,000	-2,604,000
未収補助金	5,603,662	7,873,972	-2,270,110	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		26,900	-26,900	預り金			0
前払金	682,800	842,368	-159,568	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,272,667	3,911,600	-638,933
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	42,864,730	45,769,414	-2,904,684	固定負債	2,835,830	2,579,830	256,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,835,830	2,579,830	256,000
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	42,864,730	45,769,414	-2,904,684	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	7,703,911	11,007,269	-3,303,358
建物			0	純資産の部			
建物付資産	15,339,566	18,453,960	-3,114,394	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	7,425,008	8,932,509	-1,507,501
機械及び器具			0	その他の積立金	22,300,000	22,300,000	0
車両運搬具			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	987,632	995,258	-7,626	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利	2,484	2,484	0	施設整備等積立金	12,300,000	12,300,000	0
ソフトウェア	61,218	99,882	-38,664	次期繰越活動増減差額	27,691,126	26,750,500	940,626
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	940,626	-649,515	1,590,141
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	12,300,000	12,300,000	0				
退職給付引当資産	2,835,830	2,579,830	256,000				
差入保証金	1,338,000	1,338,000	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	純資産の部合計	57,416,134	57,983,009	-566,875
資産の部合計	65,120,045	68,990,278	-3,870,233	負債及び純資産の部合計	65,120,045	68,990,278	-3,870,233

たかし保育園新鎌ヶ谷拠点区分 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		
	当年期末	前年期末	増減	当年期末	前年期末	増減
流動資産	33,180,700	31,548,181	1,632,519	流動負債	12,943,435	-345,840
現金預金	28,640,719	25,604,485	3,036,234	事業未払金	3,561,435	224,283
事業未収金	2,087,530	1,916,390	171,140	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	0
未収補助金	1,729,359	3,304,214	-1,574,855	1年以内支払予定長期未払金		0
立替金			0	預り金		0
前払金	576,510	626,010	-49,500	職員預り金		0
前払費用	146,582	97,082	49,500	前受金		0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金		0
仮払金			0	仮受金		0
その他の流動資産			0	賞与引当金	6,082,000	-570,133
徴収不能引当金			0	その他の流動負債		0
固定資産	216,864,108	227,197,369	-10,333,261	固定負債	62,700,750	-2,751,750
基本財産	128,110,978	131,358,030	-3,247,052	設備資金借入金	59,675,000	-3,300,000
土地			0	退職給付引当金	3,025,750	548,250
建物	128,110,978	131,358,030	-3,247,052	長期未払金		0
その他の固定資産	88,753,130	95,639,339	-7,086,209	その他の固定負債		0
土地			0	負債の部合計	75,644,185	-3,097,590
建物			0	純資産の部		
建物付属設備	44,096,453	49,037,025	-4,940,572	基本金		0
構築物	20,439,673	22,728,574	-2,288,901	国庫補助金等特別積立金	147,943,206	-6,820,716
機械及び装置			0	その他の積立金	14,000,000	1,000,000
車両運搬具			0	人件費積立金		0
器具及び備品	5,406,333	6,541,441	-1,135,108	修繕積立金		0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金		0
権利			0	施設整備等積立金	14,000,000	1,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	12,457,417	217,564
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,217,564	-12,753,059
修繕積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
施設整備積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000			
退職給付引当資産	3,025,750	2,477,500	548,250			
差入保証金			0			
長期前払費用	285,853	382,935	-97,082			
その他の固定資産	1,499,068	1,671,864	-172,796			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	174,400,623	-5,603,152
資産の部合計	250,044,808	258,745,550	-8,700,742	負債及び純資産の部合計	250,044,808	-8,700,742

たかし保育園鎌ヶ谷大仏地区区分 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	22,501,859	27,249,101	-4,747,242	流動負債	9,996,471	14,941,595	-4,945,124
現金預金	20,446,029	25,781,111	-5,335,082	事業未払金	4,599,804	7,135,595	-2,535,791
事業未収金	499,570	249,990	249,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	0
未収補助金	17,160	21,500	-4,340	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	2,600		2,600	預り金			0
前払金	1,536,500	1,196,500	340,000	職員預り金			0
前払費用			340,000	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,124,667	6,534,000	-2,409,333
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	35,684,576	37,842,963	-2,158,387	固定負債	13,618,250	14,911,500	-1,293,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	12,614,000	13,886,000	-1,272,000
土地			0	退職給付引当金	1,004,250	1,025,500	-21,250
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	35,684,576	37,842,963	-2,158,387	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	23,614,721	29,653,095	-6,238,374
建物	23,578,251	24,148,170	-569,919	純資産の部			0
建物付属設備	4,339,979	4,738,936	-398,957	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	20,809,805	21,591,078	-781,273
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	5,310,697	6,438,350	-1,127,653	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	43,992	84,600	-40,608	次期繰越活動増減差額	13,761,909	13,647,891	114,018
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	114,018	-1,371,772	1,485,790
繰越積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産	1,004,250	1,025,500	-21,250				
差入保証金	1,407,407	1,407,407	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	純資産の部合計	34,571,714	35,238,969	-667,255
資産の部合計	58,186,435	65,092,064	-6,905,629	負債及び純資産の部合計	58,186,435	65,092,064	-6,905,629

たかし保育園市川二俣拠点区分 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			
	当年期末	前年期末	増減		当年期末	前年期末	増減
流動資産	18,290,310	17,380,066	910,244	流動負債	5,841,576	6,806,938	-965,362
現金預金	8,274,187	6,503,518	1,770,669	専属未払金	1,469,571	1,054,805	414,766
事業未収金	598,687	2,416,584	-1,817,897	1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	2,016,000	0
未収補助金	8,430,236	7,370,508	1,059,728	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	預り金			0
前払金	987,200	1,089,456	-102,256	職員預り金	39,338		39,338
前払費用			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	返受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	2,316,667	3,736,133	-1,419,466
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	78,747,085	81,558,356	-2,811,271	固定負債	23,084,250	24,835,500	-1,751,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	22,008,000	24,024,000	-2,016,000
土地			0	退職給付引当金	1,076,250	811,500	264,750
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	78,747,085	81,558,356	-2,811,271	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	28,925,826	31,642,438	-2,716,612
建物	65,892,535	68,816,420	-2,923,885	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金			0
構築物	972,071	1,053,584	-81,513	国庫補助金等特別積立金	34,906,165	36,475,110	-1,568,945
機械及び装置			0	その他の積立金	5,200,000	5,200,000	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	1,219,123	1,251,082	-31,959	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利			0	施設整備等積立金	5,200,000	5,200,000	0
ソフトウェア	74,106	112,770	-38,664	次期繰越活動増減差額	28,005,404	25,620,874	2,384,530
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,384,530	3,677,227	-1,292,697
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
退職給付引当資産	1,076,250	811,500	264,750				
差入保証金	4,313,000	4,313,000	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	純資産の部合計	68,111,569	67,295,984	815,585
資産の部合計	97,037,395	98,938,422	-1,901,027	負債及び純資産の部合計	97,037,395	98,938,422	-1,901,027

北区立赤羽台保育園拠点区分 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	102,453,720	104,241,922	-1,788,202	流動負債	33,238,338	34,170,033	-931,695
現金預金	99,331,292	100,662,540	-1,331,248	事業未払金	17,430,606	20,866,569	-3,435,963
事業未収金	334,200	297,600	36,600	1年以内返済予定設備貸入金			0
未収補助金	1,367,960	1,646,000	-278,040	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金		229,288	-229,288	預り金	141,065	38,464	102,601
前払金	1,420,268	1,406,494	13,774	職員預り金			0
前払費用			0	前受金		90,200	-90,200
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	15,666,667	13,174,800	2,491,867
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	21,655,382	19,246,499	2,408,883	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備貸入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	21,655,382	19,246,499	2,408,883	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	33,238,338	34,170,033	-931,695
建物			0	純資産の部			0
建物付属設備	2,827,850	3,136,050	-308,200	基本金			0
構築物			0	区庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,159,349	4,725,249	-565,900	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利	594,183	277,200	316,983	施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	77,870,764	79,318,388	-1,447,624
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,552,376	28,262,917	-26,710,541
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	3,000,000		3,000,000				
退職給付引当資産			0				
差入保証金	1,074,000	1,108,000	-34,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	90,870,764	89,318,388	1,552,376
資産の部合計	124,109,102	123,488,421	620,681	負債及び純資産の部合計	124,109,102	123,488,421	620,681

老人デイサービスセンターはるかぜ園拠点区分 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	9,412,964	8,449,678	963,286	流動負債	2,837,616	2,471,907	365,709
現金預金	4,190,027	3,700,546	489,481	事業未払金	1,851,729	1,699,197	152,532
事業未収金	5,222,937	4,749,132	473,805	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	預り金			0
貯払金			0	職員預り金	69,220	63,710	5,510
貯払費用			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	916,667	709,000	207,667
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	64,589,889	66,654,225	-2,064,336	固定負債	2,560,500	2,351,000	209,500
基本財産	33,345,828	34,819,321	-1,473,493	設備資金借入金			0
土地	111,830	111,830	0	退職給付引当金	2,560,500	2,351,000	209,500
建物	33,233,998	34,707,491	-1,473,493	長期未払金			0
その他の固定資産	31,244,061	31,834,904	-590,843	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,398,116	4,822,907	575,209
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	960,303	1,088,594	-128,291	基本金	911,211	911,211	0
構築物	1,289,800	1,365,227	-75,427	国庫補助金等特別積立金	24,554,294	26,011,844	-1,457,550
機械及び装置			0	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
運搬装置	1	1	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,408,154	3,004,779	-596,625	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	25,303	25,303	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	19,139,232	19,357,941	-218,709
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-218,709	-2,204,858	1,986,149
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産	2,560,500	2,351,000	209,500				
差入保証金			0				
長期貯払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	68,604,737	70,280,996	-1,676,259
資産の部合計	74,002,853	75,103,903	-1,101,050	負債及び純資産の部合計	74,002,853	75,103,903	-1,101,050

浦安市浦安駅前高齢者デイサービスセンター拠点区分 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	6,422,656	9,466,460	-3,043,804	流動負債	4,753,661	5,801,059	-1,047,398
現金預金	6,225,461	9,258,995	-3,033,534	事業未払金	2,765,598	3,463,061	-697,463
事業未収金	122,568	164,450	-41,882	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	74,627	43,015	31,612	預け金	574,730	1,238,531	-663,801
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	1,413,333	1,099,467	313,866
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,285,875	1,097,375	188,500	固定負債	1,285,875	1,097,375	188,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,285,875	1,097,375	188,500
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,285,875	1,097,375	188,500	その他の固定負債			0
			0	負債の部合計	6,039,536	6,898,434	-858,898
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
建物付属設備			0	医療補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び器具			0	人件費積立金			0
運搬用具			0	備蓄積立金			0
器具及び備品			0	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	1,668,995	3,665,401	-1,996,406
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-1,996,406	284,625	-2,281,031
人件費積立資産			0				
備蓄積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
退職給付引当資産	1,285,875	1,097,375	188,500				
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				
資産の部合計	7,708,531	10,563,835	-2,855,304	純資産の部合計	1,668,995	3,665,401	-1,996,406
				負債及び純資産の部合計	7,708,531	10,563,835	-2,855,304