

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	104,844,649	101,050,986	3,793,663	流動負債	19,872,589	18,952,960	919,629	
現金預金	85,132,183	86,474,906	-1,342,723	事業未払金	4,456,289	3,587,576	868,713	
事業未収入金	6,335,110	4,164,854	2,170,256	その他の未払金	0	0	0	
未収補助金	12,968,844	10,411,226	2,557,618	職員預り金	636,300	625,384	10,916	
未収入金	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借	14,780,000	14,740,000	40,000	
仮払金	408,512	0	408,512		0	0	0	
固定資産	706,529,469	731,228,410	-24,698,941	固定負債	172,420,000	179,429,000	-7,009,000	
基本財産	623,438,866	642,401,140	-18,962,274	設備資金借入金	172,420,000	179,429,000	-7,009,000	
建物	503,936,626	522,898,900	-18,962,274					
土地	119,502,240	119,502,240	0					
				負債の部 合計	192,292,589	198,381,960	-6,089,371	
その他の固定資産	83,090,603	88,827,270	-5,736,667	純資産の部				
構築物	34,885,925	39,348,123	-4,462,198	基本金	150,015,166	150,015,166	0	
車輛運搬具	489,631	426,007	63,624	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0	
器具及び備品	24,313,395	25,246,948	-933,553	2号基本金	139,926	139,926	0	
権利	3,401,652	3,730,192	-328,540	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0	
差入保証金	0	76,000	-76,000			0		
						0		
積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	369,337,350	395,221,758	-25,884,408	
							0	
				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	
				運転資金借入金返済積立金	12,000,000	12,000,000		
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000		
				職員募集活動積立金	3,000,000	3,000,000		
				次期繰越活動収支差額	79,729,013	68,660,512	11,068,501	
				純資産の部合計	619,081,529	633,897,436	-14,815,907	
資産の部合計	811,374,118	832,279,396	-20,905,278	負債及び純資産の部合計	811,374,118	832,279,396	-20,905,278	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部								負債の部							
	本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引消 去	事業区分計		本部拠点	すぎのこ保育園 拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	19,969,520	35,034,143	26,419,984	36,683,323	118,106,970	-13,262,321	104,844,649	流動負債	5,018,600	5,834,403	11,424,242	10,857,665	33,134,910	-13,262,321	19,872,589
現金預金	19,969,520	13,456,776	17,884,952	33,820,935	85,132,183		85,132,183	事業未払金	0	1,733,103	1,181,310	1,541,876	4,456,289		4,456,289
事業未収入金	0	2,549,450	3,220,020	565,640	6,335,110		6,335,110	その他の未払金	0	0	0	0	0		0
未収補助金	0	5,363,656	5,315,012	2,290,176	12,968,844		12,968,844	職員預り金	0	636,300	0	0	636,300		636,300
未収入金	0	0	0	0	0		0	一年以内返済予定設備資 金借入金	0	3,465,000	6,022,000	5,293,000	14,780,000		14,780,000
仮払金	0	401,940	0	6,572	408,512		408,512	拠点区分間借入金	5,018,600	0	4,220,932	4,022,789	13,262,321	-13,262,321	0
拠点区分間貸付金	0	13,262,321	0	0	13,262,321	-13,262,321		固定負債	0	18,628,000	84,963,000	68,829,000	172,420,000	0	172,420,000
固定資産	1	236,032,199	234,366,300	236,130,969	706,529,469	0	706,529,469	設備資金借入金	0	18,628,000	84,963,000	68,829,000	172,420,000		172,420,000
基本財産	0	223,959,016	199,381,121	200,098,729	623,438,866	0	623,438,866	負債の部 合計	5,018,600	24,462,403	96,387,242	79,686,665	205,554,910	-13,262,321	192,292,589
建物	0	104,456,776	199,381,121	200,098,729	503,936,626		503,936,626	純資産の部							
土地	0	119,502,240	0	0	119,502,240		119,502,240	基本金	0	150,015,166	0	0	150,015,166	0	150,015,166
その他の固定資産	1	12,073,183	34,985,179	36,032,240	83,090,603	0	83,090,603	1号基本金	0	141,875,240	0	0	141,875,240		141,875,240
構築物	0	8,350,748	19,700,191	6,834,986	34,885,925		34,885,925	2号基本金	0	139,926	0	0	139,926		139,926
車輻運搬具	1	175,252	140,628	173,750	489,631		489,631	3号基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
器具及び備品	0	3,195,417	6,394,848	14,723,130	24,313,395		24,313,395	国庫補助金等特別積立金	0	69,495,012	142,101,118	157,741,220	369,337,350		369,337,350
権利	0	351,766	1,749,512	1,300,374	3,401,652		3,401,652								
差入保証金	0	0	0	0	0		0	その他の積立金	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000	0	20,000,000
積立資産	0	0	7,000,000	13,000,000	20,000,000		20,000,000	運転資金借入金返済積立金			7,000,000	5,000,000	12,000,000		12,000,000
								人件費積立金			0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
								職員募集活動積立金			0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
								次期繰越活動収支差額	14,950,921	27,093,761	15,297,924	22,386,407	79,729,013		79,729,013
								純資産の部合計	14,950,921	246,603,939	164,399,042	193,127,627	619,081,529	0	619,081,529
資産の部合計	19,969,521	271,066,342	260,786,284	272,814,292	824,636,439	-13,262,321	811,374,118	負債及び純資産の部合計	19,969,521	271,066,342	260,786,284	272,814,292	824,636,439	-13,262,321	811,374,118

## 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	19,969,520	14,663,957	5,305,563	流動負債	5,018,600	92,537	4,926,063
現金預金	19,969,520	14,663,957	5,305,563	事業未払金			0
事業未収入金				その他の未払金			0
未収補助金				職員預り金			0
未収入金				一年以内返済予定設備資金借入金			0
仮払金							0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	5,018,600	92,537	4,926,063
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0				
土地			0				
				負債の部 合計	5,018,600	92,537	4,926,063
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	1号基本金			0
器具及び備品			0	2号基本金			0
権利			0	3号基本金			0
差入保証金			0				
				国庫補助金等特別積立金			0
積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
				運転資金借入金返済積立金			
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	14,950,921	14,571,421	379,500
				純資産の部合計	14,950,921	14,571,421	379,500
資産の部合計	19,969,521	14,663,958	5,305,563	負債及び純資産の部合計	19,969,521	14,663,958	5,305,563

## すぎのこ保育園拠点区分 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	35,034,143	35,168,059	-133,916	流動負債	5,834,403	4,025,695	1,808,708
現金預金	13,456,776	23,559,337	-10,102,561	事業未払金	1,733,103	1,552,311	180,792
事業未収入金	2,549,450	800,840	1,748,610	その他の未払金			0
未収補助金	5,363,656	4,767,726	595,930	職員預り金	636,300	625,384	10,916
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	3,465,000	1,848,000	1,617,000
仮払金	401,940		401,940				0
拠点区分間貸付金	13,262,321	6,040,156	7,222,165	拠点区分間借入金			0
固定資産	236,032,199	235,532,767	499,432	固定負債	18,628,000	14,322,000	4,306,000
基本財産	223,959,016	222,027,711	1,931,305	設備資金借入金	18,628,000	14,322,000	4,306,000
建物	104,456,776	102,525,471	1,931,305				
土地	119,502,240	119,502,240	0				
			0	負債の部 合計	24,462,403	18,347,695	6,114,708
その他の固定資産	12,073,183	13,505,056	-1,431,873	純資産の部			
構築物	8,350,748	10,146,224	-1,795,476	基本金	150,015,166	150,015,166	0
車輛運搬具	175,252	314,615	-139,363	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
器具及び備品	3,195,417	2,557,085	638,332	2号基本金	139,926	139,926	0
権利	351,766	411,132	-59,366	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
差入保証金		76,000	-76,000				
				国庫補助金等特別積立金	69,495,012	78,306,048	-8,811,036
積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
				運転資金借入金返済積立金			
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	27,093,761	24,031,917	3,061,844
				純資産の部合計	246,603,939	252,353,131	-5,749,192
資産の部合計	271,066,342	270,700,826	365,516	負債及び純資産の部合計	271,066,342	270,700,826	365,516

館第一すぎのこ保育園拠点区分 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	26,419,984	24,512,357	1,907,627	流動負債	11,424,242	12,869,469	-1,445,227
現金預金	17,884,952	22,792,541	-4,907,589	事業未払金	1,181,310	907,632	273,678
事業未収入金	3,220,020	1,690	3,218,330	その他の未払金			0
未収補助金	5,315,012	1,718,126	3,596,886	職員預り金			0
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	6,022,000	9,024,000	-3,002,000
仮払金							0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	4,220,932	2,937,837	1,283,095
固定資産	234,366,300	250,408,546	-16,042,246	固定負債	84,963,000	90,985,000	-6,022,000
基本財産	199,381,121	212,645,833	-13,264,712	設備資金借入金	84,963,000	90,985,000	-6,022,000
建物	199,381,121	212,645,833	-13,264,712				
土地			0				
			0	負債の部 合計	96,387,242	103,854,469	-7,467,227
その他の固定資産	34,985,179	37,762,713	-2,777,534	純資産の部			
構築物	19,700,191	21,724,023	-2,023,832	基本金	0	0	0
車輛運搬具	140,628	38,891	101,737	1号基本金			0
器具及び備品	6,394,848	7,090,155	-695,307	2号基本金			0
権利	1,749,512	1,909,644	-160,132	3号基本金			0
差入保証金			0				
				国庫補助金等特別積立金	142,101,118	152,137,773	-10,036,655
積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	7,000,000	7,000,000	
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	15,297,924	11,928,661	3,369,263
				純資産の部合計	164,399,042	171,066,434	-6,667,392
資産の部合計	260,786,284	274,920,903	-14,134,619	負債及び純資産の部合計	260,786,284	274,920,903	-14,134,619

## 館第二すぎのこ保育園拠点区分 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	36,683,323	32,746,769	3,936,554	流動負債	10,857,665	8,005,415	2,852,250
現金預金	33,820,935	25,459,071	8,361,864	事業未払金	1,541,876	1,127,633	414,243
事業未収入金	565,640	3,362,324	-2,796,684	その他の未払金			0
未収補助金	2,290,176	3,925,374	-1,635,198	職員預り金			0
未収入金			0	一年以内返済予定設備資金借入金	5,293,000	3,868,000	1,425,000
仮払金	6,572		6,572				0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	4,022,789	3,009,782	1,013,007
固定資産	236,130,969	245,287,096	-9,156,127	固定負債	68,829,000	74,122,000	-5,293,000
基本財産	200,098,729	207,727,596	-7,628,867	設備資金借入金	68,829,000	74,122,000	-5,293,000
建物	200,098,729	207,727,596	-7,628,867				
土地			0				
			0	負債の部 合計	79,686,665	82,127,415	-2,440,750
その他の固定資産	36,032,240	37,559,500	-1,527,260	純資産の部			
構築物	6,834,986	7,477,876	-642,890	基本金	0	0	0
車輛運搬具	173,750	72,500	101,250	1号基本金			0
器具及び備品	14,723,130	15,599,708	-876,578	2号基本金			0
権利	1,300,374	1,409,416	-109,042	3号基本金			0
差入保証金			0				
				国庫補助金等特別積立金	157,741,220	164,777,937	-7,036,717
積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	5,000,000	5,000,000	
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
				職員募集活動積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動収支差額	22,386,407	18,128,513	4,257,894
				純資産の部合計	193,127,627	195,906,450	-2,778,823
資産の部合計	272,814,292	278,033,865	-5,219,573	負債及び純資産の部合計	272,814,292	278,033,865	-5,219,573