

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	36,327	2,797	33,530	流動負債	32,188	2,434	29,754
現金預金	36,327	2,797	33,530	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	28,100		28,100
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金	3,063		3,063
立替金			0	職員預り金	1,025	2,434	-1,409
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	32,188	2,434	29,754
建物			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物			0	第二号基本金			0
車輜運搬具			0	第三号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,139	363	3,776
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	3,776	1,518	2,258
長期前払費用			0	純資産の部合計	4,139	363	3,776
資産の部合計	36,327	2,797	33,530	負債及び純資産の部合計	36,327	2,797	33,530

葉山にここ保育園拠点区分 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	33,060,220	40,890,239	-7,830,019	流動負債	6,842,372	15,194,890	-8,352,518
現金預金	7,989,580	11,201,460	-3,211,880	事業未払金	1,439,197	3,530,190	-2,090,993
事業未収金	13,006,981	20,884,921	-7,877,940	その他の未払金		6,000,000	-6,000,000
未収金			0	未払費用	54,050		54,050
未収補助金	8,140,300	6,456,070	1,684,230	預り金	9,701		9,701
立替金	3,194,946	1,370,428	1,824,518	職員預り金	777,066	829,417	-52,351
前払金	596,290	977,360	-381,070	賞与引当金	4,562,358	4,835,283	-272,925
前払費用	132,123		132,123				
仮払金			0				
固定資産	83,422,789	72,236,692	11,186,097	固定負債			0
基本財産	30,119,730	33,755,320	-3,635,590	負債の部合計	6,842,372	15,194,890	-8,352,518
建物	30,119,730	33,755,320	-3,635,590	純資産の部			
その他の固定資産	53,303,059	38,481,372	14,821,687	基本金	23,550,000	23,550,000	0
建物	110,943	138,110	-27,167	第一号基本金	11,577,176	11,577,176	0
構築物	924,868	578,416	346,452	第二号基本金	3,172,824	3,172,824	0
車輜運搬具	4	4	0	第三号基本金	8,800,000	8,800,000	0
器具及び備品	1,829,559	1,988,781	-159,222	国庫補助金等特別積立金	419,509	333,865	85,644
権利	152,881	152,881	0	その他の積立金	49,301,180	34,901,180	14,400,000
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	49,301,180	34,901,180	14,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	49,301,180	34,901,180	14,400,000	次期繰越活動増減差額	36,369,948	39,146,996	-2,777,048
差入保証金	722,000	722,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,622,952	3,225,205	8,397,747
長期前払費用	261,624		261,624	純資産の部合計	109,640,637	97,932,041	11,708,596
資産の部合計	116,483,009	113,126,931	3,356,078	負債及び純資産の部合計	116,483,009	113,126,931	3,356,078

にこにこ学童くらぶ拠点区分 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	10,708,385	9,365,550	1,342,835	流動負債	3,942,094	2,867,559	1,074,535
現金預金	4,502,270	3,022,880	1,479,390	事業未払金	142,577	1,063,219	-920,642
事業未収金	211,450	159,100	52,350	その他の未払金	63,000	63,000	0
未収金	82,150	82,150	0	未払費用	3,194,946	1,370,428	1,824,518
未収補助金	5,758,525	6,031,000	-272,475	預り金	2,450	2,450	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	153,990	152,570	1,420	賞与引当金	539,121	433,912	105,209
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	11,071,570	7,745,938	3,325,632	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,942,094	2,867,559	1,074,535
建物	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	11,071,570	7,745,938	3,325,632	基本金	0	0	0
建物	420,371	457,433	-37,062	第一号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
器具及び備品	350,664	487,970	-137,306	国庫補助金等特別積立金	325,040	423,208	-98,168
権利	0	0	0	その他の積立金	10,300,535	6,800,535	3,500,000
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,300,535	6,800,535	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,300,535	6,800,535	3,500,000	次期繰越活動増減差額	7,212,286	7,020,186	192,100
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,692,100	4,652,714	-960,614
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	17,837,861	14,243,929	3,593,932
資産の部合計	21,779,955	17,111,488	4,668,467	負債及び純資産の部合計	21,779,955	17,111,488	4,668,467