

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	402,666,952	392,348,783	10,318,169	流動負債	50,964,739	1,657,078	49,307,661
現金預金	330,434,602	290,812,414	39,622,188	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,014,491	46,971	49,967,520
事業未収金	72,205,870	100,865,289	-28,659,419	その他の未払金			0
未収金		39,600	-39,600	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	950,248	1,610,107	-659,859
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定リース債務			0
原材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金	26,480	631,480	-605,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	22,771,512	24,529,531	-1,758,019	固定負債	6,709,947	7,660,195	-950,248
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	6,709,947	7,660,195	-950,248
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	22,771,512	24,529,531	-1,758,019	役員等長期借入金			0
土地	11,907,205	11,907,205	0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,551,038	6,518,011	-966,973	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2,435,838	3,178,957	-743,119	長期未払金			0
器具及び備品	11	11	0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	57,674,686	9,317,273	48,357,413
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	115,245	148,172	-32,927	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	367,763,778	407,561,041	-39,797,263
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-39,797,263	69,815,539	-109,612,802
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	2,493,750	2,493,750	0				
長期前払費用	268,425	283,425	-15,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	425,438,464	416,878,314	8,560,150	純資産の部合計	367,763,778	407,561,041	-39,797,263
				負債及び純資産の部合計	425,438,464	416,878,314	8,560,150

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分 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	86,996,732	107,677,162	-20,680,430	流動負債	38,511,127	60,609,244	-22,098,117
現金預金	56,344,704	81,487,089	-25,142,385	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,501,519	41,896,596	-22,395,077
事業未収金	3,047,480	1,096,907	1,950,573	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	26,754,914	24,433,383	2,321,531	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,360,000	6,360,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務	904,608	904,608	0
立替金	181,424	32,357	149,067	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	414,770	627,426	-212,656	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	253,440		253,440	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			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	11,745,000	11,448,040	296,960
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	390,181,538	374,966,520	15,215,018	固定負債	52,992,813	58,939,238	-5,946,425
基本財産	280,363,845	286,770,240	-6,406,395	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	133,000,000	133,000,000	0	設備資金借入金	36,570,000	42,930,000	-6,360,000
建物	147,363,845	153,770,240	-6,406,395	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	376,920	1,281,528	-904,608
その他の固定資産	109,817,693	88,196,280	21,621,413	役員等長期借入金			0
土地	23,825,000	23,825,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	234,924	297,686	-62,762	拠点区分間長期借入金			0
構築物	6,560,205	2,211,954	4,348,251	退職給付引当金	16,045,893	14,727,710	1,318,183
機械及び装置	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
車輻運搬具	327,146	574,728	-247,582	長期未払金			0
器具及び備品	5,955,307	7,207,801	-1,252,494	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	1,281,528	2,186,136	-904,608	負債の部合計	91,503,940	119,548,482	-28,044,542
権利			0				0
ソフトウェア	134,934	175,414	-40,480	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	21,378,422	21,378,422	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	101,194,165	105,561,392	-4,367,227
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	57,231,056	38,231,056	19,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	57,231,056	38,231,056	19,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	205,870,687	197,924,330	7,946,357
退職給付引当資産	13,516,192	12,735,104	781,088	(うち当期活動増減差額)	26,946,357	20,741,927	6,204,430
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	57,231,056	38,231,056	19,000,000				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	101,400	101,400	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	650,000	650,000	0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	477,178,270	482,643,682	-5,465,412	純資産の部合計	385,674,330	363,095,200	22,579,130
				負債及び純資産の部合計	477,178,270	482,643,682	-5,465,412

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分 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	112,107,744	128,706,283	-16,598,539	流動負債	32,162,412	51,368,890	-19,206,478
現金預金	103,152,113	103,817,229	-665,116	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,205,551	36,277,834	-18,072,283
事業未収金	287,300	17,873,740	-17,586,440	その他の未払金	360,965		360,965
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,708,608	6,376,100	1,332,508	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,110,000	7,360,000	-250,000
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務	759,456	759,456	0
立替金	87,142	90,200	-3,058	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	395,010	499,577	-104,567	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	477,571	49,437	428,134	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	65,640		65,640
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			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	5,660,800	6,971,600	-1,310,800
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	387,706,272	392,804,804	-5,098,532	固定負債	38,556,210	45,889,586	-7,333,376
基本財産	170,015,557	179,593,676	-9,578,119	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	28,730,000	35,840,000	-7,110,000
建物	170,015,557	179,593,676	-9,578,119	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	253,152	1,012,608	-759,456
その他の固定資産	217,690,715	213,211,128	4,479,587	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	326,619	363,249	-36,630	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8,006,379	7,213,444	792,935	退職給付引当金	9,573,058	9,036,978	536,080
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	2	2	0	長期未払金			0
器具及び備品	7,096,596	4,919,970	2,176,626	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	1,012,608	1,772,064	-759,456	負債の部合計	70,718,622	97,258,476	-26,539,854
権利			0				0
ソフトウェア	134,934	175,414	-40,480	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	27,664,479	27,664,479	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	69,384,535	71,886,331	-2,501,796
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	192,798,721	190,798,721	2,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	192,798,721	190,798,721	2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	139,247,659	133,903,080	5,344,579
退職給付引当資産	8,264,856	7,968,264	296,592	(うち当期活動増減差額)	7,344,579	7,055,160	289,419
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	192,798,721	190,798,721	2,000,000				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	50,000		50,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	499,814,016	521,511,087	-21,697,071	純資産の部合計	429,095,394	424,252,611	4,842,783
				負債及び純資産の部合計	499,814,016	521,511,087	-21,697,071

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あやの台保育園拠点区分 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	53,592,040	55,203,152	-1,611,112	流動負債	24,440,527	28,150,261	-3,709,734
現金預金	31,838,028	35,035,516	-3,197,488	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,927,171	15,433,384	-506,213
事業未収金	2,053,353	2,955,173	-901,820	その他の未払金	399,300		399,300
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	19,484,624	17,153,113	2,331,511	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,430,000	3,430,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務	304,656	304,656	0
立替金	1		1	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	14,046	59,350	-45,304	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	201,988		201,988	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金		1,137	-1,137
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	606,000	1,964,244	-1,358,244
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			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	4,773,400	7,016,840	-2,243,440
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	353,426,247	338,959,416	14,466,831	固定負債	7,596,252	11,330,908	-3,734,656
基本財産	235,035,424	238,569,560	-3,534,136	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	133,292,520	133,292,520	0	設備資金借入金	6,860,000	10,290,000	-3,430,000
建物	101,742,904	105,277,040	-3,534,136	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	736,252	1,040,908	-304,656
その他の固定資産	118,390,823	100,389,856	18,000,967	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	188,709		188,709	拠点区分間長期借入金			0
構築物	13,876,081	15,231,206	-1,355,125	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	126,196	518,876	-392,680	長期未払金			0
器具及び備品	2,973,993	3,068,794	-94,801	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	1,040,908	1,345,564	-304,656	負債の部合計	32,036,779	39,481,169	-7,444,390
権利	2	2	0				0
ソフトウェア	134,934	175,414	-40,480	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	133,292,520	133,292,520	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	66,046,361	68,326,443	-2,280,082
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	75,642,627	73,062,436	2,580,191
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,580,191	11,949,480	10,630,711
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	50,000	50,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	407,018,287	394,162,568	12,855,719	純資産の部合計	374,981,508	354,681,399	20,300,109
				負債及び純資産の部合計	407,018,287	394,162,568	12,855,719

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター南丘拠点区分 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	80,866,122	75,017,168	5,848,954	流動負債	35,758,131	32,132,527	3,625,604
現金預金	73,121,218	62,937,059	10,184,159	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	19,850,171	15,647,087	4,203,084
事業未収金	4,009,464	6,443,530	-2,434,066	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,684,010	4,028,910	-1,344,900	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,596,000	4,596,000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,456,520	2,478,360	-21,840
立替金	16,560	316,959	-300,399	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	751,894	1,290,710	-538,816	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	282,976		282,976	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			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	8,855,440	9,411,080	-555,640
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	154,754,071	141,834,584	12,919,487	固定負債	13,746,390	17,572,348	-3,825,958
基本財産	104,681,628	108,117,819	-3,436,191	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金		4,596,000	-4,596,000
建物	104,681,628	108,117,819	-3,436,191	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	6,486,480	6,056,620	429,860
その他の固定資産	50,072,443	33,716,765	16,355,678	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	155,059	178,708	-23,649	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,861,122	3,577,730	-716,608	退職給付引当金	7,259,910	6,919,728	340,182
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	5,373,559	5,658,787	-285,228	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	8,943,000	8,534,980	408,020	負債の部合計	49,504,521	49,704,875	-200,354
権利			0				0
ソフトウェア	152,310	227,535	-75,225	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金	48,968,921	48,968,921	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	68,193,070	72,209,364	-4,016,294
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	26,000,000	9,000,000	17,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	9,000,000	17,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	42,953,681	36,968,592	5,985,089
退職給付引当資産	6,430,392	6,192,024	238,368	(うち当期活動増減差額)	22,985,089	9,915,637	13,069,452
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	9,000,000	17,000,000				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	157,000	347,000	-190,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	235,620,193	216,851,752	18,768,441	純資産の部合計	186,115,672	167,146,877	18,968,795
				負債及び純資産の部合計	235,620,193	216,851,752	18,768,441

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆずり葉子ども園拠点区分 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	218,210,728	33,785,846	184,424,882	流動負債	148,436,732	18,622,151	129,814,581
現金預金	28,290,306	31,178,726	-2,888,420	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	84,408,005	14,042,471	70,365,534
事業未収金	53,299,230	622,075	52,677,155	その他の未払金	59,889,847		59,889,847
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	136,309,242	1,894,250	134,414,992	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	3,000		3,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	308,950	239,310	69,640	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			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	4,138,880	4,579,680	-440,800
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金		-148,515	148,515				
固定資産	149,408,853	24,030,885	125,377,968	固定負債	3,449,858	3,063,180	386,678
基本財産	2,732,226	5,497,567	-2,765,341	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	2,732,226	5,497,567	-2,765,341	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	146,676,627	18,533,318	128,143,309	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	7,925,653	9,266,307	-1,340,654	退職給付引当金	3,449,858	3,063,180	386,678
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輻運搬具	540,624	884,670	-344,046	長期未払金			0
器具及び備品	3,905,401	5,038,192	-1,132,791	長期預り金			0
建設仮勘定	71,416,653		71,416,653	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	151,886,590	21,685,331	130,201,259
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	238,569	305,509	-66,940	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	137,209,386	9,716,005	127,493,381
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	78,523,605	26,415,395	52,108,210
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	52,108,210	-2,339,799	54,448,009
退職給付引当資産	3,042,880	2,964,640	78,240				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	59,510,347		59,510,347				
人件費積立資産			0				
保険積立金			0				
差入保証金	96,500	74,000	22,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	367,619,581	57,816,731	309,802,850	純資産の部合計	215,732,991	36,131,400	179,601,591
				負債及び純資産の部合計	367,619,581	57,816,731	309,802,850

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西糀谷しろはと保育園拠点区分 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	66,815,907	51,598,613	15,217,294	流動負債	28,753,249	25,843,717	2,909,532
現金預金	61,003,892	48,265,048	12,738,844	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,716,365	16,176,637	2,539,728
事業未収金	30,000	45,800	-15,800	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,969,000	2,501,000	2,468,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務	657,360	657,360	0
立替金	20,015	75,765	-55,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	793,000	711,000	82,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	1,364		1,364
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			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	9,368,160	9,009,720	358,440
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	323,956,388	288,982,584	34,973,804	固定負債	657,360	1,314,720	-657,360
基本財産	12,576,930	11,017,354	1,559,576	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	12,576,930	11,017,354	1,559,576	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	657,360	1,314,720	-657,360
その他の固定資産	311,379,458	277,965,230	33,414,228	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,290	26,428	-21,138	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,203,837	1,278,664	925,173	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輻運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	4,242,591	4,964,558	-721,967	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	1,314,720	1,972,080	-657,360	負債の部合計	29,410,609	27,158,437	2,252,172
権利			0				0
ソフトウェア	134,934	175,414	-40,480	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,578,102	3,214,722	-636,620
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	303,114,086	269,114,086	34,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	303,114,086	269,114,086	34,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	55,669,498	41,093,952	14,575,546
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	48,575,546	53,219,261	-4,643,715
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	303,114,086	269,114,086	34,000,000				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	364,000	434,000	-70,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	390,772,295	340,581,197	50,191,098	純資産の部合計	361,361,686	313,422,760	47,938,926
				負債及び純資産の部合計	390,772,295	340,581,197	50,191,098

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浜竹保育園拠点区分 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	83,704,876	110,141,013	-26,436,137	流動負債	31,357,220	57,628,282	-26,271,062
現金預金	52,025,473	80,622,142	-28,596,669	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,859,060	44,420,042	-27,560,982
事業未収金	22,437,446	20,250,500	2,186,946	その他の未払金			0
未収金		80,000	-80,000	支払手形			0
未収補助金	7,259,000	7,493,000	-234,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務	884,400	884,400	0
立替金	496,857	42,371	454,486	1年以内返済予定長期借入金			0
前払金	1,486,100	1,653,000	-166,900	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			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	13,613,760	12,323,840	1,289,920
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	86,937,808	60,693,727	26,244,081	固定負債	1,474,000	2,358,400	-884,400
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	1,474,000	2,358,400	-884,400
その他の固定資産	86,937,808	60,693,727	26,244,081	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間借入金			0
建物	678,134	794,211	-116,077	拠点区分間長期借入金			0
構築物	52,921	68,797	-15,876	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輻運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,548,169	2,139,255	-591,086	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	2,358,400	3,242,800	-884,400	負債の部合計	32,831,220	59,986,682	-27,155,462
権利			0				0
ソフトウェア	134,934	175,414	-40,480	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	775,026	995,466	-220,440
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	81,038,250	53,038,250	28,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	81,038,250	53,038,250	28,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	55,998,188	56,814,342	-816,154
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,183,846	2,322,146	24,861,700
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産	81,038,250	53,038,250	28,000,000				0
保険積立金			0				0
差入保証金	889,000	1,075,000	-186,000				0
長期前払費用	238,000	160,000	78,000				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	170,642,684	170,834,740	-192,056	純資産の部合計	137,811,464	110,848,058	26,963,406
				負債及び純資産の部合計	170,642,684	170,834,740	-192,056

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生石保育園拠点区分 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	83,630,993	77,680,927	5,950,066	流動負債	15,351,752	20,890,181	-5,538,429
現金預金	72,257,920	77,666,077	-5,408,157	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,863,572	15,889,421	-6,025,849
事業未収金	11,358,223		11,358,223	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金		14,850	-14,850	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	14,850		14,850	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	38,500		38,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			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	5,449,680	5,000,760	448,920
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	21,367,088	21,495,118	-128,030	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	21,367,088	21,495,118	-128,030	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	846,798	934,348	-87,550	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	15,351,752	20,890,181	-5,538,429
権利			0				
ソフトウェア			-40,480	純資産の部			0
無形リース資産	134,934	175,414	-40,480	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	596,624	744,604	-147,980
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	20,385,356	20,385,356	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	20,385,356	20,385,356	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	68,664,349	57,155,904	11,508,445
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,508,445	-719,192	12,227,637
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
人件費積立資産	20,385,356	20,385,356	0				
保険積立金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	104,998,081	99,176,045	5,822,036	純資産の部合計	89,646,329	78,285,864	11,360,465
				負債及び純資産の部合計	104,998,081	99,176,045	5,822,036

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平井保育園拠点区分 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	67,405,342	64,249,306	3,156,036	流動負債	16,339,289	29,000,821	-12,661,532
現金預金	64,178,480	61,162,525	3,015,955	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,807,249	24,990,701	-14,183,452
事業未収金	3,027,462	2,977,581	49,881	その他の未払金			0
未収金	90,200		90,200	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	85,000	109,200	-24,200	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	24,200		24,200	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			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	5,532,040	4,010,120	1,521,920
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	53,616,985	54,185,474	-568,489	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	53,616,985	54,185,474	-568,489	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	454,228	634,965	-180,737	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1,301,315	1,648,587	-347,272	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	16,339,289	29,000,821	-12,661,532
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	134,934	175,414	-40,480	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,065,487	1,334,469	-268,982
投資有価証券			0	その他の積立金	51,438,508	51,438,508	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	51,438,508	51,438,508	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	52,179,043	36,660,982	15,518,061
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	15,518,061	1,413,853	14,104,208
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
人件費積立資産	51,438,508	51,438,508	0				0
保険積立金			0				0
差入保証金	288,000	288,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	121,022,327	118,434,780	2,587,547	純資産の部合計	104,683,038	89,433,959	15,249,079
				負債及び純資産の部合計	121,022,327	118,434,780	2,587,547

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

山王保育所拠点区分 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	43,662,748	54,406,051	-10,743,303	流動負債	14,411,048	25,467,031	-11,055,983
現金預金	26,965,230	45,589,019	-18,623,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,932,668	18,752,951	-9,820,283
事業未収金	5,980,548	2,862,222	3,118,326	その他の未払金	196,900		196,900
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	10,341,500	5,636,200	4,705,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	3,520		3,520	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	280,790	318,610	-37,820	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払費用	91,160		91,160	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			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	5,281,480	6,714,080	-1,432,600
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	25,120,021	16,761,969	8,358,052	固定負債	4,808,659	4,917,616	-108,957
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	25,120,021	16,761,969	8,358,052	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	603,546	675,704	-72,158	退職給付引当金	4,808,659	4,917,616	-108,957
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,380,420	1,721,890	1,658,530	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	19,219,707	30,384,647	-11,164,940
権利			0				0
ソフトウェア	134,934	175,414	-40,480	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,180,713	915,329	1,265,384
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	30,382,349	29,868,044	514,305
退職給付引当資産	4,001,120	4,188,960	-187,840	(うち当期活動増減差額)	7,514,305	-4,874,915	12,389,220
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000				0
人件費積立資産			0				0
保険積立金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	68,782,769	71,168,020	-2,385,251	純資産の部合計	49,563,062	40,783,373	8,779,689
				負債及び純資産の部合計	68,782,769	71,168,020	-2,385,251