

## 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	86,456,737	100,612,650	; 14,155,913	流動負債	11,061,548	8,349,535	2,712,013
現金預金	79,573,930	99,798,407	; 20,224,477	事業未払金	8,111,074	5,334,714	2,776,360
事業未収金	33,500	33,500	0	1年以内返済予定リース債務	2,950,474	3,014,821	; 64,347
前払金	33,500	33,500	0	固定負債	6,179,892	2,341,199	3,838,693
前払費用	77,347	91,960	; 14,613	リース債務	6,179,892	2,341,199	3,838,693
事業区分間貸付金	6,025,815	23,480	6,002,335	負債の部合計	17,241,440	10,690,734	6,550,706
拠点区分間貸付金	712,645	631,803	80,842	純 資 産 の 部			
固定資産	327,936,527	310,537,332	17,399,195	基本金	0	0	0
基本財産	20,357,334	21,783,334	; 1,426,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	8,559,000	8,559,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	31,000,000	31,000,000	0	次期繰越活動増減差額	397,151,824	400,459,248	; 3,307,424
建物減価償却累計額	; 20,201,666	; 18,775,666	; 1,426,000	(うち当期活動増減差額)	; 3,307,424	; 94,616,302	91,308,878
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	307,579,193	288,753,998	18,825,195				
土地	168,465,599	155,099,599	13,366,000				
建物	1,180,300	1,180,300	0				
建物減価償却累計額	; 540,970	; 245,895	; 295,075				
構築物	8,038,700	8,038,700	0				
構築物減価償却累計額	; 3,914,539	; 3,617,326	; 297,213				
器具及び備品	3,928,035	3,202,035	726,000				
器具・備品減価償却累計額	; 2,822,282	; 2,432,270	; 390,012				
有形リース資産	7,274,969	7,274,969	0				
有形リース減価償却累計額	; 4,971,226	; 3,516,233	; 1,454,993				
ソフトウェア	2,297,883	2,297,883	0				
ソフトウェア減価償却累計額	; 2,297,883	; 2,297,883	0				
無形リース資産	30,325,683	22,805,453	7,520,230				
無形リース減価償却累計額	; 23,557,476	; 21,285,081	; 2,272,395				
事業区分間長期貸付金	21,000,000	21,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	103,143,400	101,143,400	2,000,000				
差入保証金	29,000	29,000	0				
長期前払費用	0	77,347	; 77,347	純資産の部合計	397,151,824	400,459,248	; 3,307,424
資産の部合計	414,393,264	411,149,982	3,243,282	負債及び純資産の部合計	414,393,264	411,149,982	3,243,282

こばと保育園拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	85,818,805	80,807,096	5,011,709	流動負債	23,497,486	22,224,888	1,272,598
現金預金	80,772,980	72,655,209	8,117,771	事業未払金	11,606,741	11,665,301	58,560
事業未収金	4,802,254	7,372,142	2,569,888	1年以内返済予定設備資金借入金	2,980,000	2,980,000	0
立替金	75,267	6,018	69,249	預り金	11,257	2,400	8,857
前払費用	70,448	369,884	299,436	職員預り金	0	32,281	32,281
サービス区分間貸付金	97,856	403,843	305,987	拠点区分間借入金	162,076	58,370	103,706
固定資産	519,035,978	526,566,663	7,530,685	サービス区分間借入金	97,856	403,843	305,987
基本財産	343,473,785	357,472,663	13,998,878	賞与引当金	8,639,556	7,082,693	1,556,863
土地	64,540,620	64,540,620	0	固定負債	16,360,518	18,483,568	2,123,050
建物	431,857,827	431,857,827	0	設備資金借入金	5,960,000	8,940,000	2,980,000
建物減価償却累計額	152,924,662	138,925,784	13,998,878	退職給付引当金	10,400,518	9,543,568	856,950
その他の固定資産	175,562,193	169,094,000	6,468,193	負債の部合計	39,858,004	40,708,456	850,452
土地	18,788,000	35,848,000	17,060,000	純 資 産 の 部			
構築物	25,500,938	25,500,938	0	基本金	20,197,816	20,197,816	0
構築物減価償却累計額	9,526,494	7,862,965	1,663,529	国庫補助金等特別積立金	119,036,317	125,616,178	6,579,861
車輜運搬具	1,070,000	1,070,000	0	その他の積立金	126,450,000	101,450,000	25,000,000
車輜運搬具減価償却累計額	1,069,999	1,069,999	0	人件費積立金	27,950,000	27,950,000	0
器具及び備品	21,931,527	21,597,347	334,180	施設・設備整備積立金	98,500,000	73,500,000	25,000,000
器具・備品減価償却累計額	17,982,297	17,042,636	939,661	次期繰越活動増減差額	299,312,646	319,401,309	20,088,663
退職給付引当資産	10,400,518	9,543,568	856,950	(うち当期活動増減差額)	4,911,337	24,727,574	19,816,237
人件費積立資産	27,950,000	27,950,000	0				
施設・設備整備積立資産	98,500,000	73,500,000	25,000,000	純資産の部合計	564,996,779	566,665,303	1,668,524
長期前払費用	0	59,747	59,747	負債及び純資産の部合計	604,854,783	607,373,759	2,518,976
資産の部合計	604,854,783	607,373,759	2,518,976				

## こばとキッズ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	80,228,852	75,264,284	4,964,568	流動負債	20,660,093	18,050,733	2,609,360
現金預金	75,038,291	72,639,420	2,398,871	事業未払金	10,005,841	9,554,023	451,818
事業未収金	5,042,081	2,172,945	2,869,136	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	0
立替金	85,698	63,588	22,110	預り金	3,900	1,500	2,400
前払費用	9,806	325,400	315,594	職員預り金	1,227	169	1,058
サービス区分間貸付金	52,976	62,931	9,955	拠点区分間借入金	99,433	43,270	56,163
固定資産	321,406,594	300,286,195	21,120,399	サービス区分間借入金	52,976	62,931	9,955
基本財産	213,580,559	222,473,458	8,892,899	賞与引当金	6,020,716	3,912,840	2,107,876
土地	35,945,400	35,945,400	0	固定負債	21,167,782	24,458,030	3,290,248
建物	264,745,852	264,745,852	0	設備資金借入金	15,253,000	19,729,000	4,476,000
建物減価償却累計額	87,110,693	78,217,794	8,892,899	退職給付引当金	5,914,782	4,729,030	1,185,752
その他の固定資産	107,826,035	77,812,737	30,013,298	負債の部合計	41,827,875	42,508,763	680,888
構築物	2,342,485	2,342,485	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	1,678,358	1,523,981	154,377	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,755,700	2,755,700	0	国庫補助金等特別積立金	94,810,862	99,301,988	4,491,126
車輛運搬具減価償却累計額	2,224,304	1,764,103	460,201	その他の積立金	99,000,200	69,000,200	30,000,000
器具及び備品	10,331,824	10,331,824	0	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
器具・備品減価償却累計額	8,616,294	8,068,224	548,070	施設・設備整備積立金	79,000,200	59,000,200	20,000,000
退職給付引当資産	5,914,782	4,729,030	1,185,752	次期繰越活動増減差額	165,996,509	164,739,528	1,256,981
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,256,981	30,527,198	729,783
施設・設備整備積立資産	79,000,200	59,000,200	20,000,000	純資産の部合計	359,807,571	333,041,716	26,765,855
長期前払費用	0	9,806	9,806	負債及び純資産の部合計	401,635,446	375,550,479	26,084,967
資産の部合計	401,635,446	375,550,479	26,084,967				

## サンフラワー療護園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	333,659,300	336,461,504	; 2,802,204	流動負債	65,912,436	63,412,010	2,500,426
現金預金	233,750,681	232,255,648	1,495,033	事業未払金	36,907,684	40,396,645	; 3,488,961
事業未収金	99,325,959	98,593,043	732,916	1年以内返済予定リース債務	929,613	0	929,613
立替金	367,583	5,027,357	; 4,659,774	預り金	3,012,001	5,309,425	; 2,297,424
前払金	45,000	45,000	0	職員預り金	0	13,990	; 13,990
前払費用	164,016	449,944	; 285,928	拠点区分間借入金	961,970	812,823	149,147
拠点区分間貸付金	6,061	90,512	; 84,451	賞与引当金	24,101,168	16,879,127	7,222,041
固定資産	850,368,853	793,262,104	57,106,749	固定負債	33,744,903	26,733,696	7,011,207
基本財産	225,961,680	244,135,324	; 18,173,644	リース債務	5,812,241	0	5,812,241
土地	50,185,717	50,185,717	0	退職給付引当金	27,932,662	26,733,696	1,198,966
建物	950,951,050	950,951,050	0	負債の部合計	99,657,339	90,145,706	9,511,633
建物減価償却累計額	; 775,175,087	; 757,001,443	; 18,173,644	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	624,407,173	549,126,780	75,280,393	基本金	177,996,217	177,996,217	0
土地	16,769,721	16,769,721	0	国庫補助金等特別積立金	113,868,420	128,869,601	; 15,001,181
建物	3,881,141	3,881,141	0	その他の積立金	543,191,000	472,191,000	71,000,000
建物減価償却累計額	; 1,156,256	; 601,253	; 555,003	人件費積立金	41,000,000	31,000,000	10,000,000
構築物	27,125,860	27,125,860	0	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物減価償却累計額	; 26,932,885	; 26,870,299	; 62,586	施設・設備整備積立金	482,191,000	421,191,000	61,000,000
車輛運搬具	23,240,823	19,889,373	3,351,450	次期繰越活動増減差額	249,315,177	260,521,084	; 11,205,907
車輛運搬具減価償却累計額	; 18,736,713	; 16,786,256	; 1,950,457	(うち当期活動増減差額)	59,794,093	44,676,399	15,117,694
器具及び備品	123,636,101	127,374,830	; 3,738,729				
器具・備品減価償却累計額	; 101,496,599	; 101,012,872	; 483,727				
有形リース資産	6,985,000	0	6,985,000				
有形リース減価償却累計額	; 166,309	0	; 166,309				
退職給付引当資産	27,932,662	26,733,696	1,198,966				
人件費積立資産	41,000,000	31,000,000	10,000,000				
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	482,191,000	421,191,000	61,000,000				
差入保証金	55,000	110,000	; 55,000				
長期前払費用	78,627	321,839	; 243,212	純資産の部合計	1,084,370,814	1,039,577,902	44,792,912
資産の部合計	1,184,028,153	1,129,723,608	54,304,545	負債及び純資産の部合計	1,184,028,153	1,129,723,608	54,304,545

## サンフラワーガーデン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	203,276,798	206,638,020	; 3,361,222	流動負債	29,569,294	29,486,637	82,657
現金預金	182,249,172	190,280,173	; 8,031,001	事業未払金	16,932,114	17,408,906	; 476,792
事業未収金	17,482,531	16,239,857	1,242,674	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	; 3,000,000
未収補助金	854,608	0	854,608	1年以内返済予定リース債務	1,285,053	0	1,285,053
立替金	103,438	25,358	78,080	職員預り金	0	27,746	; 27,746
前払費用	87,049	92,632	; 5,583	拠点区分間借入金	276,357	185,206	91,151
拠点区分間貸付金	2,500,000	0	2,500,000	賞与引当金	11,075,770	8,864,779	2,210,991
固定資産	313,224,217	310,038,126	3,186,091	固定負債	18,525,386	11,946,590	6,578,796
基本財産	195,812,600	206,033,029	; 10,220,429	リース債務	5,118,762	0	5,118,762
土地	11,481,120	11,481,120	0	退職給付引当金	13,406,624	11,946,590	1,460,034
建物	361,208,500	361,208,500	0	負債の部合計	48,094,680	41,433,227	6,661,453
建物減価償却累計額	; 176,877,020	; 166,656,591	; 10,220,429	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	117,411,617	104,005,097	13,406,520	基本金	30,265,120	30,265,120	0
構築物	1,286,800	1,286,800	0	国庫補助金等特別積立金	126,593,274	135,324,911	; 8,731,637
構築物減価償却累計額	; 798,340	; 669,660	; 128,680	その他の積立金	94,400,000	88,900,000	5,500,000
車輜運搬具	3,752,908	3,752,908	0	人件費積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
車輜運搬具減価償却累計額	; 3,752,904	; 3,441,733	; 311,171	施設・設備整備積立金	76,400,000	71,900,000	4,500,000
器具及び備品	19,700,660	26,545,415	; 6,844,755	次期繰越活動増減差額	217,147,941	220,752,888	; 3,604,947
器具・備品減価償却累計額	; 17,093,858	; 24,402,272	; 7,308,414	(うち当期活動増減差額)	1,895,053	13,094,885	; 11,199,832
有形リース資産	6,734,200	0	6,734,200				
有形リース減価償却累計額	; 224,473	0	; 224,473				
ソフトウェア	144,720	144,720	0				
ソフトウェア減価償却累計額	; 144,720	; 144,720	0				
無形リース資産	3,332,700	3,332,700	0				
無形リース減価償却累計額	; 3,332,700	; 3,332,700	0				
退職給付引当資産	13,406,624	11,946,590	1,460,034				
人件費積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000				
施設・設備整備積立資産	76,400,000	71,900,000	4,500,000				
長期前払費用	0	87,049	; 87,049	純資産の部合計	468,406,335	475,242,919	; 6,836,584
資産の部合計	516,501,015	516,676,146	; 175,131	負債及び純資産の部合計	516,501,015	516,676,146	; 175,131

## サンフラワーグリーンホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	100,523,075	97,983,156	2,539,919	流動負債	25,942,851	23,846,157	2,096,694
現金預金	72,077,371	72,091,228	; 13,857	事業未払金	11,014,407	10,672,133	342,274
事業未収金	23,713,546	25,751,942	; 2,038,396	1年以内返済予定設備資金借入金	7,152,000	7,152,000	0
未収補助金	4,426,185	0	4,426,185	職員預り金	281	23,435	; 23,154
立替金	305,973	0	305,973	拠点区分間借入金	129,833	35,680	94,153
前払費用	0	139,986	; 139,986	仮受金	122,400	122,400	0
固定資産	288,112,853	279,811,268	8,301,585	賞与引当金	7,523,930	5,840,509	1,683,421
基本財産	188,278,533	197,317,833	; 9,039,300	固定負債	91,303,124	97,065,212	; 5,762,088
土地	4,864,608	4,864,608	0	設備資金借入金	81,456,000	88,608,000	; 7,152,000
建物	287,100,000	287,100,000	0	退職給付引当金	9,847,124	8,457,212	1,389,912
建物減価償却累計額	; 103,686,075	; 94,646,775	; 9,039,300	負債の部合計	117,245,975	120,911,369	; 3,665,394
その他の固定資産	99,834,320	82,493,435	17,340,885	純 資 産 の 部			
構築物	728,200	728,200	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	; 218,460	; 145,640	; 72,820	国庫補助金等特別積立金	78,353,079	82,284,322	; 3,931,243
車輛運搬具	1,573,610	1,573,610	0	その他の積立金	87,990,000	70,990,000	17,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	; 1,573,608	; 1,573,608	0	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
器具及び備品	24,712,036	24,822,036	; 110,000	施設・設備整備積立金	75,490,000	58,490,000	17,000,000
器具・備品減価償却累計額	; 23,240,386	; 22,469,003	; 771,383	次期繰越活動増減差額	105,046,874	103,608,733	1,438,141
ソフトウェア	474,120	474,120	0	(うち当期活動増減差額)	18,438,141	11,148,504	7,289,637
ソフトウェア減価償却累計額	; 458,316	; 363,492	; 94,824				
退職給付引当資産	9,847,124	8,457,212	1,389,912				
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
施設・設備整備積立資産	75,490,000	58,490,000	17,000,000	純資産の部合計	271,389,953	256,883,055	14,506,898
資産の部合計	388,635,928	377,794,424	10,841,504	負債及び純資産の部合計	388,635,928	377,794,424	10,841,504

## サンフラワーワークセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	31,051,941	22,331,561	8,720,380	流動負債	14,293,817	12,112,258	2,181,559
現金預金	17,324,150	13,354,184	3,969,966	事業未払金	6,345,124	4,790,926	1,554,198
事業未収金	10,848,282	7,172,130	3,676,152	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
立替金	44,850	4,131	40,719	職員預り金	4,074	2,261	1,813
前払金	22,000	22,000	0	拠点区分間借入金	49,330	45,220	4,110
前払費用	227,310	0	227,310	サービス区分間借入金	0	1,000,000	1,000,000
事業区分間貸付金	35,765	0	35,765	仮受金	1,005,640	0	1,005,640
拠点区分間貸付金	1,529,584	779,116	750,468	賞与引当金	2,473,649	1,857,851	615,798
サービス区分間貸付金	0	1,000,000	1,000,000	固定負債	139,191,906	141,269,940	2,078,034
仮払金	1,020,000	0	1,020,000	設備資金借入金	48,208,000	52,624,000	4,416,000
固定資産	225,923,150	238,573,587	12,650,437	拠点区分間長期借入金	86,943,400	84,943,400	2,000,000
基本財産	202,226,728	213,682,029	11,455,301	退職給付引当金	4,040,506	3,702,540	337,966
土地	60,929,700	60,929,700	0	負債の部合計	153,485,723	153,382,198	103,525
建物	239,782,079	239,782,079	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	98,485,051	87,029,750	11,455,301	基本金	0	0	0
その他の固定資産	23,696,422	24,891,558	1,195,136	国庫補助金等特別積立金	40,103,261	42,845,430	2,742,169
土地	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	2,651,000	2,651,000	0	次期繰越活動増減差額	63,386,107	64,677,520	1,291,413
建物減価償却累計額	789,777	410,684	379,093	(うち当期活動増減差額)	1,291,413	2,338,371	1,046,958
構築物	14,680,001	14,680,001	0				
構築物減価償却累計額	7,382,456	6,432,840	949,616				
車輛運搬具	10,549,479	10,399,479	150,000				
車輛運搬具減価償却累計額	7,873,995	7,110,247	763,748				
器具及び備品	9,543,733	9,108,353	435,380				
器具・備品減価償却累計額	8,949,379	8,696,044	253,335				
退職給付引当資産	4,040,506	3,702,540	337,966				
長期前払費用	227,310	0	227,310	純資産の部合計	103,489,368	107,522,950	4,033,582
資産の部合計	256,975,091	260,905,148	3,930,057	負債及び純資産の部合計	256,975,091	260,905,148	3,930,057

## 小山市ふれあい健康センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	20,478,986	17,469,836	3,009,150	流動負債	10,400,315	7,775,758	2,624,557
現金預金	17,451,575	14,769,475	2,682,100	事業未払金	5,837,085	6,279,337	; 442,252
事業未収金	2,869,238	2,656,933	212,305	職員預り金	0	4,932	; 4,932
立替金	94,329	1,463	92,866	拠点区分間借入金	2,687,842	155,850	2,531,992
前払金	18,700	18,700	0	サービス区分間借入金	0	1,485	; 1,485
拠点区分間貸付金	45,144	21,780	23,364	賞与引当金	1,875,388	1,334,154	541,234
サービス区分間貸付金	0	1,485	; 1,485	固定負債	20,761,236	20,555,916	205,320
固定資産	4,854,929	4,555,177	299,752	拠点区分間長期借入金	16,200,000	16,200,000	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,561,236	4,355,916	205,320
その他の固定資産	4,854,929	4,555,177	299,752	負債の部合計	31,161,551	28,331,674	2,829,877
器具及び備品	2,469,045	2,438,880	30,165	純 資 産 の 部			
器具・備品減価償却累計額	; 2,175,352	; 2,239,619	64,267	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	4,561,236	4,355,916	205,320	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	; 5,827,636	6,306,661	479,025
				(うち当期活動増減差額)	479,025	2,348,112	; 1,869,087
				純資産の部合計	; 5,827,636	6,306,661	479,025
資産の部合計	25,333,915	22,025,013	3,308,902	負債及び純資産の部合計	25,333,915	22,025,013	3,308,902



## 間々田保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	59,881,586	55,978,238	3,903,348	流動負債	17,213,394	16,252,053	961,341
現金預金	57,252,001	53,057,315	4,194,686	事業未払金	7,910,426	8,075,627	; 165,201
事業未収金	2,253,749	2,614,478	; 360,729	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
立替金	85,389	20,221	65,168	預り金	600	3,000	; 2,400
前払費用	274,156	274,157	; 1	職員預り金	4,905	2,757	2,148
サービス区分間貸付金	16,291	12,067	4,224	拠点区分間借入金	126,321	71,631	54,690
固定資産	316,461,456	307,261,689	9,199,767	サービス区分間借入金	16,291	12,067	4,224
基本財産	182,669,645	191,042,981	; 8,373,336	賞与引当金	6,010,851	4,942,971	1,067,880
建物	267,100,782	267,100,782	0	固定負債	35,446,087	38,902,359	; 3,456,272
建物減価償却累計額	; 84,431,137	; 76,057,801	; 8,373,336	設備資金借入金	27,772,000	30,916,000	; 3,144,000
その他の固定資産	133,791,811	116,218,708	17,573,103	退職給付引当金	7,674,087	7,986,359	; 312,272
土地	33,173,758	33,173,758	0	負債の部合計	52,659,481	55,154,412	; 2,494,931
構築物	2,749,218	2,749,218	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	; 2,749,217	; 2,497,199	; 252,018	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,050,000	1,050,000	0	国庫補助金等特別積立金	101,155,125	106,007,620	; 4,852,495
車輛運搬具減価償却累計額	; 1,049,999	; 1,049,999	0	その他の積立金	91,500,000	72,500,000	19,000,000
器具及び備品	13,851,019	13,851,019	0	人件費積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
器具・備品減価償却累計額	; 12,407,055	; 11,818,604	; 588,451	施設・設備整備積立金	77,500,000	62,500,000	15,000,000
退職給付引当資産	7,674,087	7,986,359	; 312,272	次期繰越活動増減差額	131,028,436	129,577,895	1,450,541
人件費積立資産	14,000,000	10,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,450,541	17,090,860	3,359,681
施設・設備整備積立資産	77,500,000	62,500,000	15,000,000	純資産の部合計	323,683,561	308,085,515	15,598,046
長期前払費用	0	274,156	; 274,156	負債及び純資産の部合計	376,343,042	363,239,927	13,103,115
資産の部合計	376,343,042	363,239,927	13,103,115				

## サンフラワーケアセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	43,203,482	44,409,897	; 1,206,415	流動負債	11,900,772	11,351,546	549,226
現金預金	28,983,682	30,345,201	; 1,361,519	事業未払金	7,301,326	7,168,062	133,264
事業未収金	13,437,530	13,903,916	; 466,386	職員預り金	0	5,874	; 5,874
未収補助金	505,524	0	505,524	拠点区分間借入金	82,279	23,940	58,339
立替金	56,524	2,361	54,163	賞与引当金	4,517,167	4,153,670	363,497
前払費用	220,222	158,419	61,803	固定負債	4,607,868	5,715,556	; 1,107,688
固定資産	94,355,279	98,617,409	; 4,262,130	退職給付引当金	4,607,868	5,715,556	; 1,107,688
基本財産	72,002,094	77,853,105	; 5,851,011	負債の部合計	16,508,640	17,067,102	; 558,462
土地	13,500,000	13,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	124,749,034	124,749,034	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	; 66,246,940	; 60,395,929	; 5,851,011	国庫補助金等特別積立金	23,591,152	25,842,660	; 2,251,508
その他の固定資産	22,353,185	20,764,304	1,588,881	その他の積立金	14,500,000	12,000,000	2,500,000
構築物	6,186,486	6,186,486	0	人件費積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
構築物減価償却累計額	; 4,464,575	; 3,845,927	; 618,648	施設・設備整備積立金	9,500,000	9,500,000	0
車輛運搬具	3,550,000	3,550,000	0	次期繰越活動増減差額	82,958,969	88,117,544	; 5,158,575
車輛運搬具減価償却累計額	; 3,549,999	; 3,549,999	0	(うち当期活動増減差額)	; 2,658,575	; 6,371,709	3,713,134
器具及び備品	10,665,386	10,658,922	6,464				
器具・備品減価償却累計額	; 9,961,328	; 9,950,734	; 10,594				
退職給付引当資産	4,607,868	5,715,556	; 1,107,688				
人件費積立資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000				
施設・設備整備積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
長期前払費用	819,347	0	819,347	純資産の部合計	121,050,121	125,960,204	; 4,910,083
資産の部合計	137,558,761	143,027,306	; 5,468,545	負債及び純資産の部合計	137,558,761	143,027,306	; 5,468,545

## 若木保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	43,937,598	40,467,441	3,470,157	流動負債	16,830,505	15,015,513	1,814,992
現金預金	41,108,581	37,152,029	3,956,552	事業未払金	7,608,662	6,743,145	865,517
事業未収金	2,740,812	3,270,837	; 530,025	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	53,010	19,193	33,817	預り金	1,800	2,700	; 900
サービス区分間貸付金	35,195	25,382	9,813	拠点区分間借入金	165,794	71,441	94,353
固定資産	580,616,303	586,652,931	; 6,036,628	サービス区分間借入金	35,195	25,382	9,813
基本財産	508,458,077	527,027,428	; 18,569,351	賞与引当金	4,519,054	3,672,845	846,209
土地	79,743,000	79,743,000	0	固定負債	82,698,794	86,435,282	; 3,736,488
建物	467,401,222	467,401,222	0	設備資金借入金	76,500,000	81,000,000	; 4,500,000
建物減価償却累計額	; 38,686,145	; 20,116,794	; 18,569,351	退職給付引当金	6,198,794	5,435,282	763,512
その他の固定資産	72,158,226	59,625,503	12,532,723	負債の部合計	99,529,299	101,450,795	; 1,921,496
土地	22,460,000	22,460,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	20,265,833	19,759,833	506,000	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	; 3,535,604	; 1,818,779	; 1,716,825	国庫補助金等特別積立金	184,342,922	192,828,927	; 8,486,005
車輛運搬具	4,475,110	4,475,110	0	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	; 1,619,243	; 871,900	; 747,343	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	10,881,591	10,349,491	532,100	施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具・備品減価償却累計額	; 3,385,315	; 1,691,659	; 1,693,656	次期繰越活動増減差額	325,681,680	332,840,650	; 7,158,970
その他の無形固定資産	1,657,700	1,657,700	0	(うち当期活動増減差額)	7,841,030	8,912,962	; 1,071,932
その他無形資産償却累計額	; 240,640	; 129,575	; 111,065	純資産の部合計	525,024,602	525,669,577	; 644,975
退職給付引当資産	6,198,794	5,435,282	763,512	負債及び純資産の部合計	624,553,901	627,120,372	; 2,566,471
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
資産の部合計	624,553,901	627,120,372	; 2,566,471				

## あじさい拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	50,296,877	45,472,639	4,824,238	流動負債	12,220,023	17,818,060	5,598,037
現金預金	37,989,763	39,767,472	1,777,709	事業未払金	4,954,586	11,863,516	6,908,930
事業未収金	12,239,579	5,681,254	6,558,325	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
立替金	32,931	4,927	28,004	職員預り金	2,737	2,537	200
前払金	6,000	6,000	0	拠点区分間借入金	52,199	19,780	32,419
前払費用	15,050	0	15,050	サービス区分間借入金	13,554	12,986	568
サービス区分間貸付金	13,554	12,986	568	賞与引当金	5,192,947	3,915,241	1,277,706
固定資産	239,622,824	253,047,405	13,424,581	固定負債	43,864,510	42,850,928	1,013,582
基本財産	205,789,685	218,297,681	12,507,996	設備資金借入金	35,992,000	37,996,000	2,004,000
土地	11,353,000	11,353,000	0	退職給付引当金	7,872,510	4,854,928	3,017,582
建物	218,807,128	218,807,128	0	負債の部合計	56,084,533	60,668,988	4,584,455
建物減価償却累計額	24,370,443	11,862,447	12,507,996	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,833,139	34,749,724	916,585	基本金	0	0	0
建物	3,007,356	3,007,356	0	国庫補助金等特別積立金	2,251,968	2,741,799	489,831
建物減価償却累計額	895,939	465,888	430,051	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	15,705,476	15,705,476	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物減価償却累計額	3,090,647	1,520,100	1,570,547	次期繰越活動増減差額	229,583,200	233,109,257	3,526,057
車輜運搬具	3,720,996	3,720,996	0	(うち当期活動増減差額)	3,526,057	110,024,917	113,550,974
車輜運搬具減価償却累計額	2,249,224	1,867,025	382,199				
器具及び備品	9,291,058	9,291,058	0				
器具・備品減価償却累計額	2,528,925	1,008,541	1,520,384				
その他の無形固定資産	1,125,300	1,125,300	0				
その他無形資産償却累計額	169,230	93,836	75,394				
退職給付引当資産	7,872,510	4,854,928	3,017,582				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	44,408	0	44,408	純資産の部合計	233,835,168	237,851,056	4,015,888
資産の部合計	289,919,701	298,520,044	8,600,343	負債及び純資産の部合計	289,919,701	298,520,044	8,600,343

## キッズランドおやま拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,408,825	4,001,442	3,407,383	流動負債	9,962,343	3,844,883	6,117,460
現金預金	6,375,499	3,409,272	2,966,227	事業未払金	2,554,773	2,602,356	47,583
事業未収金	51,800	523,706	471,906	事業区分間借入金	6,061,580	23,480	6,038,100
立替金	34,696	15,764	18,932	賞与引当金	1,345,990	1,219,047	126,943
前払金	52,700	52,700	0	固定負債	21,850,976	21,656,096	194,880
その他の流動資産	894,130	0	894,130	事業区分間長期借入金	21,000,000	21,000,000	0
固定資産	54,554,831	63,924,709	9,369,878	退職給付引当金	850,976	656,096	194,880
基本財産	0	0	0	負債の部合計	31,813,319	25,500,979	6,312,340
その他の固定資産	54,554,831	63,924,709	9,369,878	純 資 産 の 部			
建物	62,508,047	62,508,047	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	; 30,164,491	; 25,855,278	; 4,309,213	国庫補助金等特別積立金	39,968,430	48,312,865	8,344,435
建物付属設備	91,800	91,800	0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	; 43,050	; 36,900	; 6,150	次期繰越活動増減差額	; 9,818,093	; 5,887,693	; 3,930,400
車輛運搬具	848,576	848,576	0	(うち当期活動増減差額)	; 3,930,400	; 4,987,265	1,056,865
車輛運搬具減価償却累計額	; 848,575	; 848,575	0				
器具及び備品	66,156,654	66,114,036	42,618				
器具・備品減価償却累計額	; 47,845,106	; 42,553,093	; 5,292,013				
退職給付引当資産	850,976	656,096	194,880				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	30,150,337	42,425,172	12,274,835
資産の部合計	61,963,656	67,926,151	5,962,495	負債及び純資産の部合計	61,963,656	67,926,151	5,962,495