## 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	2, 506, 187	2, 399, 945		流動負債	0	0	0
現金預金	2, 506, 187	2, 399, 945	106, 242	短期運営資金借入金			0
有価証券	, ,	, ,	0	事業未払金			0
事業未収金			0	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
			0				0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			-	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			-
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			Ü				0
				仮受金			-
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0		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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	貝側の部合計		U	Ų
有形リース資産			-		純資産の部	I	
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設·設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	建設積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2, 506, 187	2, 399, 945	106, 242
備品購入等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	106, 242	378, 410	-272, 168
保育所施設·設備整備積立資産			0		,		
建設積立資産			0				
差入保証金			0				
			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				純資産の部合計	2, 506, 187	2, 399, 945	106, 242
資産の部合計	2, 506, 187	2, 399, 945	106, 242	負債及び純資産の部合計	2, 506, 187	2, 399, 945	106, 242

## 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

## 駒形こどもの杜拠点区分 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		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60, 059, 453	59, 714, 675	344, 778	流動負債	17, 148, 797	17, 823, 272	-674, 475
現金預金	37, 634, 386	47, 113, 650	-9, 479, 264	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 214, 378	2, 361, 537	-147, 159
事業未収金	4, 881, 090	143, 680	4, 737, 410	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	16, 400, 820	11, 879, 980	4, 520, 840	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	140, 051	140, 051	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 048, 000	3, 048, 000	0
立替金		,	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	2,7.1.,	2, 2.2, 2.2	0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	1, 003, 106	437, 314	565, 792	1年以内返済予定リース債務	311, 040	622, 080	-311, 040
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	1, 000, 100	407, 014	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	011,040	022,000	011,040
1年以内回収予定任云価和建挤推進未挤技期員的並 1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1 年以内回収予定長期買付金 1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1 年以內返濟予定拠点区分間長期個人畫 1 年以內支払予定長期未払金			0
			0				0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金	2, 144, 029	2, 375, 805	-231, 776
サービス区分間貸付金			-	職員預り金	2, 144, 029	2, 375, 805	
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金	1, 350	5, 850	-4, 500
				賞与引当金	9, 430, 000	9, 410, 000	20, 000
				その他の流動負債			0
固定資産	377, 698, 860	392, 219, 030	-14, 520, 170		4, 064, 000	7, 423, 040	-3, 359, 040
基本財産	134, 479, 669	149, 875, 845	-15, 396, 176	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	28, 000, 000	28, 000, 000	0	設備資金借入金	4, 064, 000	7, 112, 000	-3, 048, 000
建物	106, 479, 669	121, 875, 845	-15, 396, 176	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		311, 040	-311, 040
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	243, 219, 191	242, 343, 185	876, 006	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	10, 781, 295	11, 508, 945	-727, 650	役員退職慰労引当金			0
構築物	3, 703, 823	4, 560, 690	-856, 867	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	5, 436, 287	5, 963, 950	-527, 663	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	21, 212, 797	25, 246, 312	-4, 033, 515
有形リース資産	311, 040	933, 120	-622, 080		純資産の部		
権利			0	基本金	86, 390, 413	86, 390, 413	0
ソフトウェア	149, 500	218, 500	-69, 000	国庫補助金等特別積立金	65, 230, 017	75, 002, 776	-9, 772, 759
無形リース資産			0	その他の積立金	221, 047, 980	219, 147, 980	1, 900, 000
投資有価証券	10, 000	10,000	0	人件費積立金	61, 541, 068	59, 641, 068	1, 900, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	18, 848, 323	18, 848, 323	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	9, 658, 589	9, 658, 589	0
退職給付引当資産			0	保育所施設·設備整備積立金	131, 000, 000	131, 000, 000	0
人件費積立資産	61, 541, 068	59, 641, 068	1, 900, 000	建設積立金	,, 200	,,	0
修繕費積立資産	18, 848, 323	18, 848, 323	0	次期繰越活動增減差額	43, 877, 106	46, 146, 224	-2, 269, 118
備品購入等積立資産	9, 658, 589	9, 658, 589	0	(うち当期活動増減差額)	-369, 118	9, 417, 675	-9, 786, 793
保育所施設·設備整備積立資産	131, 000, 000	131, 000, 000	0	V3714290" EROTALL WAY	555, 110	5,, 576	0, 700, 700
建設積立資產	.01, 000, 000	.01, 000, 000	0				
<b>差</b> 及保証金			0				
	1, 779, 266		1, 779, 266				
長期前払費用	1, 119, 200		1, 779, 200				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	AR WITH THE R. P. L.	410 545 540	200 500 304	10 141 077
徴収不能引当金	407 750 040	AE4 000 70F	0	純資産の部合計	416, 545, 516	426, 687, 393	-10, 141, 877
資産の部合計	437, 758, 313	451, 933, 705	-14, 175, 392	負債及び純資産の部合計	437, 758, 313	451, 933, 705	-14, 175, 392