

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法吉保育所拠点区分 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	45,859,557	55,090,978	-9,231,421	流動負債	10,680,165	462,243
現金預金	44,297,833	50,424,915	-6,127,082	事業未払金	5,223,635	586,827
事業未収金	583,204	457,750	125,454	預り金	3,360	-768
未収補助金	978,520	4,208,313	-3,229,793	職員預り金	103,100	29,960
				賞与引当金	5,350,070	-153,776
固定資産	399,346,632	380,300,010	19,046,622	固定負債		0
基本財産	197,130,441	203,464,428	-6,333,987	負債の部合計	10,680,165	462,243
建物	197,130,441	203,464,428	-6,333,987	純資産の部		
その他の固定資産	202,216,191	176,835,582	25,380,609	基本金		0
建物	131,190	158,333	-27,143	国庫補助金等特別積立金	156,762,447	-2,646,235
構築物	10,435,333	302,951	10,132,382	その他の積立金	189,788,099	15,788,099
器具及び備品	1,861,569	2,374,298	-512,729	人件費積立金	41,000,000	0
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	148,788,099	15,788,099
保育所施設・設備整備積立資産	148,788,099	133,000,000	15,788,099	財源調整積立金		0
財源調整積立資産			0	次期繰越活動増減差額	87,975,478	-3,788,906
				(うち当期活動増減差額)	11,999,193	7,619,497
				純資産の部合計	434,526,024	9,352,958
資産の部合計	445,206,189	435,390,988	9,815,201	負債及び純資産の部合計	445,206,189	9,815,201

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本庄保育所拠点区分 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	21,354,805	21,546,933	-192,128	流動負債	4,781,720	4,202,668	579,052
現金預金	20,692,152	18,917,653	1,774,499	事業未払金	2,130,871	1,960,802	170,069
事業未収金	122,653	115,980	6,673	預り金	3,960	1,368	2,592
未収補助金	540,000	2,513,300	-1,973,300	職員預り金	90,167	74,610	15,557
				賞与引当金	2,556,722	2,165,888	390,834
固定資産	154,469,092	147,704,059	6,765,033	固定負債			0
基本財産	35,157,625	37,351,909	-2,194,284	負債の部合計	4,781,720	4,202,668	579,052
建物	35,157,625	37,351,909	-2,194,284	純資産の部			
その他の固定資産	119,311,467	110,352,150	8,959,317	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	26,280,469	28,160,618	-1,880,149
構築物	317,625	340,725	-23,100	その他の積立金	117,000,000	108,000,000	9,000,000
構築物			-17,583	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	1,993,842	2,011,425	-17,583	保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	84,000,000	9,000,000
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0	財源調整積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	84,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	27,761,708	28,887,706	-1,125,998
財源調整積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,874,002	1,497,061	6,376,941
				純資産の部合計	171,042,177	165,048,324	5,993,853
資産の部合計	175,823,897	169,250,992	6,572,905	負債及び純資産の部合計	175,823,897	169,250,992	6,572,905

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松江福祉会法人本部拠点区分 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	6,275,517	8,252,775	-1,977,258	流動負債	1,116,075	1,802,600	-686,525
現金預金	4,132,324	5,965,077	-1,832,753	事業未払金	786,311	1,549,897	-763,586
事業未収金	2,143,193	2,287,698	-144,505	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	41,377	3,103	38,274
				賞与引当金	288,387	249,600	38,787
固定資産	17,500,001	17,500,001	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,116,075	1,802,600	-686,525
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	17,500,001	17,500,001	0	基本金	5,311,167	5,311,167	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	17,500,000	17,500,000	0
器具及び備品	1	1	0	人件費積立金			0
人件費積立資産			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	財源調整積立金	17,500,000	17,500,000	0
財源調整積立資産	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	-151,724	1,139,009	-1,290,733
				(うち当期活動増減差額)	-1,290,733	805,885	-2,096,618
				純資産の部合計	22,659,443	23,950,176	-1,290,733
資産の部合計	23,775,518	25,752,776	-1,977,258	負債及び純資産の部合計	23,775,518	25,752,776	-1,977,258

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

恵曇保育所拠点区分 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	7,718,624	7,059,102	659,522	流動負債	10,765,520	10,126,135	639,385
現金預金	7,486,166	7,058,682	427,484	事業未払金	7,674,967	7,012,697	662,270
事業未収金	232,458	420	232,038	預り金		408	-408
未収補助金			0	職員預り金	43,657	45,997	-2,340
				賞与引当金	3,046,896	3,067,033	-20,137
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	10,765,520	10,126,135	639,385
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			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	財源調整積立金			0
財源調整積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,046,896	-3,067,033	20,137
				(うち当期活動増減差額)	20,137	-3,067,033	3,087,170
資産の部合計	7,718,624	7,059,102	659,522	純資産の部合計	-3,046,896	-3,067,033	20,137
				負債及び純資産の部合計	7,718,624	7,059,102	659,522

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

野波保育所拠点区分 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	5,569,337	5,146,169	423,168	流動負債	7,519,265	7,262,869	256,396
現金預金	5,483,837	5,145,919	337,918	事業未払金	5,497,252	5,094,419	402,833
事業未収金	85,500	250	85,250	預り金		408	-408
未収補助金			0	職員預り金	72,085	51,342	20,743
				賞与引当金	1,949,928	2,116,700	-166,772
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	7,519,265	7,262,869	256,396
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			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	財源調整積立金			0
財源調整積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,949,928	-2,116,700	166,772
				(うち当期活動増減差額)	166,772	-2,116,700	2,283,472
				純資産の部合計	-1,949,928	-2,116,700	166,772
資産の部合計	5,569,337	5,146,169	423,168	負債及び純資産の部合計	5,569,337	5,146,169	423,168

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

マリン保育所拠点区分 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	5,793,727	5,297,307	496,420	流動負債	9,162,672	8,089,540	1,073,132
現金預金	5,793,727	5,276,407	517,320	事業未払金	5,752,551	5,223,651	528,900
事業未収金		20,900	-20,900	預り金		408	-408
未収補助金			0	職員預り金	41,176	73,248	-32,072
				賞与引当金	3,368,945	2,792,233	576,712
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	9,162,672	8,089,540	1,073,132
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			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	財源調整積立金			0
財源調整積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,368,945	-2,792,233	-576,712
				(うち当期活動増減差額)	-576,712	-2,792,233	2,215,521
				純資産の部合計	-3,368,945	-2,792,233	-576,712
資産の部合計	5,793,727	5,297,307	496,420	負債及び純資産の部合計	5,793,727	5,297,307	496,420

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東津田児童館拠点区分 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	3,411,484	1,838,525	1,572,959	流動負債	727,789	218,246	509,543
現金預金	3,411,484	1,838,525	1,572,959	事業未払金	727,789	214,941	512,848
事業未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金		3,305	-3,305
				賞与引当金			0
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	727,789	218,246	509,543
建物			0				
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
財源調整積立資産			0	財源調整積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,683,696	1,620,280	1,063,416
				(うち当期活動増減差額)	1,063,416	-556,412	1,619,828
資産の部合計	3,411,485	1,838,526	1,572,959	純資産の部合計	2,683,696	1,620,280	1,063,416
				負債及び純資産の部合計	3,411,485	1,838,526	1,572,959

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ふじのみ園拠点区分 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	7,132,429	2,706,188	4,426,241	流動負債	8,517,580	3,994,701	4,522,879
現金預金	4,873,202	2,016,998	2,856,204	事業未払金	7,110,832	2,657,861	4,452,971
事業未収金	1,269,227	689,190	580,037	預り金			0
未収補助金	990,000		990,000	職員預り金	21,597	48,327	-26,730
				賞与引当金	1,385,151	1,288,513	96,638
固定資産	716,484	2	716,482	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,517,580	3,994,701	4,522,879
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	716,484	2	716,482	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	716,482		716,482
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	716,484	2	716,482	人件費積立金			0
人件費積立資産			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	財源調整積立金			0
財源調整積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,385,149	-1,288,511	-96,638
				(うち当期活動増減差額)	-96,638	-1,288,513	1,191,875
				純資産の部合計	-668,667	-1,288,511	619,844
資産の部合計	7,848,913	2,706,190	5,142,723	負債及び純資産の部合計	7,848,913	2,706,190	5,142,723

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大庭幼稚園内緊急一時預かり保育拠点区分 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	0	6,992,892	-6,992,892	流動負債	0	204,793	-204,793
現金預金		6,001,512	-6,001,512	事業未払金		144,533	-144,533
事業未収金		991,380	-991,380	預り金		0	0
未収補助金			0	職員預り金		60,260	-60,260
				賞与引当金		0	0
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	204,793	-204,793
建物			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
財源調整積立資産			0	財源調整積立金			0
				次期繰越活動増減差額		6,788,099	-6,788,099
				(うち当期活動増減差額)	-6,788,099	2,593,908	-9,382,007
資産の部合計	0	6,992,892	-6,992,892	純資産の部合計	0	6,788,099	-6,788,099
				負債及び純資産の部合計	0	6,992,892	-6,992,892