

法人単位貸借対照表

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	[361,588,182]	[102,478,044]	[259,110,138]	流動負債	[418,373,895]	[76,051,805]	[342,322,090]
現金預金	156,619,066	60,947,053	95,672,013	事業未払金	18,636,447	24,945,318	△ 6,308,871
事業未収金	23,721,314	16,768,297	6,953,017	その他の未払金	350,900,000	0	350,900,000
未収補助金	181,240,230	22,495,233	158,744,997	1年以内返済予定設備			
立替金	0	2,137,898	△ 2,137,898	資金借入金	26,984,994	23,706,292	3,278,702
前払費用	7,572	98,422	△ 90,850	1年以内返済予定リー			
仮払金	0	31,141	△ 31,141	ス債務	431,568	431,568	0
固定資産	[1,664,795,282]	[1,330,754,574]	[334,040,708]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[1,449,679,744]	[1,135,729,336]	[313,950,408]	未払金	1,335,641	1,322,070	13,571
土地	130,082,400	130,082,400	0	職員預り金	8,199,745	9,208,057	△ 1,008,312
建物	1,319,597,344	1,005,646,936	313,950,408	仮受金	0	4,000	△ 4,000
その他の固定資産	[215,115,538]	[195,025,238]	[20,090,300]	賞与引当金	11,885,500	16,434,500	△ 4,549,000
土地	368,821	368,821	0	固定負債	[500,321,033]	[533,344,660]	[△ 33,023,627]
建物	6,802,977	7,074,833	△ 271,856	設備資金借入金	461,784,573	508,769,567	△ 46,984,994
構築物	99,966,610	76,877,527	23,089,083	リース債務	503,496	935,064	△ 431,568
車輛運搬具	5,752,164	7,141,170	△ 1,389,006	退職給付引当金	20,437,907	18,309,331	2,128,576
器具及び備品	14,052,493	12,111,302	1,941,191	長期未払金	17,595,057	5,330,698	12,264,359
建設仮勘定	0	22,103,630	△ 22,103,630	負債の部合計	[918,694,928]	[609,396,465]	[309,298,463]
権利	21,110,687	7,932,070	13,178,617	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,059,464	2,627,224	432,240	基本金	[68,380,152]	[68,380,152]	[0]
退職給付引当資産	18,281,840	17,244,720	1,037,120	国庫補助金等特別積立金	[807,156,660]	[613,414,662]	[193,741,998]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[32,500,000]	[32,500,000]	[0]
積立資産	32,500,000	32,500,000	0	保育所施設・設備整備			
差入保証金	12,997,250	8,614,650	4,382,600	積立金	32,500,000	32,500,000	0
長期前払費用	223,232	429,291	△ 206,059	次期繰越活動増減差額	[199,651,724]	[109,541,339]	[90,110,385]
				(うち当期活動増減差額)	90,110,385	61,965,666	28,144,719
				純資産の部合計	[1,107,688,536]	[823,836,153]	[283,852,383]
資産の部合計	2,026,383,464	1,433,232,618	593,150,846	負債及び純資産の部合計	2,026,383,464	1,433,232,618	593,150,846

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	[29,755,539]	[10,628,526]	[19,127,013]	流動負債	[2,335,641]	[11,822,070]	[△ 9,486,429]
現金預金	29,755,539	10,628,526	19,127,013	1年以内支払予定長期 未払金	1,335,641	1,322,070	13,571
固定資産	[29,421,371]	[13,885,323]	[15,536,048]	拠点区分間借入金	1,000,000	10,500,000	△ 9,500,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[17,595,057]	[5,330,698]	[12,264,359]
その他の固定資産	[29,421,371]	[13,885,323]	[15,536,048]	長期未払金	17,595,057	5,330,698	12,264,359
土地	368,821	368,821	0	負債の部合計	[19,930,698]	[17,152,768]	[2,777,930]
建物	5,725,736	5,907,727	△ 181,991	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,786,035	5,360,470	△ 1,574,435	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	19,520,779	2,248,305	17,272,474	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	20,000	0	20,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[39,246,212]	[7,361,081]	[31,885,131]
				(うち当期活動増減差額)	31,885,131	△ 9,663,569	41,548,700
				純資産の部合計	[39,246,212]	[7,361,081]	[31,885,131]
資産の部合計	59,176,910	24,513,849	34,663,061	負債及び純資産の部合計	59,176,910	24,513,849	34,663,061

げんきこども園拠点区分 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	[34,307,269]	[26,569,129]	[7,738,140]	流動負債	[13,923,139]	[17,648,980]	[△ 3,725,841]
現金預金	21,629,139	7,909,533	13,719,606	事業未払金	3,041,232	5,155,307	△ 2,114,075
事業未収金	2,752,530	343,890	2,408,640	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,925,600	6,064,780	3,860,820	資金借入金	5,916,000	5,916,000	0
立替金	0	2,111,498	△ 2,111,498	職員預り金	2,349,907	2,974,673	△ 624,766
拠点区分間貸付金	0	10,139,428	△ 10,139,428	拠点区分間借入金	0	540,000	△ 540,000
固定資産	[207,009,150]	[210,298,703]	[△ 3,289,553]	賞与引当金	2,616,000	3,063,000	△ 447,000
基本財産	[167,786,075]	[167,996,248]	[△ 210,173]	固定負債	[71,999,747]	[79,291,713]	[△ 7,291,966]
建物	167,786,075	167,996,248	△ 210,173	設備資金借入金	68,634,000	74,550,000	△ 5,916,000
その他の固定資産	[39,223,075]	[42,302,455]	[△ 3,079,380]	退職給付引当金	3,365,747	4,741,713	△ 1,375,966
構築物	24,400,551	26,694,399	△ 2,293,848	負債の部合計	[85,922,886]	[96,940,693]	[△ 11,017,807]
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,891,867	3,581,199	310,668	基本金	[68,380,152]	[68,380,152]	[0]
ソフトウェア	873,135	907,335	△ 34,200	国庫補助金等特別積立金	[109,639,108]	[114,297,322]	[△ 4,658,214]
退職給付引当資産	3,057,520	4,119,520	△ 1,062,000	その他の積立金	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	7,000,000	7,000,000	0	積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[△ 29,625,727]	[△ 49,750,335]	[20,124,608]
				(うち当期活動増減差額)	20,124,608	2,327,274	17,797,334
				純資産の部合計	[155,393,533]	[139,927,139]	[15,466,394]
資産の部合計	241,316,419	236,867,832	4,448,587	負債及び純資産の部合計	241,316,419	236,867,832	4,448,587

石川こども園拠点区分 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	[36,831,921]	[36,066,008]	[765,913]	流動負債	[9,817,600]	[15,693,560]	[△ 5,875,960]
現金預金	25,177,347	22,837,945	2,339,402	事業未払金	4,446,247	7,397,811	△ 2,951,564
事業未収金	7,549,234	8,432,406	△ 883,172	1年以内返済予定リー ス債務	431,568	431,568	0
未収補助金	4,105,340	4,795,657	△ 690,317	職員預り金	2,034,035	3,161,181	△ 1,127,146
固定資産	[35,907,901]	[34,647,038]	[1,260,863]	賞与引当金	2,905,750	4,703,000	△ 1,797,250
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[6,983,239]	[6,786,081]	[197,158]
その他の固定資産	[35,907,901]	[34,647,038]	[1,260,863]	リース債務	503,496	935,064	△ 431,568
建物	1,077,241	1,167,106	△ 89,865	退職給付引当金	6,479,743	5,851,017	628,726
構築物	4,931,686	3,441,010	1,490,676	負債の部合計	[16,800,839]	[22,479,641]	[△ 5,678,802]
車輛運搬具	1,966,127	1,780,698	185,429	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,619,886	4,450,503	△ 830,617	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	270,401	70,201	200,200	国庫補助金等特別積立金	[1,148,947]	[1,280,123]	[△ 131,176]
退職給付引当資産	5,542,560	5,237,520	305,040	その他の積立金	[18,500,000]	[18,500,000]	[0]
保育所施設・設備整備 積立資産	18,500,000	18,500,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	18,500,000	18,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	[36,290,036]	[28,453,282]	[7,836,754]
				(うち当期活動増減差額)	7,836,754	16,508,395	△ 8,671,641
				純資産の部合計	[55,938,983]	[48,233,405]	[7,705,578]
資産の部合計	72,739,822	70,713,046	2,026,776	負債及び純資産の部合計	72,739,822	70,713,046	2,026,776

上本町げんき学園拠点区分 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	[20,799,237]	[16,712,152]	[4,087,085]	流動負債	[15,023,053]	[15,912,726]	[△ 889,673]
現金預金	13,469,382	6,314,310	7,155,072	事業未払金	2,816,066	3,392,884	△ 576,818
事業未収金	1,291,840	1,440,601	△ 148,761	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,038,015	4,886,100	△ 1,848,085	資金借入金	8,964,000	8,964,000	0
拠点区分間貸付金	3,000,000	4,040,000	△ 1,040,000	職員預り金	961,737	903,842	57,895
仮払金	0	31,141	△ 31,141	仮受金	0	4,000	△ 4,000
固定資産	[303,437,274]	[315,298,019]	[△ 11,860,745]	賞与引当金	2,281,250	2,648,000	△ 366,750
基本財産	[288,212,241]	[299,909,759]	[△ 11,697,518]	固定負債	[164,632,955]	[173,051,784]	[△ 8,418,829]
土地	130,082,400	130,082,400	0	設備資金借入金	161,638,000	170,602,000	△ 8,964,000
建物	158,129,841	169,827,359	△ 11,697,518	退職給付引当金	2,994,955	2,449,784	545,171
その他の固定資産	[15,225,033]	[15,388,260]	[△ 163,227]	負債の部合計	[179,656,008]	[188,964,510]	[△ 9,308,502]
構築物	4,729,922	4,843,297	△ 113,375	純 資 産 の 部			
器具及び備品	877,340	1,187,392	△ 310,052	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	27,000	27,000	0	国庫補助金等特別積立金	[88,399,422]	[95,086,056]	[△ 6,686,634]
ソフトウェア	916,601	973,201	△ 56,600	その他の積立金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
退職給付引当資産	2,859,520	2,542,720	316,800	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	5,000,000	5,000,000	0
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[51,181,081]	[42,959,605]	[8,221,476]
差入保証金	814,650	814,650	0	(うち当期活動増減差額)	8,221,476	5,574,751	2,646,725
				純資産の部合計	[144,580,503]	[143,045,661]	[1,534,842]
資産の部合計	324,236,511	332,010,171	△ 7,773,660	負債及び純資産の部合計	324,236,511	332,010,171	△ 7,773,660

あべのげんき学園拠点区分 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	[34,106,744]	[23,968,562]	[10,138,182]	流動負債	[13,534,288]	[17,720,556]	[△ 4,186,268]
現金預金	27,986,857	6,662,390	21,324,467	事業未払金	3,626,329	7,210,199	△ 3,583,870
事業未収金	240,540	4,697,790	△ 4,457,250	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,871,775	4,983,560	888,215	資金借入金	6,404,994	6,354,292	50,702
立替金	0	26,400	△ 26,400	職員預り金	1,367,965	1,256,565	111,400
前払費用	7,572	98,422	△ 90,850	賞与引当金	2,135,000	2,899,500	△ 764,500
拠点区分間貸付金	0	7,500,000	△ 7,500,000	固定負債	[100,290,985]	[105,207,204]	[△ 4,916,219]
固定資産	[268,649,011]	[280,000,311]	[△ 11,351,300]	設備資金借入金	97,024,573	103,429,567	△ 6,404,994
基本財産	[247,078,630]	[258,007,141]	[△ 10,928,511]	退職給付引当金	3,266,412	1,777,637	1,488,775
建物	247,078,630	258,007,141	△ 10,928,511	負債の部合計	[113,825,273]	[122,927,760]	[△ 9,102,487]
その他の固定資産	[21,570,381]	[21,993,170]	[△ 422,789]	純 資 産 の 部			
構築物	10,353,945	11,095,038	△ 741,093	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	965,596	1,591,252	△ 625,656	国庫補助金等特別積立金	[152,849,347]	[159,855,243]	[△ 7,005,896]
ソフトウェア	345,000	160,000	185,000	その他の積立金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
退職給付引当資産	3,105,840	2,346,880	758,960	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	2,000,000	2,000,000	0
積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[34,081,135]	[19,185,870]	[14,895,265]
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,895,265	1,538,188	13,357,077
				純資産の部合計	[188,930,482]	[181,041,113]	[7,889,369]
資産の部合計	302,755,755	303,968,873	△ 1,213,118	負債及び純資産の部合計	302,755,755	303,968,873	△ 1,213,118

げんき桜こども園拠点区分 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	[24,212,835]	[9,093,618]	[15,119,217]	流動負債	[15,378,682]	[18,933,341]	[△ 3,554,659]
現金預金	8,696,165	5,474,872	3,221,293	事業未払金	4,706,573	1,789,117	2,917,456
事業未収金	11,887,170	1,853,610	10,033,560	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,629,500	1,765,136	1,864,364	資金借入金	5,700,000	2,472,000	3,228,000
固定資産	[434,812,297]	[450,158,950]	[△ 15,346,653]	職員預り金	1,024,609	911,796	112,813
基本財産	[395,748,101]	[409,816,188]	[△ 14,068,087]	拠点区分間借入金	2,000,000	10,639,428	△ 8,639,428
建物	395,748,101	409,816,188	△ 14,068,087	賞与引当金	1,947,500	3,121,000	△ 1,173,500
その他の固定資産	[39,064,196]	[40,342,762]	[△ 1,278,566]	固定負債	[138,819,050]	[163,677,180]	[△ 24,858,130]
構築物	28,354,203	30,803,783	△ 2,449,580	設備資金借入金	134,488,000	160,188,000	△ 25,700,000
器具及び備品	1,914,804	1,300,956	613,848	退職給付引当金	4,331,050	3,489,180	841,870
権利	1,201,230	1,294,165	△ 92,935	負債の部合計	[154,197,732]	[182,610,521]	[△ 28,412,789]
ソフトウェア	654,327	516,487	137,840	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,716,400	2,998,080	718,320	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[234,162,836]	[242,895,918]	[△ 8,733,082]
長期前払費用	223,232	429,291	△ 206,059	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[70,664,564]	[33,746,129]	[36,918,435]
				(うち当期活動増減差額)	36,918,435	18,094,920	18,823,515
				純資産の部合計	[304,827,400]	[276,642,047]	[28,185,353]
資産の部合計	459,025,132	459,252,568	△ 227,436	負債及び純資産の部合計	459,025,132	459,252,568	△ 227,436

富田林げんき桜桃園拠点区分 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	[184,574,637]	[1,119,477]	[183,455,160]	流動負債	[351,361,492]	[0]	[351,361,492]
現金預金	29,904,637	1,119,477	28,785,160	その他の未払金	350,900,000	0	350,900,000
未収補助金	154,670,000	0	154,670,000	職員預り金	461,492	0	461,492
固定資産	[385,558,278]	[26,466,230]	[359,092,048]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[350,854,697]	[0]	[350,854,697]	負債の部合計	[351,361,492]	[0]	[351,361,492]
建物	350,854,697	0	350,854,697	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[34,703,581]	[26,466,230]	[8,237,351]	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	27,196,303	0	27,196,303	国庫補助金等特別積立金	[220,957,000]	[0]	[220,957,000]
器具及び備品	2,783,000	0	2,783,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
建設仮勘定	0	22,103,630	△ 22,103,630	次期繰越活動増減差額	[△ 2,185,577]	[27,585,707]	[△ 29,771,284]
権利	361,678	4,362,600	△ 4,000,922	(うち当期活動増減差額)	△ 29,771,284	27,585,707	△ 57,356,991
差入保証金	4,362,600	0	4,362,600				
				純資産の部合計	[218,771,423]	[27,585,707]	[191,185,716]
資産の部合計	570,132,915	27,585,707	542,547,208	負債及び純資産の部合計	570,132,915	27,585,707	542,547,208