

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	1,036,877,756	931,937,801	104,939,955	流動負債	351,538,078	364,882,062	-13,343,984
現金預金	591,704,281	591,030,267	674,014	事業未払金	107,547,855	99,072,716	8,475,139
事業未収金	257,239,627	225,740,996	31,498,631	その他の未払金	63,855	7,136,333	-7,072,478
未収金	324,959	3,000	321,959	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	157,329,115	108,288,949	49,040,166	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	79,053	1,000	78,053	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
立替金	2,050,196	4,693,741	-2,643,545	1年以内返済予定リース債務	999,240	999,240	0
前払金	8,233,495		8,233,495	預り金	3,411,702	2,889,856	521,846
前払費用	2,133,630		-5,768	職員預り金	34,290,133	33,610,623	679,510
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	2,802,270	1,942,670	859,600
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		25,800,780	-25,800,780
仮払金		16,580	-16,580	賞与引当金	163,039,623	168,929,844	-5,890,221
拠点区分間未収金	17,783,400		17,783,400	拠点区分間未払金	17,783,400	17,783,400	0
その他の流動資産		23,870	-23,870	その他の流動負債	21,600,000	24,500,000	-2,900,000
貸倒引当金			0				
固定資産	2,921,567,043	3,062,421,504	-140,854,461	固定負債	15,158,563	11,412,515	3,746,048
基本財産	885,704,583	890,758,868	-5,054,285	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	79,653,289	35,000,000	44,653,289	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	801,051,294	850,758,868	-49,707,574	長期運営資金借入金	11,404,036	6,658,748	4,745,288
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	2,498,100	3,497,340	-999,240
その他の固定資産	2,035,862,460	2,171,662,636	-135,800,176	退職給付引当金	1,256,427	1,256,427	0
土地		44,653,289	-44,653,289	負債の部合計	366,696,641	376,294,577	-9,597,936
建物	115,555,639	121,971,293	-6,415,654	純資産の部			
建物付属設備	344,871,351	356,016,589	-11,145,238	基本金	521,752,859	521,752,859	0
構築物	133,804,838	133,451,831	353,007	国庫補助金等特別積立金	659,443,358	700,937,662	-41,494,304
車輦運搬具	408,397	78,440	329,957	その他の積立金	1,269,319,234	1,342,937,043	-73,617,809
器具及び備品	150,778,666	151,255,680	-477,014	人件費積立金	124,500,000	146,000,000	-21,500,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	1,057,547,884	1,093,147,884	-35,600,000
権利	3,417,960	3,425,960	-8,000	備品等購入積立金	25,799,797	42,399,797	-16,600,000
ソフトウェア	249,947	416,083	-166,136	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	47,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	特別事業積立金	5,431,015	5,431,015	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金	9,040,538	8,958,347	82,191
退職給付引当資産	1,256,427	1,256,427	0	次期繰越活動増減差額	1,141,232,707	1,052,437,164	88,795,543
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,320,129	28,372,988	-13,052,859
運用財産	13,500,000	13,500,000	0				
人件費積立資産(保育)	124,500,000	146,000,000	-21,500,000				
修繕積立資産(保育)	1,057,547,884	1,093,147,884	-35,600,000				
備品等購入積立資産(保育)	25,799,797	42,399,797	-16,600,000				
特別事業積立資産	5,431,015	5,431,015	0				
退職給付積立資産	9,040,538	8,958,347	82,191				
その他の固定資産	2,500,001	2,500,001	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,591,748,158	3,618,064,728	-26,316,570
資産の部合計	3,958,444,799	3,994,359,305	-35,914,506	負債及び純資産の部合計	3,958,444,799	3,994,359,305	-35,914,506

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,036,877,756	0	0	1,036,877,756	0	1,036,877,756
現金預金	591,704,281	0	0	591,704,281		591,704,281
事業未収金	257,239,627	0	0	257,239,627		257,239,627
未収金	324,959	0	0	324,959		324,959
未収補助金	157,329,115	0	0	157,329,115		157,329,115
貯蔵品	79,053	0	0	79,053		79,053
立替金	2,050,196	0	0	2,050,196		2,050,196
前払金	8,233,495	0	0	8,233,495		8,233,495
前払費用	2,133,630	0	0	2,133,630		2,133,630
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
拠点区分間未収金	17,783,400	0	0	17,783,400		17,783,400
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,921,567,043	0	0	2,921,567,043	0	2,921,567,043
基本財産	885,704,583	0	0	885,704,583	0	885,704,583
土地	79,653,289	0	0	79,653,289		79,653,289
建物	801,051,294	0	0	801,051,294		801,051,294
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	2,035,862,460	0	0	2,035,862,460	0	2,035,862,460
土地	0	0	0	0		0
建物	115,555,639	0	0	115,555,639		115,555,639
建物付属設備	344,871,351	0	0	344,871,351		344,871,351
構築物	133,804,838	0	0	133,804,838		133,804,838
車輛運搬具	408,397	0	0	408,397		408,397
器具及び備品	150,778,666	0	0	150,778,666		150,778,666
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	3,417,960	0	0	3,417,960		3,417,960
ソフトウェア	249,947	0	0	249,947		249,947
投資有価証券	200,000	0	0	200,000		200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,256,427	0	0	1,256,427		1,256,427
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
運用財産	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
人件費積立資産（保育）	124,500,000	0	0	124,500,000		124,500,000
修繕積立資産（保育）	1,057,547,884	0	0	1,057,547,884		1,057,547,884
備品等購入積立資産（保育）	25,799,797	0	0	25,799,797		25,799,797
特別事業積立資産	5,431,015	0	0	5,431,015		5,431,015
退職給付積立資産	9,040,538	0	0	9,040,538		9,040,538
その他の固定資産	2,500,001	0	0	2,500,001		2,500,001
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,958,444,799	0	0	3,958,444,799	0	3,958,444,799
負債の部						
流動負債	351,538,078	0	0	351,538,078	0	351,538,078
事業未払金	107,547,855	0	0	107,547,855		107,547,855
その他の未払金	63,855	0	0	63,855		63,855
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	999,240	0	0	999,240		999,240
預り金	3,411,702	0	0	3,411,702		3,411,702
職員預り金	34,290,133	0	0	34,290,133		34,290,133
前受金	2,802,270	0	0	2,802,270		2,802,270
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	163,039,623	0	0	163,039,623		163,039,623
拠点区分間未払金	17,783,400	0	0	17,783,400		17,783,400
その他の流動負債	21,600,000	0	0	21,600,000		21,600,000
固定負債	15,158,563	0	0	15,158,563	0	15,158,563
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	11,404,036	0	0	11,404,036		11,404,036
リース債務	2,498,100	0	0	2,498,100		2,498,100
退職給付引当金	1,256,427	0	0	1,256,427		1,256,427
負債の部合計	366,696,641	0	0	366,696,641	0	366,696,641
純資産の部						
基本金	521,752,859	0	0	521,752,859		521,752,859
国庫補助金等特別積立金	659,443,358	0	0	659,443,358		659,443,358
その他の積立金	1,269,319,234	0	0	1,269,319,234	0	1,269,319,234
人件費積立金	124,500,000	0	0	124,500,000		124,500,000
修繕積立金	1,057,547,884	0	0	1,057,547,884		1,057,547,884
備品等購入積立金	25,799,797	0	0	25,799,797		25,799,797
保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
特別事業積立金	5,431,015	0	0	5,431,015		5,431,015
退職給付積立金	9,040,538	0	0	9,040,538		9,040,538

次期繰越活動増減差額	1,141,232,707	0	0	1,141,232,707		1,141,232,707
(うち当期活動増減差額)	15,320,129	0	0	15,320,129		15,320,129
純資産の部合計	3,591,748,158	0	0	3,591,748,158	0	3,591,748,158
負債及び純資産の部合計	3,958,444,799	0	0	3,958,444,799	0	3,958,444,799

勘定科目	村山保育園拠点	福西保育園拠点	新林保育園拠点	高野保育園拠点	竹の笹保育園拠点	城南保育園拠点	吉田山保育園拠点	聖護院保育園拠点	祥豊保育園拠点
資産の部									
流動資産	35,869,563	41,958,258	52,517,810	53,411,895	47,278,356	36,001,638	30,866,610	24,024,627	40,453,556
現金預金	17,976,235	26,694,174	36,844,244	32,695,575	29,487,131	13,779,948	15,903,284	9,638,035	17,854,591
事業未収金	12,698,658	9,545,899	11,916,836	13,330,150	10,487,420	10,450,610	9,467,660	6,943,852	12,614,525
未収金									
未収補助金	5,185,670	5,433,510	3,756,730	7,243,730	7,269,430	11,752,800	5,479,030	7,442,740	9,984,440
貯蔵品				3,000	34,375		11,500		
立替金	9,000	284,675		139,440		18,280	5,136		
前払金									
前払費用									
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
拠点区分借入金									
仮払金									
拠点区分期未収金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
固定資産	74,415,262	89,072,612	164,521,573	82,287,783	161,366,256	101,774,899	124,447,011	185,092,220	61,955,992
基本財産	36,634,624	38,301,134	32,787,634	5,167,050	40,805,595	53,336,659	21,977,090	47,717,126	28,005,778
土地									
建物	36,634,624	38,301,134	32,787,634	5,167,050	40,805,595	53,336,659	21,977,090	47,717,126	28,005,778
基本財産特定預金									
その他の固定資産	37,780,638	50,771,478	131,733,939	77,120,733	120,560,661	48,438,240	102,469,921	137,375,094	33,950,214
土地									
建物	1			16,028,602			965,056		
建物付属設備	8,449,028	14,515,855	27,924,486	8,208,247	14,601,816	10,745,950	1,633,684	8,685,825	8,484,047
構築物	1,532,979	615,538	403,034	10,743,498	4,539,040	7,364,690	21,289,167	2,100,552	1,613,038
車輜運搬具	110,250							6	
器具及び備品	5,088,380	4,343,389	2,906,419	4,140,386	6,419,805	4,327,600	2,582,014	5,537,951	6,353,129
建設仮勘定									
権利									
ソフトウェア								50,760	
投資有価証券	100,000								
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
退職給付引当資産		297,798							
保育所施設・設備整備積立資産							5,000,000		
運用財産									
人件費積立資産(保育)	2,000,000		28,000,000	5,000,000	8,000,000			12,000,000	
修繕積立資産(保育)	14,500,000	30,998,898	70,500,000	33,000,000	85,000,000	26,000,000	71,000,000	108,000,000	17,500,000
備品等購入積立資産(保育)	6,000,000		2,000,000					1,000,000	
特別事業積立資産									
退職給付積立資産									
その他の固定資産					2,000,000				
貸倒引当金									
資産の部合計	110,284,825	131,030,870	217,039,383	135,699,678	208,644,612	137,776,537	155,313,621	209,116,847	102,409,548
負債の部									
流動負債	10,503,102	14,429,717	14,129,154	16,064,629	13,431,376	12,691,911	10,879,979	13,703,783	13,694,175
事業未払金	3,621,285	5,712,538	4,768,376	6,088,837	4,703,052	2,845,242	1,931,842	4,696,451	5,482,334
その他の未払金									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
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									
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									
1年以内返済予定リース債務									
預り金	43,238	4,246						30,000	141,574
職員預り金	1,300,171	1,751,119	1,794,760	2,186,081	1,220,017	914,841	839,474	1,726,294	1,247,721
前受金									
拠点区分借入金									
仮受金									
賞与引当金	5,538,408	6,961,814	7,566,018	7,789,711	7,508,307	5,931,828	5,108,663	7,251,038	6,822,546
拠点区分期未払金									
その他の流動負債						3,000,000	3,000,000		
固定負債	3,472,365	297,798	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金	3,472,365								
リース債務									
退職給付引当金		297,798							
負債の部合計	13,975,467	14,727,515	14,129,154	16,064,629	13,431,376	12,691,911	10,879,979	13,703,783	13,694,175
純資産の部									
基本金	34,612,232	22,917,250	20,892,142	16,868,327	19,079,702	13,828,632	11,317,667	12,745,955	15,635,493
国庫補助金等特別積立金	15,596,819	38,373,647	15,988,104	17,704,630	45,704,449	56,165,343	29,260,563	32,382,487	30,401,976
その他の積立金	22,500,000	30,998,898	100,500,000	38,000,000	93,000,000	26,000,000	76,000,000	121,000,000	17,500,000
人件費積立金	2,000,000		28,000,000	5,000,000	8,000,000			12,000,000	
修繕積立金	14,500,000	30,998,898	70,500,000	33,000,000	85,000,000	26,000,000	71,000,000	108,000,000	17,500,000
備品等購入積立金	6,000,000		2,000,000					1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金							5,000,000		
特別事業積立金									
退職給付積立金									
次期繰越活動増減差額	23,600,307	24,013,560	65,529,983	47,062,092	37,429,085	28,990,651	27,855,412	29,284,622	25,177,904
(うち当期活動増減差額)	5,044,470	1,353,664	3,828,142	5,047,189	-10,187,785	6,730,342	-6,159,163	-17,679,871	4,599,394
純資産の部合計	96,309,358	116,303,355	202,910,229	119,635,049	195,213,236	125,084,626	144,433,642	195,413,064	88,715,373
負債及び純資産の部合計	110,284,825	131,030,870	217,039,383	135,699,678	208,644,612	137,776,537	155,313,621	209,116,847	102,409,548

勘定科目	山科保育園拠点	城南第二保育園拠点	茶野保育園拠点	勤修保育園拠点	桂坂保育園	大宮保育園拠点	山階保育園拠点	松ノ木保育園拠点	御堂保育園拠点
資産の部									
流動資産	24,578,002	25,081,685	34,762,010	28,713,902	40,054,746	40,958,389	39,601,875	25,579,498	35,653,187
現金預金	9,479,440	14,201,685	20,651,366	14,612,735	16,948,617	21,917,192	25,182,719	14,068,246	20,978,812
事業未収金	4,017,164	8,134,920	11,138,479	8,465,862	11,969,579	12,499,197	10,610,836	8,933,582	10,789,570
未収金									
未収補助金	2,813,085	2,737,580	2,896,325	5,481,417	11,136,550	6,515,490	3,808,320	1,859,070	3,864,120
貯蔵品	9,500	7,500		678				12,500	
立替金	25,318		75,840	153,210					20,685
前払金	8,233,495								
前払費用						26,510		716,100	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
拠点区分別貸付金									
仮払金									
拠点区分別未収金									
その他の流動資産									
貸付引当金									
固定資産	141,467,118	49,673,392	182,492,134	42,757,602	138,947,374	190,620,528	101,785,667	18,421,400	141,940,191
基本財産	44,653,290	32,275,717	69,116,634	26,777,001	0	57,435,473	15,152,326	0	6,475,918
土地	44,653,290								
建物	1	32,275,717	69,116,634	26,777,001		57,435,473	15,152,326		6,475,918
基本財産特定預金									
その他の固定資産	96,813,828	17,397,675	113,375,500	15,980,601	138,947,374	133,185,055	86,633,341	18,421,400	135,464,273
土地									
建物	58,639,523	3,081,976	12,035,431	3,348,398	29,319,046	30,175,664	9,954,739	4,365,262	4,473,774
建物付属設備		1,646,537	6,745,911	296,745	1,437,775	1,909,483	4,707,891	106,390	3,113,734
構築物	3,454,491					10,837,036			10,399,730
車輜運搬具						118,141			
器具及び備品	2,669,054	3,169,162	10,594,158	1,835,458	11,590,553	7,144,730	5,251,575	1,373,921	2,937,435
建設仮勘定									
権利									39,600
ソフトウェア	50,760							75,827	
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
退職給付引当資産							719,136		
保育所施設・設備整備積立資産					5,000,000		21,000,000		
運用財産									
人件費積立資産(保育)	15,000,000		25,500,000		19,000,000	10,000,000			
修繕積立資産(保育)	17,000,000	9,500,000	58,500,000	10,500,000	70,200,000	73,000,000	45,000,000	12,500,000	112,500,000
備品等購入積立資産(保育)					2,400,000				2,000,000
特別事業積立資産									
退職給付積立資産									
その他の固定資産							1		
貸付引当金									
資産の部合計	166,045,120	74,755,077	217,254,144	71,471,504	179,002,120	231,578,917	141,387,542	44,000,898	177,593,378
負債の部									
流動負債	10,978,185	11,030,718	14,188,046	8,873,832	11,417,914	10,852,647	16,856,038	7,332,221	11,572,203
事業未払金	5,146,382	2,454,817	5,867,817	3,051,138	4,424,047	3,269,605	6,984,836	1,546,669	3,930,838
その他の未払金									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
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									
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									
1年以内返済予定リース債務			13,815	13,316					5,399
預り金									
職員預り金	971,557	885,411	1,704,601	960,475	1,494,094	1,542,650	1,185,808	491,079	1,192,589
前受金									
拠点区分別借入金									
仮受金									
賞与引当金	4,860,246	3,690,490	6,601,813	4,848,903	5,499,773	6,041,392	8,485,394	3,294,473	6,443,377
拠点区分別未払金									
その他の流動負債		4,000,000						2,000,000	
固定負債	0	0	3,072,010	0	1,746,194	1,098,340	719,136	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金			3,072,010		1,746,194	1,098,340			
リース債務									
退職給付引当金							719,136		
負債の部合計	10,978,185	11,030,718	17,260,056	8,873,832	13,164,108	11,951,987	17,375,174	7,332,221	11,572,203
純資産の部									
基本金	10,808,436	17,017,091	27,651,659	11,239,655	10,745,522	127,674,156	28,169,045	5,560,197	13,366,539
国庫補助金等特別積立金	19,121,305	35,490,759	68,631,866	20,820,620	7,754,290	18,554,183	13,385,205	4,396,457	11,644,370
その他の積立金	32,000,000	9,500,000	84,000,000	10,500,000	96,600,000	83,000,000	66,000,000	12,500,000	114,500,000
人件費積立金	15,000,000		25,500,000		19,000,000	10,000,000			
修繕積立金	17,000,000	9,500,000	58,500,000	10,500,000	70,200,000	73,000,000	45,000,000	12,500,000	112,500,000
備品等購入積立金					2,400,000				2,000,000
保育所施設・設備整備積立金					5,000,000		21,000,000		
特別事業積立金									
退職給付積立金									
次期繰越活動増減差額	93,137,194	1,716,509	19,710,563	20,037,397	50,738,200	-9,601,409	16,458,118	14,212,023	26,510,266
(うち当期活動増減差額)	3,289,358	11,700,636	-3,699,603	4,789,286	-4,272,187	8,419,003	-19,480,697	16,530,497	-7,142,930
純資産の部合計	155,066,935	63,724,359	199,994,088	62,597,672	165,838,012	219,626,930	124,012,368	36,668,677	166,021,175
負債及び純資産の部合計	166,045,120	74,755,077	217,254,144	71,471,504	179,002,120	231,578,917	141,387,542	44,000,898	177,593,378

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	石田保育園拠点	墨染保育園拠点	城之内保育園拠点	錦林保育園拠点	新林児童館拠点	福西児童館拠点	城南児童館拠点	京都市久世児童館拠点	京都市室町児童館拠点
資産の部									
流動資産	21,842,682	37,001,257	38,264,732	30,282,353	5,939,243	5,667,329	4,937,574	7,174,518	7,876,098
現金預金	11,009,396	18,286,641	20,837,729	15,924,528	1,356,735	1,998,524	2,957,057	2,513,940	2,653,873
事業未収金	8,629,816	11,896,641	11,449,150	6,333,262	1,866,901	1,612,921	149,390	2,352,916	2,914,311
未収金					9,000	23,069		9,000	
未収補助金	2,198,470	6,817,975	5,832,846	7,921,900	2,580,867	1,934,096	1,774,908	2,298,662	2,128,654
貯蔵品									
立替金			145,007	102,663	107,360	29,769	25,119		60
前払金					18,380	68,950	31,100		179,200
前払費用	5,000								
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
拠点区分別貸付金									
仮払金									
拠点区分別未収金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
固定資産	85,870,094	94,935,278	370,709,778	84,372,315	19,779,671	16,740,280	15,669,189	6,591,124	21,041,710
基本財産	35,487,203	2,513,700	215,741,448	46,339,560	8,921,275	7,559,994	7,522,354	0	0
土地	35,000,000								
建物	487,203	2,513,700	215,741,448	46,339,560	8,921,275	7,559,994	7,522,354		
基本財産特定預金									
その他の固定資産	50,382,891	92,421,578	154,968,330	38,032,755	10,858,396	9,180,286	8,146,835	6,591,124	21,041,710
土地									
建物	503,360	4,769,659							
建物付属設備	2,170,948	6,178,857	85,808,599	15,291,589	5,681,195	3,444,730	2,321,053	3,539,796	12,578,861
構築物	1,014,579	12,100,665	19,100,719	257,580	661,075		1,438,637	215,989	194,205
車輜運搬具		180,000							
器具及び備品	1,454,511	5,192,397	7,059,012	5,339,706	3,771,807	1,242,153	1,780,063	2,329,312	5,271,253
建設仮勘定									
権利				71,280					
ソフトウェア				72,600					
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
退職給付引当資産	239,493								
保育所施設-設備整備積立資産	16,000,000								
運用財産									
人件費積立資産(保育)									
修繕積立資産(保育)	29,000,000	64,000,000	43,000,000	17,000,000	44,319	2,993,403	1,357,082	506,027	1,997,391
備品等購入積立資産(保育)					200,000	1,500,000	450,000		500,000
特別事業積立資産					500,000		800,000		500,000
退職給付積立資産									
その他の固定資産									
貸倒引当金									
資産の部合計	107,712,776	131,936,535	408,974,510	114,654,668	25,718,914	22,407,609	20,606,763	13,765,642	28,917,808
負債の部									
流動負債	8,508,978	10,051,851	11,052,044	10,766,099	5,563,220	3,879,066	3,316,853	7,092,123	6,719,331
事業未払金	3,231,896	2,634,912	3,246,684	5,003,943	1,611,241	472,107	524,385	969,823	1,205,867
その他の未払金									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
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									
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									
1年以内返済予定リース債務			3,198	1,061	5,230				5,116
預り金									
職員預り金	1,002,954	1,430,256	1,402,234	1,414,175	374,418	364,040	222,931	311,307	281,213
前受金							343,000	109,500	533,700
拠点区分別借入金					2,000,000			3,000,000	
仮受金									
賞与引当金	4,274,128	5,986,683	5,399,928	4,346,920	1,572,331	1,699,919	1,460,037	1,777,293	1,829,065
拠点区分別未払金								500,000	3,000,000
その他の流動負債			1,000,000			1,000,000	1,000,000		
固定負債	239,493	0	0	2,015,127	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金				2,015,127					
リース債務									
退職給付引当金	239,493								
負債の部合計	8,748,471	10,051,851	11,052,044	12,781,226	5,563,220	3,879,066	3,316,853	7,092,123	6,719,331
純資産の部									
基本金	39,338,460	12,746,184	11,435,515		2,012,000	1,964,000	2,135,000	1,724,000	1,777,000
国庫補助金等特別積立金	9,270,442	12,904,311	87,923,321	38,874,661	7,750,358	8,276,838	8,364,960	457,154	
その他の積立金	45,000,000	64,000,000	43,000,000	17,000,000	744,319	4,493,403	2,607,082	506,027	2,997,391
人件費積立金									
修繕積立金	29,000,000	64,000,000	43,000,000	17,000,000	44,319	2,993,403	1,357,082	506,027	1,997,391
備品等購入積立金					200,000	1,500,000	450,000		500,000
保育所施設-設備整備積立金	16,000,000								
特別事業積立金					500,000		800,000		500,000
退職給付積立金									
次期繰越活動増減差額	5,355,403	32,234,189	255,563,630	45,998,781	9,649,017	3,794,302	4,182,868	3,986,338	17,424,086
(うち当期活動増減差額)	-161,742	609,052	-3,153,347	1,794,886	-3,491,161	1,025,129	271,709	-73,672	349,932
純資産の部合計	98,964,305	121,884,684	397,922,466	101,873,442	20,155,694	18,528,543	17,289,910	6,673,519	22,198,477
負債及び純資産の部合計	107,712,776	131,936,535	408,974,510	114,654,668	25,718,914	22,407,609	20,606,763	13,765,642	28,917,808

勘定科目	京都市内町児童館拠点	京都市羽束師児童館拠点	桂桜児童館拠点	京都市神川児童館拠点	京都市嵐山児童館拠点	京都市嵯峨広次児童館拠点	京都市大宮吉野山児童館拠点	京都市上高野児童館拠点	京都市久我の杜児童館拠点
資産の部									
流動資産	10,135,238	7,468,055	4,223,830	6,530,561	7,400,910	7,379,105	6,301,585	7,027,282	6,436,394
現金預金	6,160,981	3,031,128	484,534	2,702,264	3,836,341	2,601,169	2,945,944	2,331,009	2,385,654
事業未収金	2,447,177	3,036,357	1,241,944	2,070,170	1,767,989	2,710,900	2,232,381	2,631,094	1,792,033
未収金		110,165	44,191	9,000		9,000	54,000		57,534
未収補助金	1,509,230	1,125,355	2,362,461	1,628,777	1,710,630	1,993,396	972,410	1,975,139	2,091,673
貯蔵品									
立替金									
前払金									
前払費用	17,850	165,050	90,700	120,350	85,950	64,640	96,850	90,050	109,500
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
拠点区分別貸付金									
仮払金									
拠点区分別未収金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
固定資産	10,431,713	9,889,701	12,420,047	7,644,515	8,267,991	10,622,713	8,759,694	4,799,152	9,281,559
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地									
建物									
基本財産特定預金									
その他の固定資産	10,431,713	9,889,701	12,420,047	7,644,515	8,267,991	10,622,713	8,759,694	4,799,152	9,281,559
土地									
建物									
建物付属設備	3,115,175	921,417	4,815,519	730,997	4,349,430	4,195,205	2,410,986	549,065	3,349,582
構築物		927,000	378,146		519,030	355,752	777,798		659,016
車輜運搬具									
器具及び備品	2,587,034	3,600,047	2,395,315	2,035,138	861,113	3,004,336	710,961	1,465,211	1,812,461
建設仮勘定									
権利									
ソフトウェア									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
退職給付引当資産									
保育所施設・設備整備積立資産									
運用財産									
人件費積立資産（保育）									
修繕積立資産（保育）	2,781,243	3,191,237	3,172,450	3,578,380	1,233,716	1,567,420	4,166,602	1,390,366	3,009,715
備品等購入積立資産（保育）	1,377,081	950,000	1,500,000	800,000	1,004,269	1,200,000	693,347	644,510	
特別事業積立資産	571,180	300,000	158,617	500,000	300,433	300,000		750,000	450,785
退職給付積立資産									
その他の固定資産									
貸倒引当金									
資産の部合計	20,566,951	17,357,756	16,643,877	14,175,076	15,668,901	18,001,818	15,061,279	11,826,434	15,717,953
負債の部									
流動負債	8,775,103	6,343,358	2,770,596	4,904,033	5,709,773	5,582,361	4,680,382	5,302,864	6,324,287
事業未払金	664,318	927,498	646,029	1,534,998	685,460	777,655	939,824	1,438,810	1,075,270
その他の未払金									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
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									
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									
1年以内返済予定リース債務									
預り金									
職員預り金	321,992	273,413	307,849	384,594	319,216	305,548	361,143	267,560	313,436
前受金	175,500	800	114,300	282,400		180,300	169,000	371,200	97,600
拠点区分別借入金		3,000,000				2,000,000			
仮受金									
賞与引当金	2,110,493	1,541,647	1,702,418	1,702,141	1,705,097	1,816,058	1,707,615	1,722,494	1,837,981
拠点区分別未払金	5,502,800		1,000,000	1,000,000	3,000,000	502,800	1,502,800	502,800	
その他の流動負債		600,000						1,000,000	3,000,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
退職給付引当金									
負債の部合計	8,775,103	6,343,358	2,770,596	4,904,033	5,709,773	5,582,361	4,680,382	5,302,864	6,324,287
純資産の部									
基本金	1,737,000	2,501,000	2,004,000	1,843,000	1,670,000	1,741,000			
国庫補助金等特別積立金	189,749	1,556,740	487,795	487,795		602,465	104,625	266,065	677,646
その他の積立金	4,729,504	4,441,237	4,831,067	4,878,380	2,538,418	3,067,420	4,859,949	2,784,876	3,460,500
人件費積立金									
修繕積立金	2,781,243	3,191,237	3,172,450	3,578,380	1,233,716	1,567,420	4,166,602	1,390,366	3,009,715
備品等購入積立金	1,377,081	950,000	1,500,000	800,000	1,004,269	1,200,000	693,347	644,510	
保育所施設・設備整備積立金									
特別事業積立金	571,180	300,000	158,617	500,000	300,433	300,000		750,000	450,785
退職給付積立金									
次期繰越活動増減差額	5,136,595	4,072,161	5,481,474	2,061,868	5,750,710	7,008,572	5,416,323	3,472,629	5,255,520
(うち当期活動増減差額)	457,087	1,516,225	1,029,392	700,924	-418,712	-805,144	674,004	-730,557	-750,054
純資産の部合計	11,791,848	11,014,398	13,873,281	9,271,043	9,959,128	12,419,457	10,380,897	6,523,570	9,393,666
負債及び純資産の部合計	20,566,951	17,357,756	16,643,877	14,175,076	15,668,901	18,001,818	15,061,279	11,826,434	15,717,953

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	京都市榎学院第二児童館拠点	京都市西野児童館拠点	京都市納所域之内児童館拠点	本部事務局拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	6,317,858	6,509,940	5,425,699	151,369,906	1,048,877,756	0	1,048,877,756
現金預金	1,924,778	3,325,347	2,794,574	120,738,106	591,704,281		591,704,281
事業未収金	2,615,851	1,971,258	1,502,376		257,239,627		257,239,627
未収金					324,959		324,959
未収補助金	1,663,529	1,141,335	1,006,765		157,329,115		157,329,115
貯蔵品					79,053		79,053
立替金			60,234	848,400	2,050,196		2,050,196
前払金					8,233,495		8,233,495
前払費用	113,700	72,000	61,750		2,133,630		2,133,630
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
拠点区分別貸付金				12,000,000	12,000,000		12,000,000
仮払金					0		0
拠点区分別未収金				17,783,400	17,783,400		17,783,400
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
固定資産	6,530,406	17,250,910	9,170,760	37,749,429	2,921,567,043	0	2,921,567,043
基本財産	0	0	0	5,000,000	885,704,583	0	885,704,583
土地					79,653,289		79,653,289
建物					801,051,294		801,051,294
基本財産特定預金				5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	6,530,406	17,250,910	9,170,760	32,749,429	2,035,862,460	0	2,035,862,460
土地					0		0
建物					115,555,639		115,555,639
建物付属設備	702,320	7,766,110	2,544,567	2,028,343	344,871,351		344,871,351
構築物	388,334	1,162,213	3,820,058		133,804,838		133,804,838
車輜運搬具					408,397		408,397
器具及び備品	454,102	4,085,997	1,788,150	4,273,468	150,778,666		150,778,666
建設仮勘定					0		0
権利				3,307,080	3,417,960		3,417,960
ソフトウェア					249,947		249,947
投資有価証券				100,000	200,000		200,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					1,256,427		1,256,427
保育所施設-設備整備積立資産					47,000,000		47,000,000
運用財産				13,500,000	13,500,000		13,500,000
人件費積立資産（保育）					124,500,000		124,500,000
修繕積立資産（保育）	4,005,060	3,336,590	1,017,985		1,057,547,884		1,057,547,884
備品等購入積立資産（保育）	780,590	800,000			25,799,797		25,799,797
特別事業積立資産	200,000	100,000			5,431,015		5,431,015
退職給付積立資産				9,040,538	9,040,538		9,040,538
その他の固定資産				500,000	2,500,001		2,500,001
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	12,848,264	23,760,850	14,596,459	189,119,335	3,970,444,799	0	3,970,444,799
負債の部							
流動負債	4,859,879	4,788,374	4,480,111	9,636,762	363,538,078	0	363,538,078
事業未払金	807,612	805,508	579,838	1,238,171	107,547,855		107,547,855
その他の未払金				63,855	63,855		63,855
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		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		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		0
1年以内返済予定リース債務				999,240	999,240		999,240
預り金				3,145,509	3,411,702		3,411,702
職員貸付金	267,146	222,352	232,578	501,036	34,290,133		34,290,133
前受金				26,900	2,802,270		2,802,270
拠点区分別借入金				2,000,000	12,000,000		12,000,000
仮受金					0		0
賞与引当金	1,764,321	1,509,114	1,640,795	3,688,951	163,039,623		163,039,623
拠点区分別未払金	2,020,800	251,400			17,783,400		17,783,400
その他の流動負債		2,000,000			21,600,000		21,600,000
固定負債	0	0	0	2,498,100	15,158,563	0	15,158,563
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					11,404,036		11,404,036
リース債務				2,498,100	2,498,100		2,498,100
退職給付引当金					1,256,427		1,256,427
負債の部合計	4,859,879	4,788,374	4,480,111	12,134,862	378,696,641	0	378,696,641
純資産の部							
基本金				16,895,000	521,752,859		521,752,859
国庫補助金等特別積立金	142,476	217,679			659,443,358		659,443,358
その他の積立金	4,985,650	4,236,590	1,017,985	9,040,538	1,269,319,234	0	1,269,319,234
人件費積立金					124,500,000		124,500,000
修繕積立金	4,005,060	3,336,590	1,017,985		1,057,547,884		1,057,547,884
備品等購入積立金	780,590	800,000			25,799,797		25,799,797
保育所施設-設備整備積立金					47,000,000		47,000,000
特別事業積立金	200,000	100,000			5,431,015		5,431,015
退職給付積立金				9,040,538	9,040,538		9,040,538
次期繰越活動増減差額	2,860,259	14,518,207	9,098,363	151,048,935	1,141,232,707		1,141,232,707
(うち当期活動増減差額)	572,492	1,651,389	628,863	10,913,689	15,320,129		15,320,129
純資産の部合計	7,988,385	18,972,476	10,116,348	176,984,473	3,591,748,158	0	3,591,748,158
負債及び純資産の部合計	12,848,264	23,760,850	14,596,459	189,119,335	3,970,444,799	0	3,970,444,799

村山保育園拠点拠点区分 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	35,869,563	26,288,262	9,581,301	流動負債	10,503,102	14,636,840	-4,133,738
現金預金	17,976,235	12,015,898	5,960,337	事業未払金	3,621,285	4,528,370	-907,085
事業未収金	12,698,658	10,720,664	1,977,994	その他の未払金		3,490,000	-3,490,000
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,185,670	3,347,047	1,838,623	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			0
立替金	9,000	204,653	-195,653	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	43,238	3,979	39,259
前払費用			0	職員預り金	1,300,171	956,802	343,369
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	5,538,408	5,657,689	-119,281
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	74,415,262	84,317,295	-9,902,033	固定負債	3,472,365	4,060,408	-588,043
基本財産	36,634,624	38,309,769	-1,675,145	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	36,634,624	38,309,769	-1,675,145	長期運営資金借入金	3,472,365	4,060,408	-588,043
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	37,780,638	46,007,526	-8,226,888	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	13,975,467	18,697,248	-4,721,781
建物	1	1	0				
建物付属設備	8,449,028	9,087,182	-638,154	純資産の部			
構築物	1,532,979	660,678	872,301	基本金	34,612,232	34,612,232	0
車輛運搬具	110,250	110,250	0	国庫補助金等特別積立金	15,596,819	16,240,240	-643,421
器具及び備品	5,088,380	5,159,665	-71,285	その他の積立金	22,500,000	31,000,000	-8,500,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利			0	修繕積立金	14,500,000	23,000,000	-8,500,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,600,307	10,055,837	13,544,470
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	5,044,470	-2,463,808	7,508,278
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	14,500,000	23,000,000	-8,500,000				
備品等購入積立資産(保育)	6,000,000	6,000,000	0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	96,309,358	91,908,309	4,401,049
資産の部合計	110,284,825	110,605,557	-320,732	負債及び純資産の部合計	110,284,825	110,605,557	-320,732

福西保育園拠点拠点区分 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	41,958,258	47,822,223	-5,863,965	流動負債	14,429,717	13,825,546	604,171
現金預金	26,694,174	36,997,594	-10,303,420	事業未払金	5,712,538	4,313,429	1,399,109
事業未収金	9,545,899	5,456,799	4,089,100	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,433,510	5,151,997	281,513	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			0
立替金	284,675	215,833	68,842	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	4,246	8,106	-3,860
前払費用			0	職員預り金	1,751,119	1,861,379	-110,260
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	6,961,814	7,642,632	-680,818
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	89,072,612	84,631,448	4,441,164	固定負債	297,798	297,798	0
基本財産	38,301,134	41,925,425	-3,624,291	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	38,301,134	41,925,425	-3,624,291	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	50,771,478	42,706,023	8,065,455	退職給付引当金	297,798	297,798	0
土地			0	負債の部合計	14,727,515	14,123,344	604,171
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	14,515,855	8,535,067	5,980,788	基本金	22,917,250	22,917,250	0
構築物	615,538	675,538	-60,000	国庫補助金等特別積立金	38,373,647	41,754,283	-3,380,636
車輜運搬具			0	その他の積立金	30,998,898	27,998,898	3,000,000
器具及び備品	4,343,389	5,198,722	-855,333	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	30,998,898	27,998,898	3,000,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産	297,798	297,798	0	次期繰越活動増減差額	24,013,560	25,659,896	-1,646,336
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,353,664	-3,081,272	4,434,936
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	30,998,898	27,998,898	3,000,000	純資産の部合計	116,303,355	118,330,327	-2,026,972
備品等購入積立資産（保育）			0	負債及び純資産の部合計	131,030,870	132,453,671	-1,422,801
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	131,030,870	132,453,671	-1,422,801				

新林保育園拠点拠点区分 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	52,517,810	42,897,504	9,620,306	流動負債	14,129,154	14,390,985	-261,831
現金預金	36,844,244	32,362,903	4,481,341	事業未払金	4,768,376	3,931,547	836,829
事業未収金	11,916,836	7,027,156	4,889,680	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,756,730	3,474,075	282,655	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			0
立替金		33,370	-33,370	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		14,056	-14,056
前払費用			0	職員預り金	1,794,760	1,711,943	82,817
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	7,566,018	8,733,439	-1,167,421
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	164,521,573	172,614,876	-8,093,303	固定負債	0	0	0
基本財産	32,787,634	36,564,577	-3,776,943	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	32,787,634	36,564,577	-3,776,943	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	131,733,939	136,050,299	-4,316,360	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	14,129,154	14,390,985	-261,831
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	27,924,486	28,891,030	-966,544	基本金	20,892,142	20,892,142	0
構築物	403,034	436,169	-33,135	国庫補助金等特別積立金	15,988,104	18,027,412	-2,039,308
車輛運搬具			0	その他の積立金	100,500,000	103,000,000	-2,500,000
器具及び備品	2,906,419	3,723,100	-816,681	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	70,500,000	73,000,000	-2,500,000
権利			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	65,529,983	59,201,841	6,328,142
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,828,142	7,886,499	-4,058,357
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）	28,000,000	28,000,000	0				
修繕積立資産（保育）	70,500,000	73,000,000	-2,500,000				
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	202,910,229	201,121,395	1,788,834
資産の部合計	217,039,383	215,512,380	1,527,003	負債及び純資産の部合計	217,039,383	215,512,380	1,527,003

高野保育園拠点拠点区分 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	53,411,895	42,037,076	11,374,819	流動負債	16,064,629	20,041,274	-3,976,645
現金預金	32,695,575	27,000,351	5,695,224	事業未払金	6,088,837	9,126,128	-3,037,291
事業未収金	13,330,150	9,665,015	3,665,135	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	7,243,730	3,709,552	3,534,178	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	3,000		3,000	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
立替金	139,440	1,660,208	-1,520,768	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		30,000	-30,000
前払費用		250	-250	職員預り金	2,186,081	2,136,086	49,995
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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		1,700	-1,700	賞与引当金	7,789,711	8,749,060	-959,349
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	82,287,783	94,573,865	-12,286,082	固定負債	0	0	0
基本財産	5,167,050	6,390,825	-1,223,775	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	5,167,050	6,390,825	-1,223,775	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	77,120,733	88,183,040	-11,062,307	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	16,064,629	20,041,274	-3,976,645
建物	16,028,602	17,826,202	-1,797,600				
建物付属設備	8,208,247	9,127,807	-919,560	純資産の部			
構築物	10,743,498	11,943,817	-1,200,319	基本金	16,868,327	16,868,327	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	17,704,630	19,686,437	-1,981,807
器具及び備品	4,140,386	4,285,214	-144,828	その他の積立金	38,000,000	45,000,000	-7,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	修繕積立金	33,000,000	40,000,000	-7,000,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	47,062,092	35,014,903	12,047,189
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	5,047,189	-4,318,873	9,366,062
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	33,000,000	40,000,000	-7,000,000				
備品等購入積立資産(保育)			0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	119,635,049	116,569,667	3,065,382
資産の部合計	135,699,678	136,610,941	-911,263	負債及び純資産の部合計	135,699,678	136,610,941	-911,263

竹の里保育園拠点拠点区分 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	47,278,356	61,393,526	-14,115,170	流動負債	13,431,376	24,934,546	-11,503,170
現金預金	29,487,131	42,966,035	-13,478,904	事業未払金	4,703,052	5,380,370	-677,318
事業未収金	10,487,420	12,834,423	-2,347,003	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	7,269,430	5,593,068	1,676,362	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	34,375		34,375	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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		9,072	-9,072
前払費用			0	職員預り金	1,220,017	1,295,382	-75,365
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	7,508,307	8,249,722	-741,415
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債		10,000,000	-10,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	161,366,256	172,521,422	-11,155,166	固定負債	0	0	0
基本財産	40,805,595	44,812,323	-4,006,728	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	40,805,595	44,812,323	-4,006,728	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	120,560,661	127,709,099	-7,148,438	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	13,431,376	24,934,546	-11,503,170
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	14,601,816	16,335,679	-1,733,863	基本金	19,079,702	19,079,702	0
構築物	4,539,040	2,021,550	2,517,490	国庫補助金等特別積立金	45,704,449	49,283,830	-3,579,381
車輛運搬具			0	その他の積立金	93,000,000	100,000,000	-7,000,000
器具及び備品	6,419,805	7,351,870	-932,065	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	85,000,000	92,000,000	-7,000,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	37,429,085	40,616,870	-3,187,785
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,187,785	16,699,314	-26,887,099
運用財産			0				
人件費積立資産(保育)	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	85,000,000	92,000,000	-7,000,000				
備品等購入積立資産(保育)			0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	208,644,612	233,914,948	-25,270,336	純資産の部合計	195,213,236	208,980,402	-13,767,166
				負債及び純資産の部合計	208,644,612	233,914,948	-25,270,336

城南保育園拠点拠点区分 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	36,001,638	27,612,858	8,388,780	流動負債	12,691,911	10,509,496	2,182,415
現金預金	13,779,948	15,073,710	-1,293,762	事業未払金	2,845,242	3,939,174	-1,093,932
事業未収金	10,450,610	7,610,576	2,840,034	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	11,752,800	4,715,195	7,037,605	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			0
立替金	18,280	213,377	-195,097	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		2,843	-2,843
前払費用			0	職員預り金	914,841	751,630	163,211
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	5,931,828	5,815,849	115,979
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	3,000,000		3,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	101,774,899	104,559,336	-2,784,437	固定負債	0	0	0
基本財産	53,336,659	57,317,726	-3,981,067	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	53,336,659	57,317,726	-3,981,067	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	48,438,240	47,241,610	1,196,630	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	12,691,911	10,509,496	2,182,415
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	10,745,950	12,306,458	-1,560,508	基本金	13,928,632	13,928,632	0
構築物	7,364,690	5,437,206	1,927,484	国庫補助金等特別積立金	56,165,343	59,473,757	-3,308,414
車輛運搬具			0	その他の積立金	26,000,000	25,500,000	500,000
器具及び備品	4,327,600	3,997,946	329,654	人件費積立金		4,000,000	-4,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	26,000,000	21,500,000	4,500,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	28,990,651	22,760,309	6,230,342
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,730,342	-3,450,355	10,180,697
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）		4,000,000	-4,000,000				
修繕積立資産（保育）		21,500,000	4,500,000				
備品等購入積立資産（保育）	26,000,000						
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	125,084,626	121,662,698	3,421,928
資産の部合計	137,776,537	132,172,194	5,604,343	負債及び純資産の部合計	137,776,537	132,172,194	5,604,343

吉田山保育園拠点拠点区分 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	30,866,610	29,485,397	1,381,213	流動負債	10,879,979	8,165,737	2,714,242
現金預金	15,903,284	20,095,645	-4,192,361	事業未払金	1,931,842	2,324,505	-392,663
事業未収金	9,467,660	6,983,490	2,484,170	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,479,030	2,389,075	3,089,955	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	11,500		11,500	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
立替金	5,136	17,187	-12,051	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	839,474	742,172	97,302
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	5,108,663	5,099,060	9,603
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	3,000,000		3,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	124,447,011	131,308,731	-6,861,720	固定負債	0	0	0
基本財産	21,977,090	23,901,616	-1,924,526	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	21,977,090	23,901,616	-1,924,526	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	102,469,921	107,407,115	-4,937,194	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	10,879,979	8,165,737	2,714,242
建物	965,056	987,610	-22,554	純資産の部			
建物付属設備	1,633,684	1,092,330	541,354	基本金	11,317,667	11,317,667	0
構築物	21,289,167	21,681,957	-392,790	国庫補助金等特別積立金	29,260,563	31,296,149	-2,035,586
車輛運搬具			0	その他の積立金	76,000,000	80,500,000	-4,500,000
器具及び備品	2,582,014	3,145,218	-563,204	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	71,000,000	75,500,000	-4,500,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	27,855,412	29,514,675	-1,659,163
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,159,163	2,038,381	-8,197,544
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	71,000,000	75,500,000	-4,500,000				
備品等購入積立資産（保育）			0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	155,313,621	160,794,128	-5,480,507	純資産の部合計	144,433,642	152,628,391	-8,194,749
				負債及び純資産の部合計	155,313,621	160,794,128	-5,480,507

聖護院保育園拠点拠点区分 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	24,024,627	35,360,525	-11,335,898	流動負債	13,703,783	12,623,905	1,079,878
現金預金	9,638,035	20,411,208	-10,773,173	事業未払金	4,696,451	3,766,715	929,736
事業未収金	6,943,852	9,693,812	-2,749,960	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	7,442,740	5,024,777	2,417,963	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	30,000		30,000
前払費用		230,728	-230,728	職員預り金	1,726,294	1,860,976	-134,682
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		770	-770
仮払金			0	賞与引当金	7,251,038	6,995,444	255,594
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	185,092,220	192,756,298	-7,664,078	固定負債	0	0	0
基本財産	47,717,126	50,833,690	-3,116,564	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	47,717,126	50,833,690	-3,116,564	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	137,375,094	141,922,608	-4,547,514	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	13,703,783	12,623,905	1,079,878
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	8,685,825	9,289,487	-603,662	基本金	12,745,955	12,745,955	0
構築物	2,100,552	999,723	1,100,829	国庫補助金等特別積立金	32,382,487	34,782,470	-2,399,983
車輛運搬具	6	6	0	その他の積立金	121,000,000	128,500,000	-7,500,000
器具及び備品	5,537,951	3,042,024	2,495,927	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	108,000,000	111,500,000	-3,500,000
権利			0	備品等購入積立金	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
ソフトウェア	50,760	91,368	-40,608	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	29,284,622	39,464,493	-10,179,871
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,679,871	-4,358,876	-13,320,995
運用財産			0				
人件費積立資産(保育)	12,000,000	12,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	108,000,000	111,500,000	-3,500,000				
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	5,000,000	-4,000,000				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	195,413,064	215,492,918	-20,079,854
資産の部合計	209,116,847	228,116,823	-18,999,976	負債及び純資産の部合計	209,116,847	228,116,823	-18,999,976

祥豊保育園拠点拠点区分 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	40,453,556	35,095,219	5,358,337	流動負債	13,694,175	12,354,828	1,339,347
現金預金	17,854,591	21,805,560	-3,950,969	事業未払金	5,482,334	4,259,509	1,222,825
事業未収金	12,614,525	7,516,843	5,097,682	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	9,984,440	5,772,816	4,211,624	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	141,574	137,612	3,962
前払費用			0	職員預り金	1,247,721	1,364,334	-116,613
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	6,822,546	6,593,373	229,173
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	61,955,992	64,344,936	-2,388,944	固定負債	0	0	0
基本財産	28,005,778	30,560,176	-2,554,398	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	28,005,778	30,560,176	-2,554,398	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	33,950,214	33,784,760	165,454	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	13,694,175	12,354,828	1,339,347
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	8,484,047	10,600,912	-2,116,865	基本金	15,635,493	15,635,493	0
構築物	1,613,038	1,818,407	-205,369	国庫補助金等特別積立金	30,401,976	33,371,324	-2,969,348
車輜運搬具			0	その他の積立金	17,500,000	15,000,000	2,500,000
器具及び備品	6,353,129	6,365,441	-12,312	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	17,500,000	15,000,000	2,500,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	25,177,904	23,078,510	2,099,394
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,599,394	11,451,589	-6,852,195
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0	純資産の部合計	88,715,373	87,085,327	1,630,046
修繕積立資産（保育）	17,500,000	15,000,000	2,500,000	負債及び純資産の部合計	102,409,548	99,440,155	2,969,393
備品等購入積立資産（保育）			0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	102,409,548	99,440,155	2,969,393				

山科保育園拠点拠点区分 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	24,578,002	18,123,045	6,454,957	流動負債	10,978,185	7,453,615	3,524,570
現金預金	9,479,440	11,153,392	-1,673,952	事業未払金	5,146,382	2,677,091	2,469,291
事業未収金	4,017,164	4,041,894	-24,730	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,813,085	2,886,359	-73,274	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	9,500		9,500	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
立替金	25,318	41,400	-16,082	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	8,233,495		8,233,495	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	971,557	734,894	236,663
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,860,246	4,041,630	818,616
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	141,467,118	142,131,457	-664,339	固定負債	0	0	0
基本財産	44,653,290	1	44,653,289	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	44,653,289		44,653,289	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	1	1	0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	96,813,828	142,131,456	-45,317,628	退職給付引当金			0
土地		44,653,289	-44,653,289	負債の部合計	10,978,185	7,453,615	3,524,570
建物	58,639,523	61,501,505	-2,861,982	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金	10,808,436	10,808,436	0
構築物	3,454,491	2,315,539	1,138,952	国庫補助金等特別積立金	19,121,305	20,144,615	-1,023,310
車輛運搬具			0	その他の積立金	32,000,000	30,500,000	1,500,000
器具及び備品	2,669,054	3,069,755	-400,701	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	17,000,000	15,500,000	1,500,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	50,760	91,368	-40,608	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	93,137,194	91,347,836	1,789,358
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,289,358	-8,640,946	11,930,304
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立資産（保育）	17,000,000	15,500,000	1,500,000	純資産の部合計	155,066,935	152,800,887	2,266,048
備品等購入積立資産（保育）			0				
特別事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	166,045,120	160,254,502	5,790,618
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	166,045,120	160,254,502	5,790,618				

城南第二保育園拠点拠点区分 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	25,081,685	17,552,454	7,529,231	流動負債	11,030,718	7,160,190	3,870,528
現金預金	14,201,685	7,730,142	6,471,543	事業未払金	2,454,817	2,190,302	264,515
事業未収金	8,134,920	6,019,602	2,115,318	その他の未払金			0
未収金		3,000	-3,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,737,580	3,799,710	-1,062,130	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	7,500		7,500	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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		1,531	-1,531
前払費用			0	職員預り金	885,411	930,059	-44,648
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,690,490	4,038,298	-347,808
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	4,000,000		4,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	49,673,392	44,823,419	4,849,973	固定負債	0	0	0
基本財産	32,275,717	34,513,711	-2,237,994	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	32,275,717	34,513,711	-2,237,994	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	17,397,675	10,309,708	7,087,967	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	11,030,718	7,160,190	3,870,528
建物			0				
建物付属設備	3,081,976	3,900,063	-818,087	純資産の部			
構築物	1,646,537	1,881,971	-235,434	基本金	17,017,091	17,017,091	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	35,490,759	38,682,719	-3,191,960
器具及び備品	3,169,162	4,527,674	-1,358,512	その他の積立金	9,500,000	0	9,500,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	9,500,000		9,500,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,716,509	-484,127	2,200,636
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	11,700,636	-12,460,362	24,160,998
人件費積立資産(保育)			0				
修繕積立資産(保育)			9,500,000				
備品等購入積立資産(保育)	9,500,000						
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	74,755,077	62,375,873	12,379,204	純資産の部合計	63,724,359	55,215,683	8,508,676
				負債及び純資産の部合計	74,755,077	62,375,873	12,379,204

紫野保育園拠点拠点区分 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	34,762,010	35,477,410	-715,400	流動負債	14,188,046	15,266,251	-1,078,205
現金預金	20,651,366	23,239,816	-2,588,450	事業未払金	5,867,817	5,822,995	44,822
事業未収金	11,138,479	7,637,938	3,500,541	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,896,325	4,595,691	-1,699,366	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			0
立替金	75,840	3,965	71,875	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	13,815		13,815
前払費用			0	職員預り金	1,704,601	1,832,702	-128,101
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	6,601,813	7,610,554	-1,008,741
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	182,492,134	187,582,250	-5,090,116	固定負債	3,072,010	0	3,072,010
基本財産	69,116,634	72,577,482	-3,460,848	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	69,116,634	72,577,482	-3,460,848	長期運営資金借入金	3,072,010		3,072,010
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	113,375,500	115,004,768	-1,629,268	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	17,260,056	15,266,251	1,993,805
建物			0				
建物付属設備	12,035,431	13,248,474	-1,213,043	純資産の部			
構築物	6,745,911	7,305,985	-560,074	基本金	27,651,659	27,651,659	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	68,631,866	72,731,584	-4,099,718
器具及び備品	10,594,158	8,450,309	2,143,849	その他の積立金	84,000,000	86,000,000	-2,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	25,500,000	30,000,000	-4,500,000
権利			0	修繕積立金	58,500,000	56,000,000	2,500,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,710,563	21,410,166	-1,699,603
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,699,603	11,269,413	-14,969,016
人件費積立資産（保育）	25,500,000	30,000,000	-4,500,000				
修繕積立資産（保育）	58,500,000	56,000,000	2,500,000	純資産の部合計	199,994,088	207,793,409	-7,799,321
備品等購入積立資産（保育）			0				
特別事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	217,254,144	223,059,660	-5,805,516
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	217,254,144	223,059,660	-5,805,516				

勤修保育園拠点拠点区分 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	28,713,902	25,425,471	3,288,431	流動負債	8,873,832	8,786,354	87,478
現金預金	14,612,735	14,138,800	473,935	事業未払金	3,051,138	2,828,886	222,252
事業未収金	8,465,862	7,785,610	680,252	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,481,417	3,439,800	2,041,617	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	678	1,000	-322	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
立替金	153,210	60,261	92,949	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	13,316	6,000	7,316
前払費用			0	職員預り金	960,475	841,457	119,018
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	4,848,903	5,110,011	-261,108
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	42,757,602	43,730,299	-972,697	固定負債	0	0	0
基本財産	26,777,001	30,413,003	-3,636,002	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	26,777,001	30,413,003	-3,636,002	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	15,980,601	13,317,296	2,663,305	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	8,873,832	8,786,354	87,478
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	3,348,398	3,612,579	-264,181	基本金	11,239,655	11,239,655	0
構築物	296,745	1	296,744	国庫補助金等特別積立金	20,820,620	23,381,650	-2,561,030
車輛運搬具			0	その他の積立金	10,500,000	8,000,000	2,500,000
器具及び備品	1,835,458	1,704,716	130,742	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	10,500,000	8,000,000	2,500,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	20,037,397	17,748,111	2,289,286
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,789,286	2,898,488	1,890,798
運用財産			0				
人件費積立資産(保育)			0				
修繕積立資産(保育)	10,500,000	8,000,000	2,500,000	純資産の部合計	62,597,672	60,369,416	2,228,256
備品等購入積立資産(保育)			0	負債及び純資産の部合計	71,471,504	69,155,770	2,315,734
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	71,471,504	69,155,770	2,315,734				

桂坂保育園拠点区分 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	40,054,746	28,759,025	11,295,721	流動負債	11,417,914	11,862,311	-444,397
現金預金	16,948,617	12,762,776	4,185,841	事業未払金	4,424,047	3,850,630	573,417
事業未収金	11,969,579	10,442,663	1,526,916	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	11,136,550	5,550,586	5,585,964	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,494,094	1,467,100	26,994
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金		3,000	-3,000	賞与引当金	5,499,773	6,544,581	-1,044,808
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	138,947,374	153,219,932	-14,272,558	固定負債	1,746,194	0	1,746,194
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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金	1,746,194		1,746,194
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	138,947,374	153,219,932	-14,272,558	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	13,164,108	11,862,311	1,301,797
建物			0				
建物付属設備	29,319,046	30,612,305	-1,293,259	純資産の部			
構築物	1,437,775	1,513,386	-75,611	基本金	10,745,522	10,745,522	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	7,754,290	7,760,737	-6,447
器具及び備品	11,590,553	10,994,241	596,312	その他の積立金	96,600,000	110,100,000	-13,500,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	19,000,000	25,000,000	-6,000,000
権利			0	修繕積立金	70,200,000	65,100,000	5,100,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	2,400,000	15,000,000	-12,600,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	50,738,200	41,510,387	9,227,813
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,272,187	-3,996,164	-276,023
人件費積立資産(保育)	19,000,000	25,000,000	-6,000,000				
修繕積立資産(保育)	70,200,000	65,100,000	5,100,000				
備品等購入積立資産(保育)	2,400,000	15,000,000	-12,600,000				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	165,838,012	170,116,646	-4,278,634
資産の部合計	179,002,120	181,978,957	-2,976,837	負債及び純資産の部合計	179,002,120	181,978,957	-2,976,837

大宮保育園拠点拠点区分 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	40,958,389	36,826,744	4,131,645	流動負債	10,853,647	12,417,833	-1,564,186
現金預金	21,917,192	24,859,786	-2,942,594	事業未払金	3,269,605	4,418,262	-1,148,657
事業未収金	12,499,197	8,874,677	3,624,520	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	6,515,490	2,896,489	3,619,001	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			0
立替金		139,442	-139,442	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		1,617	-1,617
前払費用	26,510	32,480	-5,970	職員預り金	1,542,650	1,562,364	-19,714
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	6,041,392	6,435,590	-394,198
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産		23,870	-23,870	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	190,620,628	189,603,281	1,017,247	固定負債	1,098,340	2,598,340	-1,500,000
基本財産	57,435,473	59,197,541	-1,762,068	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	57,435,473	59,197,541	-1,762,068	長期運営資金借入金	1,098,340	2,598,340	-1,500,000
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	133,185,055	130,405,740	2,779,315	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	11,951,987	15,016,173	-3,064,186
建物	30,175,664	31,053,597	-877,933				
建物付属設備	1,909,483	2,132,496	-223,013	純資産の部			
構築物	10,837,036	10,092,439	744,597	基本金	127,674,156	127,674,156	0
車輜運搬具	118,141	78,434	39,707	国庫補助金等特別積立金	18,554,183	18,760,108	-205,925
器具及び備品	7,144,730	6,040,773	1,103,957	その他の積立金	83,000,000	81,000,000	2,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利		8,000	-8,000	修繕積立金	73,000,000	71,000,000	2,000,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-9,601,409	-16,020,412	6,419,003
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	8,419,003	4,512,726	3,906,277
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	73,000,000	71,000,000	2,000,000	純資産の部合計	219,626,930	211,413,852	8,213,078
備品等購入積立資産(保育)			0				
特別事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	231,578,917	226,430,025	5,148,892
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産	1	1	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	231,578,917	226,430,025	5,148,892				

山階保育園拠点拠点区分 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	39,601,875	26,257,990	13,343,885	流動負債	16,656,038	12,656,661	3,999,377
現金預金	25,182,719	13,388,672	11,794,047	事業未払金	6,984,836	2,649,298	4,335,538
事業未収金	10,610,836	8,404,000	2,206,836	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,808,320	4,465,298	-656,978	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		75,759	-75,759
前払費用			0	職員預り金	1,185,808	1,240,988	-55,180
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金		20	-20	賞与引当金	8,485,394	8,690,616	-205,222
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	101,785,667	131,852,430	-30,066,763	固定負債	719,136	719,136	0
基本財産	15,152,326	15,965,886	-813,560	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	15,152,326	15,965,886	-813,560	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	86,633,341	115,886,544	-29,253,203	退職給付引当金	719,136	719,136	0
土地			0	負債の部合計	17,375,174	13,375,797	3,999,377
建物			0				
建物付属設備	9,954,739	10,906,458	-951,719	純資産の部			
構築物	4,707,891	5,274,897	-567,006	基本金	28,169,045	28,169,045	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	13,385,205	14,626,763	-1,241,558
器具及び備品	5,251,575	5,986,053	-734,478	その他の積立金	66,000,000	93,000,000	-27,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	45,000,000	72,000,000	-27,000,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産	719,136	719,136	0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	16,458,118	8,938,815	7,519,303
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,480,697	-6,893,617	-12,587,080
人件費積立資産(保育)			0				
修繕積立資産(保育)	45,000,000	72,000,000	-27,000,000	純資産の部合計	124,012,368	144,734,623	-20,722,255
備品等購入積立資産(保育)			0				
特別事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	141,387,542	158,110,420	-16,722,878
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	141,387,542	158,110,420	-16,722,878				

松ノ木保育園拠点拠点区分 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	25,579,498	11,065,474	14,514,024	流動負債	7,332,221	6,545,549	786,672
現金預金	14,058,246	5,217,284	8,840,962	事業未払金	1,546,669	1,508,105	38,564
事業未収金	8,933,582	3,544,115	5,389,467	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,859,070	2,223,475	-364,405	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	12,500		12,500	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
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		1,137	-1,137
前払費用	716,100	80,600	635,500	職員預り金	491,079	893,407	-402,328
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	3,294,473	4,142,900	-848,427
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	2,000,000		2,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	18,421,400	15,958,698	2,462,702	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	18,421,400	15,958,698	2,462,702	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	7,332,221	6,545,549	786,672
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	4,365,262	4,825,657	-460,395	基本金	5,560,197	5,560,197	0
構築物	106,390	301,769	-195,379	国庫補助金等特別積立金	4,396,457	4,736,900	-340,443
車輜運搬具			0	その他の積立金	12,500,000	9,000,000	3,500,000
器具及び備品	1,373,921	1,714,085	-340,164	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	12,500,000	9,000,000	3,500,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	75,827	117,187	-41,360	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	14,212,023	1,181,526	13,030,497
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,530,497	-7,662,451	24,192,948
運用財産			0				
人件費積立資産(保育)			0				
修繕積立資産(保育)	12,500,000	9,000,000	3,500,000				
備品等購入積立資産(保育)			0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	44,000,898	27,024,172	16,976,726	純資産の部合計	36,668,677	20,478,623	16,190,054
				負債及び純資産の部合計	44,000,898	27,024,172	16,976,726

御室保育園拠点拠点区分 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	35,653,187	33,604,943	2,048,244	流動負債	11,572,203	11,916,939	-344,736
現金預金	20,978,812	22,370,680	-1,391,868	事業未払金	3,930,838	3,821,578	109,260
事業未収金	10,789,570	7,853,382	2,936,188	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,864,120	3,380,881	483,239	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			0
立替金	20,685		20,685	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	5,399		5,399
前払費用			0	職員預り金	1,192,589	1,079,628	112,961
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	6,443,377	7,015,733	-572,356
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	141,940,191	152,979,674	-11,039,483	固定負債	0	0	0
基本財産	6,475,918	7,600,075	-1,124,157	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	6,475,918	7,600,075	-1,124,157	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	135,464,273	145,379,599	-9,915,326	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	11,572,203	11,916,939	-344,736
建物	4,473,774	4,757,134	-283,360	純資産の部			
建物付属設備	3,113,734	2,685,005	428,729	基本金	13,366,539	13,366,539	0
構築物	10,399,730	11,846,495	-1,446,765	国庫補助金等特別積立金	11,644,370	13,147,943	-1,503,573
車輜運搬具			0	その他の積立金	114,500,000	122,000,000	-7,500,000
器具及び備品	2,937,435	4,051,365	-1,113,930	人件費積立金		7,000,000	-7,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	112,500,000	113,000,000	-500,000
権利	39,600	39,600	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	26,510,266	26,153,196	357,070
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,142,930	1,214,565	-8,357,495
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）		7,000,000	-7,000,000				
修繕積立資産（保育）	112,500,000	113,000,000	-500,000				
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	166,021,175	174,667,678	-8,646,503
資産の部合計	177,593,378	186,584,617	-8,991,239	負債及び純資産の部合計	177,593,378	186,584,617	-8,991,239

石田保育園拠点拠点区分 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	21,842,682	21,953,152	-110,470	流動負債	8,508,978	7,092,780	1,416,198
現金預金	11,009,396	11,770,431	-761,035	事業未払金	3,231,896	2,224,685	1,007,211
事業未収金	8,629,816	7,907,694	722,122	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,198,470	2,270,027	-71,557	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	5,000	5,000	0	職員預り金	1,002,954	947,735	55,219
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	4,274,128	3,920,360	353,768
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	85,870,094	85,353,342	516,752	固定負債	239,493	239,493	0
基本財産	35,487,203	35,730,802	-243,599	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	35,000,000	35,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	487,203	730,802	-243,599	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	50,382,891	49,622,540	760,351	退職給付引当金	239,493	239,493	0
土地			0	負債の部合計	8,748,471	7,332,273	1,416,198
建物	503,360	546,920	-43,560				
建物付属設備	2,170,948	2,400,381	-229,433	純資産の部			
構築物	1,014,579	1,493,415	-478,836	基本金	39,338,460	39,338,460	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	9,270,442	10,118,616	-848,174
器具及び備品	1,454,511	1,442,331	12,180	その他の積立金	45,000,000	43,500,000	1,500,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	29,000,000	27,500,000	1,500,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産	239,493	239,493	0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	5,355,403	7,017,145	-1,661,742
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	-161,742	-2,791,592	2,629,850
人件費積立資産(保育)			0				
修繕積立資産(保育)	29,000,000	27,500,000	1,500,000	純資産の部合計	98,964,305	99,974,221	-1,009,916
備品等購入積立資産(保育)			0				
特別事業積立資産			0	負債及び純資産の部合計	107,712,776	107,306,494	406,282
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	107,712,776	107,306,494	406,282				

墨染保育園拠点拠点区分 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	37,001,257	36,514,569	486,688	流動負債	10,051,851	12,707,018	-2,655,167
現金預金	18,286,641	21,832,403	-3,545,762	事業未払金	2,634,912	3,124,869	-489,957
事業未収金	11,896,641	7,477,612	4,419,029	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	6,817,975	7,129,404	-311,429	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			0
立替金		75,150	-75,150	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	1,430,256	1,210,832	219,424
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	5,986,683	5,371,317	615,366
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債		3,000,000	-3,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	94,935,278	99,062,412	-4,127,134	固定負債	0	0	0
基本財産	2,513,700	3,109,050	-595,350	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	2,513,700	3,109,050	-595,350	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	92,421,578	95,953,362	-3,531,784	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	10,051,851	12,707,018	-2,655,167
建物	4,769,659	5,298,324	-528,665	純資産の部			
建物付属設備	6,178,857	6,927,108	-748,251	基本金	12,746,184	12,746,184	0
構築物	12,100,665	13,224,349	-1,123,684	国庫補助金等特別積立金	12,904,311	14,498,642	-1,594,331
車輜運搬具	180,000	180,000	0	その他の積立金	64,000,000	67,000,000	-3,000,000
器具及び備品	5,192,397	3,503,581	1,688,816	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	64,000,000	67,000,000	-3,000,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	32,234,189	28,625,137	3,609,052
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	609,052	11,627,017	-11,017,965
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	64,000,000	67,000,000	-3,000,000				
備品等購入積立資産（保育）			0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	131,936,535	135,576,981	-3,640,446	純資産の部合計	121,884,684	122,869,963	-985,279
				負債及び純資産の部合計	131,936,535	135,576,981	-3,640,446

城之内保育園拠点拠点区分 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	38,264,732	36,554,948	1,709,784	流動負債	11,052,044	12,885,393	-1,833,349
現金預金	20,837,729	26,940,224	-6,102,495	事業未払金	3,246,684	3,183,902	62,782
事業未収金	11,449,150	6,307,660	5,141,490	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,832,846	3,184,536	2,648,310	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			0
立替金	145,007	114,342	30,665	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	3,198	13,759	-10,561
前払費用			0	職員預り金	1,402,234	1,468,700	-66,466
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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		8,186	-8,186	賞与引当金	5,399,928	5,219,032	180,896
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	370,709,778	381,800,987	-11,091,209	固定負債	0	0	0
基本財産	215,741,448	221,450,019	-5,708,571	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	215,741,448	221,450,019	-5,708,571	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	154,968,330	160,350,968	-5,382,638	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	11,052,044	12,885,393	-1,833,349
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	85,808,599	92,863,519	-7,054,920	基本金	11,435,515	11,435,515	0
構築物	19,100,719	20,639,368	-1,538,649	国庫補助金等特別積立金	87,923,321	92,318,050	-4,394,729
車輛運搬具			0	その他の積立金	43,000,000	39,500,000	3,500,000
器具及び備品	7,059,012	7,348,081	-289,069	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	43,000,000	39,500,000	3,500,000
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	255,563,630	262,216,977	-6,653,347
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,153,347	-2,568,967	-584,380
運用財産			0				
人件費積立資産(保育)			0	純資産の部合計	397,922,466	405,470,542	-7,548,076
修繕積立資産(保育)	43,000,000	39,500,000	3,500,000	負債及び純資産の部合計	408,974,510	418,355,935	-9,381,425
備品等購入積立資産(保育)			0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	408,974,510	418,355,935	-9,381,425				

錦林保育園拠点拠点区分 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	30,282,353	23,560,730	6,721,623	流動負債	10,766,099	11,015,144	-249,045
現金預金	15,924,528	13,350,601	2,573,927	事業未払金	5,003,943	4,548,035	455,908
事業未収金	6,333,262	2,509,960	3,823,302	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	7,921,900	6,647,561	1,274,339	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			0
立替金	102,663	848,608	-745,945	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	1,061	31,348	-30,287
前払費用		204,000	-204,000	職員預り金	1,414,175	1,336,767	77,408
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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	賞与引当金	4,346,920	5,098,994	-752,074
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	84,372,315	89,398,038	-5,025,723	固定負債	2,015,127	0	2,015,127
基本財産	46,339,560	48,246,300	-1,906,740	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	46,339,560	48,246,300	-1,906,740	長期運営資金借入金	2,015,127		2,015,127
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	38,032,755	41,151,738	-3,118,983	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	12,781,226	11,015,144	1,766,082
建物			0				
建物付属設備	15,291,589	16,699,178	-1,407,589	純資産の部			0
構築物	257,580	309,420	-51,840	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	38,874,661	40,739,729	-1,865,068
器具及び備品	5,339,706	5,955,700	-615,994	その他の積立金	17,000,000	18,000,000	-1,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利	71,280	71,280	0	修繕積立金	17,000,000	18,000,000	-1,000,000
ソフトウェア	72,600	116,160	-43,560	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	45,998,781	43,203,895	2,794,886
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	1,794,886	-6,264,509	8,059,395
人件費積立資産(保育)			0				
修繕積立資産(保育)	17,000,000	18,000,000	-1,000,000				
備品等購入積立資産(保育)			0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	114,654,668	112,958,768	1,695,900	純資産の部合計	101,873,442	101,943,624	-70,182
				負債及び純資産の部合計	114,654,668	112,958,768	1,695,900

新林児童館拠点拠点区分 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	5,939,243	6,776,139	-836,896	流動負債	5,563,220	6,148,614	-585,394
現金預金	1,356,735	2,031,028	-674,293	事業未払金	1,611,241	845,915	765,326
事業未収金	1,866,901	3,810,287	-1,943,386	その他の未払金			0
未収金	9,000		9,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,580,867	860,824	1,720,043	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			0
立替金	107,360		107,360	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	5,230	2,274	2,956
前払費用	18,380	74,000	-55,620	職員預り金	374,418	246,264	128,154
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,000,000		2,000,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金		3,000,000	-3,000,000
仮払金			0	賞与引当金	1,572,331	1,554,161	18,170
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金		500,000	-500,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	19,779,671	22,199,674	-2,420,003	固定負債	0	0	0
基本財産	8,921,275	9,669,751	-748,476	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	8,921,275	9,669,751	-748,476	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,858,396	12,529,923	-1,671,527	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	5,563,220	6,148,614	-585,394
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	5,681,195	3,810,230	1,870,965	基本金	2,012,000	2,012,000	0
構築物	661,075	710,011	-48,936	国庫補助金等特別積立金	7,750,358	6,930,702	819,656
車輜運搬具			0	その他の積立金	744,319	4,644,319	-3,900,000
器具及び備品	3,771,807	3,365,363	406,444	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	44,319	3,944,319	-3,900,000
権利			0	備品等購入積立金	200,000	200,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金	500,000	500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	9,649,017	9,240,178	408,839
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,491,161	826,204	-4,317,365
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	44,319	3,944,319	-3,900,000				
備品等購入積立資産（保育）	200,000	200,000	0				
特別事業積立資産	500,000	500,000	0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	25,718,914	28,975,813	-3,256,899	純資産の部合計	20,155,694	22,827,199	-2,671,505
				負債及び純資産の部合計	25,718,914	28,975,813	-3,256,899

福西児童館拠点拠点区分 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	5,667,329	7,907,889	-2,240,560	流動負債	3,879,066	7,542,619	-3,663,553
現金預金	1,998,524	3,170,786	-1,172,262	事業未払金	472,107	674,880	-202,773
事業未収金	1,612,921	3,881,142	-2,268,221	その他の未払金			0
未収金	23,069		23,069	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,934,096	786,211	1,147,885	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			0
立替金	29,769		29,769	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		1	-1
前払費用	68,950	69,750	-800	職員預り金	364,040	273,427	90,613
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	343,000	56,800	286,200
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		4,900,000	-4,900,000
仮払金			0	賞与引当金	1,699,919	1,637,511	62,408
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	1,000,000		1,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	16,740,280	17,216,666	-476,386	固定負債	0	0	0
基本財産	7,559,994	8,355,360	-795,366	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	7,559,994	8,355,360	-795,366	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,180,286	8,861,306	318,980	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	3,879,066	7,542,619	-3,663,553
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	3,444,730	2,168,216	1,276,514	基本金	1,964,000	1,964,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	8,276,838	8,355,360	-78,522
車輜運搬具			0	その他の積立金	4,493,403	4,993,403	-500,000
器具及び備品	1,242,153	1,699,687	-457,534	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	2,993,403	3,493,403	-500,000
権利			0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	3,794,302	2,269,173	1,525,129
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,025,129	1,053,835	-28,706
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	2,993,403	3,493,403	-500,000				
備品等購入積立資産（保育）	1,500,000	1,500,000	0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	22,407,609	25,124,555	-2,716,946	純資産の部合計	18,528,543	17,581,936	946,607
				負債及び純資産の部合計	22,407,609	25,124,555	-2,716,946

城南児童館拠点拠点区分 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	4,937,574	5,455,286	-517,712	流動負債	3,316,853	4,962,965	-1,646,112
現金預金	2,957,057	2,111,932	845,125	事業未払金	524,385	451,569	72,816
事業未収金	149,390	3,171,986	-3,022,596	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,774,908	141,318	1,633,590	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			0
立替金	25,119		25,119	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	31,100	30,050	1,050	職員預り金	222,931	239,627	-16,696
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	109,500		109,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		2,000,000	-2,000,000
仮払金			0	賞与引当金	1,460,037	1,571,769	-111,732
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	1,000,000	700,000	300,000
貸倒引当金			0				
固定資産	15,669,189	16,474,681	-805,492	固定負債	0	0	0
基本財産	7,522,354	8,313,760	-791,406	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	7,522,354	8,313,760	-791,406	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	8,146,835	8,160,921	-14,086	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	3,316,853	4,962,965	-1,646,112
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	2,321,053	2,744,944	-423,891	基本金	2,135,000	2,135,000	0
構築物	1,438,637		1,438,637	国庫補助金等特別積立金	8,364,960	8,313,761	51,199
車輛運搬具			0	その他の積立金	2,607,082	3,607,082	-1,000,000
器具及び備品	1,780,063	1,808,895	-28,832	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	1,357,082	2,357,082	-1,000,000
権利			0	備品等購入積立金	450,000	450,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金	800,000	800,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	4,182,868	2,911,159	1,271,709
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	271,709	870,934	-599,225
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0	純資産の部合計	17,289,910	16,967,002	322,908
修繕積立資産（保育）	1,357,082	2,357,082	-1,000,000				
備品等購入積立資産（保育）	450,000	450,000	0				
特別事業積立資産	800,000	800,000	0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	20,606,763	21,929,967	-1,323,204	負債及び純資産の部合計	20,606,763	21,929,967	-1,323,204

京都市久世児童館拠点拠点区分 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	7,174,518	7,195,825	-21,307	流動負債	7,092,123	7,612,844	-520,721
現金預金	2,513,940	1,426,442	1,087,498	事業未払金	969,823	867,017	102,806
事業未収金	2,352,916	4,325,604	-1,972,688	その他の未払金			0
未収金	9,000		9,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,298,662	1,330,479	968,183	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		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
立替金	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0		0	預り金		5,424	-5,424
前払費用		113,300	-113,300	職員預り金	311,307	262,879	48,428
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	533,700	105,960	427,740
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	0		0	賞与引当金	1,777,293	1,871,564	-94,271
拠点区分間未収金	0		0	拠点区分間未払金	500,000	1,000,000	-500,000
その他の流動資産	0		0	その他の流動負債		500,000	-500,000
貸倒引当金	0		0				
固定資産	6,591,124	6,869,039	-277,915	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		0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	0		0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金	0		0	リース債務			0
その他の固定資産	6,591,124	6,869,039	-277,915	退職給付引当金			0
土地	0		0	負債の部合計	7,092,123	7,612,844	-520,721
建物	0		0	純資産の部			
建物付属設備	3,539,796	3,965,905	-426,109	基本金	1,724,000	1,724,000	0
構築物	215,989	265,831	-49,842	国庫補助金等特別積立金	457,154	161,983	295,171
車輛運搬具	0		0	その他の積立金	506,027	506,027	0
器具及び備品	2,329,312	2,131,276	198,036	人件費積立金			0
建設仮勘定	0		0	修繕積立金	506,027	506,027	0
権利	0		0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	0		0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券	0		0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産	0		0	次期繰越活動増減差額	3,986,338	4,060,010	-73,672
保育所施設・設備整備積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	-73,672	-390,246	316,574
運用財産	0		0				
人件費積立資産(保育)	0		0				
修繕積立資産(保育)	506,027	506,027	0				
備品等購入積立資産(保育)	0		0				
特別事業積立資産	0		0				
退職給付積立資産	0		0				
その他の固定資産	0		0				
貸倒引当金	0		0	純資産の部合計	6,673,519	6,452,020	221,499
資産の部合計	13,765,642	14,064,864	-299,222	負債及び純資産の部合計	13,765,642	14,064,864	-299,222

京都市室町児童館拠点拠点区分 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	7,876,098	9,036,765	-1,160,667	流動負債	6,719,331	8,948,215	-2,228,884
現金預金	2,653,873	2,044,111	609,762	事業未払金	1,205,867	1,269,416	-63,549
事業未収金	2,914,311	5,578,655	-2,664,344	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,128,654	1,245,999	882,655	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			0
立替金	60		60	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金	5,116	1,022	4,094
前払費用	179,200	168,000	11,200	職員預り金	281,213	325,876	-44,663
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	398,070	392,860	5,210
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	賞与引当金	1,829,065	1,959,041	-129,976
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	21,041,710	21,759,995	-718,285	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	21,041,710	21,759,995	-718,285	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	6,719,331	8,948,215	-2,228,884
建物			0				
建物付属設備	12,578,861	9,546,059	3,032,802	純資産の部			
構築物	194,205	208,945	-14,740	基本金	1,777,000	1,777,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	5,271,253	7,007,600	-1,736,347	その他の積立金	2,997,391	4,997,391	-2,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	1,997,391	3,997,391	-2,000,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	17,424,086	15,074,154	2,349,932
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	349,932	775,863	-425,931
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	1,997,391	3,997,391	-2,000,000				
備品等購入積立資産（保育）	500,000	500,000	0				
特別事業積立資産	500,000	500,000	0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	28,917,808	30,796,760	-1,878,952	純資産の部合計	22,198,477	21,848,545	349,932
				負債及び純資産の部合計	28,917,808	30,796,760	-1,878,952

京都市円町児童館拠点拠点区分 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	10,135,238	9,244,320	890,918	流動負債	8,775,103	8,880,024	-104,921
現金預金	6,160,981	3,995,760	2,165,221	事業未払金	664,318	579,848	84,470
事業未収金	2,447,177	3,541,387	-1,094,210	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,509,230	1,592,773	-83,543	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	17,850	114,400	-96,550	職員預り金	321,992	287,571	34,421
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	175,500	98,400	77,100
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	賞与引当金	2,110,493	1,911,405	199,088
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金	5,502,800	4,502,800	1,000,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債		1,500,000	-1,500,000
貸倒引当金			0				
固定資産	10,431,713	11,010,712	-578,999	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,431,713	11,010,712	-578,999	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	8,775,103	8,880,024	-104,921
建物			0				
建物付属設備	3,115,175	3,471,717	-356,542	純資産の部			
構築物			0	基本金	1,737,000	1,737,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	188,749	228,996	-40,247
器具及び備品	2,587,034	2,809,491	-222,457	その他の積立金	4,729,504	4,729,504	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	2,781,243	2,781,243	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	1,377,081	1,377,081	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金	571,180	571,180	0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,136,595	4,679,508	457,087
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	457,087	1,777,632	-1,320,545
人件費積立資産(保育)			0				
修繕積立資産(保育)			0				
備品等購入積立資産(保育)	1,377,081	1,377,081	0				
特別事業積立資産	571,180	571,180	0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	11,791,848	11,375,008	416,840
資産の部合計	20,566,951	20,255,032	311,919	負債及び純資産の部合計	20,566,951	20,255,032	311,919

京都市羽束師児童館拠点拠点区分 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	7,468,055	5,942,735	1,525,320	流動負債	6,343,358	6,090,539	252,819
現金預金	3,031,128	1,827,538	1,203,590	事業未払金	927,498	998,291	-70,793
事業未収金	3,036,357	3,798,358	-762,001	その他の未払金			0
未収金	110,165		110,165	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,125,355	306,639	818,716	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			0
立替金		10,200	-10,200	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金		1,704	-1,704
前払費用	165,050		165,050	職員預り金	273,413	285,731	-12,318
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	800		800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	3,000,000		3,000,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金		3,000,010	-3,000,010
仮払金			0	賞与引当金	1,541,647	1,804,803	-263,156
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	600,000		600,000
貸倒引当金			0				
固定資産	9,889,701	9,645,977	243,724	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,889,701	9,645,977	243,724	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	6,343,358	6,090,539	252,819
建物			0				
建物付属設備	921,417	1,085,434	-164,017	純資産の部			
構築物	927,000	1,149,480	-222,480	基本金	2,501,000	2,501,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	3,600,047	3,569,826	30,221	その他の積立金	4,441,237	3,841,237	600,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	3,191,237	2,591,237	600,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	950,000	950,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金	300,000	300,000	0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,072,161	3,155,936	916,225
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	1,516,225	178,793	1,337,432
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	3,191,237	2,591,237	600,000	純資産の部合計	11,014,398	9,498,173	1,516,225
備品等購入積立資産（保育）	950,000	950,000	0				
特別事業積立資産	300,000	300,000	0	負債及び純資産の部合計	17,357,756	15,588,712	1,769,044
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	17,357,756	15,588,712	1,769,044				

桂坂児童館拠点拠点区分 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	4,223,830	6,487,326	-2,263,496	流動負債	2,770,596	6,068,132	-3,297,536
現金預金	484,534	4,097,767	-3,613,233	事業未払金	646,029	687,653	-41,624
事業未収金	1,241,944	742,344	499,600	その他の未払金			0
未収金	44,191		44,191	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,362,461	1,455,200	907,261	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			0
立替金		103,965	-103,965	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	90,700	88,050	2,650	職員預り金	307,849	252,678	55,171
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	114,300	268,500	-154,200
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	賞与引当金	1,702,418	1,859,301	-156,883
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債		3,000,000	-3,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	12,420,047	11,568,131	851,916	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	12,420,047	11,568,131	851,916	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	2,770,596	6,068,132	-3,297,536
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	4,815,519	3,544,470	1,271,049	基本金	2,004,000	2,004,000	0
構築物	378,146	413,023	-34,877	国庫補助金等特別積立金	1,556,740	700,176	856,564
車輜運搬具			0	その他の積立金	4,831,067	4,831,067	0
器具及び備品	2,395,315	2,779,571	-384,256	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	3,172,450	3,172,450	0
権利			0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金	158,617	158,617	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	5,481,474	4,452,082	1,029,392
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,029,392	5,739,598	-4,710,206
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0	純資産の部合計	13,873,281	11,987,325	1,885,956
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）	1,500,000	1,500,000	0	負債及び純資産の部合計	16,643,877	18,055,457	-1,411,580
特別事業積立資産	158,617	158,617	0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	16,643,877	18,055,457	-1,411,580				

京都市神川児童館拠点拠点区分 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	6,530,561	5,787,583	742,978	流動負債	4,904,033	5,558,890	-654,857
現金預金	2,702,264	1,629,348	1,072,916	事業未払金	1,534,898	676,666	858,232
事業未収金	2,070,170	2,826,463	-756,293	その他の未払金			0
未収金	9,000		9,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,628,777	1,212,622	416,155	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		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
立替金	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0		0	預り金			0
前払費用	120,350	119,150	1,200	職員預り金	384,594	357,073	27,521
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	282,400	291,800	-9,400
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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		0	賞与引当金	1,702,141	1,733,351	-31,210
拠点区分間未収金	0		0	拠点区分間未払金	1,000,000	2,500,000	-1,500,000
その他の流動資産	0		0	その他の流動負債			0
貸倒引当金	0		0				
固定資産	7,644,515	8,139,186	-494,671	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		0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	0		0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金	0		0	リース債務			0
その他の固定資産	7,644,515	8,139,186	-494,671	退職給付引当金			0
土地	0		0	負債の部合計	4,904,033	5,558,890	-654,857
建物	0		0	純資産の部			
建物付属設備	730,997	914,156	-183,159	基本金	1,843,000	1,843,000	0
構築物	0		0	国庫補助金等特別積立金	487,795	285,555	202,240
車輜運搬具	0		0	その他の積立金	4,878,380	4,878,380	0
器具及び備品	2,035,138	2,346,650	-311,512	人件費積立金			0
建設仮勘定	0		0	修繕積立金	3,578,380	3,578,380	0
権利	0		0	備品等購入積立金	800,000	800,000	0
ソフトウェア	0		0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券	0		0	特別事業積立金	500,000	500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産	0		0	次期繰越活動増減差額	2,061,868	1,360,944	700,924
保育所施設・設備整備積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	700,924	67,647	633,277
運用財産	0		0				
人件費積立資産（保育）	0		0	純資産の部合計	9,271,043	8,367,879	903,164
修繕積立資産（保育）	3,578,380	3,578,380	0				
備品等購入積立資産（保育）	800,000	800,000	0	負債及び純資産の部合計	14,175,076	13,926,769	248,307
特別事業積立資産	500,000	500,000	0				
退職給付積立資産	0		0				
その他の固定資産	0		0				
貸倒引当金	0		0				
資産の部合計	14,175,076	13,926,769	248,307				

京都市嵐山東児童館拠点拠点区分 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	7,400,910	8,669,078	-1,268,168	流動負債	5,709,773	8,037,155	-2,327,382
現金預金	3,836,341	5,937,537	-2,101,196	事業未払金	685,460	732,401	-46,941
事業未収金	1,767,989	1,846,072	-78,083	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,710,630	823,069	887,561	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	85,950	62,400	23,550	職員預り金	319,216	270,165	49,051
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金		4,500	-4,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	賞与引当金	1,705,097	1,530,089	175,008
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金	3,000,000	5,500,000	-2,500,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	8,267,991	9,745,917	-1,477,926	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	8,267,991	9,745,917	-1,477,926	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	5,709,773	8,037,155	-2,327,382
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	4,349,430	3,765,955	583,475	基本金	1,670,000	1,670,000	0
構築物	519,030	597,870	-78,840	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	2,538,418	4,538,418	-2,000,000
器具及び備品	861,113	843,674	17,439	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	1,233,716	3,233,716	-2,000,000
権利			0	備品等購入積立金	1,004,269	1,004,269	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金	300,433	300,433	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	5,750,710	4,169,422	1,581,288
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-418,712	653,809	-1,072,521
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	1,233,716	3,233,716	-2,000,000				
備品等購入積立資産（保育）	1,004,269	1,004,269	0				
特別事業積立資産	300,433	300,433	0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	9,959,128	10,377,840	-418,712
資産の部合計	15,668,901	18,414,995	-2,746,094	負債及び純資産の部合計	15,668,901	18,414,995	-2,746,094

京都市嵯峨広沢児童館拠点拠点区分 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	7,379,105	6,081,396	1,297,709	流動負債	5,582,361	5,189,264	393,097
現金預金	2,601,169	465,437	2,135,732	事業未払金	777,655	903,646	-125,991
事業未収金	2,710,900	4,001,317	-1,290,417	その他の未払金			0
未収金	9,000		9,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,993,396	1,471,052	522,344	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		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
立替金	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0		0	預り金		2,612	-2,612
前払費用	64,640	143,590	-78,950	職員預り金	305,548	413,687	-108,139
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	前受金	180,300	137,850	42,450
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0	拠点区分間借入金	2,000,000		2,000,000
拠点区分間貸付金	0		0	仮受金		500,000	-500,000
仮払金	0		0	賞与引当金	1,816,058	1,728,669	87,389
拠点区分間未収金	0		0	拠点区分間未払金	502,800	1,502,800	-1,000,000
その他の流動資産	0		0	その他の流動負債			0
貸倒引当金	0		0				
固定資産	10,622,713	11,730,004	-1,107,291	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		0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	0		0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金	0		0	リース債務			0
その他の固定資産	10,622,713	11,730,004	-1,107,291	退職給付引当金			0
土地	0		0	負債の部合計	5,582,361	5,189,264	393,097
建物	0		0	純資産の部			
建物付属設備	4,195,205	4,592,612	-397,407	基本金	1,741,000	1,741,000	0
構築物	355,752	399,610	-43,858	国庫補助金等特別積立金	602,465		602,465
車輛運搬具	0		0	その他の積立金	3,067,420	4,967,420	-1,900,000
器具及び備品	3,004,336	1,770,362	1,233,974	人件費積立金			0
建設仮勘定	0		0	修繕積立金	1,567,420	3,467,420	-1,900,000
権利	0		0	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	0		0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券	0		0	特別事業積立金	300,000	300,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産	0		0	次期繰越活動増減差額	7,008,572	5,913,716	1,094,856
保育所施設・設備整備積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	-805,144	1,196,408	-2,001,552
運用財産	0		0				
人件費積立資産（保育）	0		0	純資産の部合計	12,419,457	12,622,136	-202,679
修繕積立資産（保育）	1,567,420	3,467,420	-1,900,000				
備品等購入積立資産（保育）	1,200,000	1,200,000	0	負債及び純資産の部合計	18,001,818	17,811,400	190,418
特別事業積立資産	300,000	300,000	0				
退職給付積立資産	0		0				
その他の固定資産	0		0				
貸倒引当金	0		0				
資産の部合計	18,001,818	17,811,400	190,418				

京都市大宮西野山児童館拠点拠点区分 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	6,301,585	7,247,630	-946,045	流動負債	4,680,382	6,579,642	-1,899,260
現金預金	2,945,944	2,941,655	4,289	事業未払金	939,824	845,093	94,731
事業未収金	2,232,381	3,426,676	-1,194,295	その他の未払金			0
未収金	54,000		54,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	972,410	775,895	196,515	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	96,850	100,050	-3,200	職員預り金	361,143	441,737	-80,594
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	169,000		169,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		3,000,000	-3,000,000
仮払金		3,354	-3,354	賞与引当金	1,707,615	1,790,012	-82,397
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金	1,502,800	502,800	1,000,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	8,759,694	9,054,405	-294,711	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	8,759,694	9,054,405	-294,711	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	4,680,382	6,579,642	-1,899,260
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	2,410,986	2,514,843	-103,857	基本金			0
構築物	777,798	939,710	-161,912	国庫補助金等特別積立金	104,625	120,125	-15,500
車輛運搬具			0	その他の積立金	4,859,949	4,859,949	0
器具及び備品	710,961	739,903	-28,942	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	4,166,602	4,166,602	0
権利			0	備品等購入積立金	693,347	693,347	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	5,416,323	4,742,319	674,004
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	674,004	781,362	-107,358
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	4,166,602	4,166,602	0				
備品等購入積立資産（保育）	693,347	693,347	0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	15,061,279	16,302,035	-1,240,756	純資産の部合計	10,380,897	9,722,393	658,504
				負債及び純資産の部合計	15,061,279	16,302,035	-1,240,756

京都市上高野児童館拠点拠点区分 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	7,027,282	7,038,939	-11,657	流動負債	5,302,864	6,672,434	-1,369,570
現金預金	2,331,009	2,190,028	140,981	事業未払金	1,438,810	664,511	774,299
事業未収金	2,631,084	3,648,470	-1,017,386	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,975,139	1,117,591	857,548	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	90,050	82,850	7,200	職員預り金	267,560	247,291	20,269
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	371,200	66,400	304,800
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金		3,000,000	-3,000,000
仮払金			0	賞与引当金	1,722,494	1,691,432	31,062
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金	502,800	502,800	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	1,000,000	500,000	500,000
貸倒引当金			0				
固定資産	4,799,152	6,621,557	-1,822,405	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,799,152	6,621,557	-1,822,405	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	5,302,864	6,672,434	-1,369,570
建物			0				
建物付属設備	549,065	597,474	-48,409	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	266,065		266,065
器具及び備品	1,465,211	1,239,207	226,004	その他の積立金	2,784,876	4,784,876	-2,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	1,390,366	3,390,366	-2,000,000
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	644,510	644,510	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金	750,000	750,000	0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,472,629	2,203,186	1,269,443
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	-730,557	1,179,747	-1,910,304
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	1,390,366	3,390,366	-2,000,000	純資産の部合計	6,523,570	6,988,062	-464,492
備品等購入積立資産（保育）	644,510	644,510	0				
特別事業積立資産	750,000	750,000	0	負債及び純資産の部合計	11,826,434	13,660,496	-1,834,062
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	11,826,434	13,660,496	-1,834,062				

京都市久我の杜児童館拠点拠点区分 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	6,436,394	9,407,038	-2,970,644	流動負債	6,324,287	9,617,307	-3,293,020
現金預金	2,385,654	3,024,916	-639,262	事業未払金	1,075,270	1,056,817	18,453
事業未収金	1,792,033	4,861,559	-3,069,526	その他の未払金			0
未収金	57,534		57,534	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,091,673	1,397,013	694,660	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	109,500	123,350	-13,850	職員預り金	313,436	311,669	1,767
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	97,600	108,000	-10,400
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		3,000,000	-3,000,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金		3,400,000	-3,400,000
仮払金		200	-200	賞与引当金	1,837,981	1,740,821	97,160
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	3,000,000		3,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	9,281,559	9,676,343	-394,784	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,281,559	9,676,343	-394,784	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	6,324,287	9,617,307	-3,293,020
建物			0				
建物付属設備	3,349,582	3,814,924	-465,342	純資産の部			0
構築物	659,016	801,360	-142,344	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	677,646		677,646
器具及び備品	1,812,461	1,599,559	212,902	その他の積立金	3,460,500	3,460,500	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	3,009,715	3,009,715	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金	450,785	450,785	0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,255,520	6,005,574	-750,054
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	-750,054	-900,483	150,429
人件費積立資産(保育)			0				
修繕積立資産(保育)			0				
備品等購入積立資産(保育)	3,009,715	3,009,715	0				
特別事業積立資産	450,785	450,785	0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	15,717,953	19,083,381	-3,365,428	純資産の部合計	9,393,666	9,466,074	-72,408
				負債及び純資産の部合計	15,717,953	19,083,381	-3,365,428

京都市修学院第二児童館拠点拠点区分 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	6,317,858	7,060,572	-742,714	流動負債	4,859,879	6,335,468	-1,475,589
現金預金	1,924,778	4,835,638	-2,910,860	事業未払金	807,612	663,330	144,282
事業未収金	2,615,851	1,631,246	984,605	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,663,529	474,168	1,189,361	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			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	113,700	119,400	-5,700	職員預り金	267,146	202,499	64,647
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	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		120	-120	賞与引当金	1,764,321	1,466,839	297,482
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金	2,020,800	3,002,800	-982,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債		1,000,000	-1,000,000
貸倒引当金			0				
固定資産	6,530,406	6,548,313	-17,907	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,530,406	6,548,313	-17,907	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	4,859,879	6,335,468	-1,475,589
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	702,320	769,147	-66,827	基本金			0
構築物	388,334	421,834	-33,500	国庫補助金等特別積立金	142,476		142,476
車輛運搬具			0	その他の積立金	4,985,650	4,985,650	0
器具及び備品	454,102	371,682	82,420	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	4,005,060	4,005,060	0
権利			0	備品等購入積立金	780,590	780,590	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金	200,000	200,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,860,259	2,287,767	572,492
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	572,492	1,867,926	-1,295,434
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	4,005,060	4,005,060	0				
備品等購入積立資産（保育）	780,590	780,590	0				
特別事業積立資産	200,000	200,000	0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	7,988,385	7,273,417	714,968
資産の部合計	12,848,264	13,608,885	-760,621	負債及び純資産の部合計	12,848,264	13,608,885	-760,621

京都市西野児童館拠点拠点区分 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	6,509,940	9,495,424	-2,985,484	流動負債	4,788,374	8,964,944	-4,176,570
現金預金	3,325,347	2,105,829	1,219,518	事業未払金	805,508	875,389	-69,881
事業未収金	1,971,258	6,037,642	-4,066,384	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,141,335	1,202,493	-61,158	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			0
立替金		36,960	-36,960	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	72,000	112,500	-40,500	職員預り金	222,352	213,760	8,592
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金		287,600	-287,600
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		2,000,000	-2,000,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金		3,000,000	-3,000,000
仮払金			0	賞与引当金	1,509,114	1,536,795	-27,681
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金	251,400	251,400	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債	2,000,000	800,000	1,200,000
貸倒引当金			0				
固定資産	17,250,910	16,849,974	400,936	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	17,250,910	16,849,974	400,936	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	4,788,374	8,964,944	-4,176,570
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	7,766,110	7,489,596	276,514	基本金			0
構築物	1,162,213	1,305,336	-143,123	国庫補助金等特別積立金	217,679	277,046	-59,367
車輜運搬具			0	その他の積立金	4,236,590	4,236,590	0
器具及び備品	4,085,997	3,818,452	267,545	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金	3,336,590	3,336,590	0
権利			0	備品等購入積立金	800,000	800,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	特別事業積立金	100,000	100,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	退職給付積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	14,518,207	12,866,818	1,651,389
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,651,389	2,350,422	-699,033
運用財産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）	3,336,590	3,336,590	0				
備品等購入積立資産（保育）	800,000	800,000	0				
特別事業積立資産	100,000	100,000	0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	18,972,476	17,380,454	1,592,022
資産の部合計	23,760,850	26,345,398	-2,584,548	負債及び純資産の部合計	23,760,850	26,345,398	-2,584,548

京都市納所域之内児童館拠点拠点区分 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	5,425,699	5,965,721	-540,022	流動負債	4,480,111	5,908,270	-1,428,159
現金預金	2,794,574	3,155,834	-361,260	事業未払金	579,838	472,770	107,068
事業未収金	1,502,376	2,296,203	-793,827	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,006,765	448,184	558,581	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			0
立替金	60,234		60,234	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	61,750	65,500	-3,750	職員預り金	232,578	255,499	-22,921
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	26,900	124,000	-97,100
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	1,640,795	1,556,001	84,794
拠点区分間未収金			0	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債		500,000	-500,000
貸倒引当金			0				
固定資産	9,170,760	9,430,034	-259,274	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	9,170,760	9,430,034	-259,274	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	4,480,111	5,908,270	-1,428,159
建物			0				
建物付属設備	2,544,567	2,797,284	-252,717	純資産の部			
構築物	3,820,058	4,364,742	-544,684	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,788,150	1,250,023	538,127	その他の積立金	1,017,985	1,017,985	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	1,017,985	1,017,985	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,098,363	8,469,500	628,863
運用財産			0	(うち当期活動増減差額)	628,863	692,538	-63,675
人件費積立資産(保育)			0				
修繕積立資産(保育)			0				
備品等購入積立資産(保育)	1,017,985	1,017,985	0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	14,596,459	15,395,755	-799,296	純資産の部合計	10,116,348	9,487,485	628,863
				負債及び純資産の部合計	14,596,459	15,395,755	-799,296

本部事務局拠点拠点区分 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	151,369,906	143,234,990	8,134,916	流動負債	9,636,762	12,280,941	-2,644,179
現金預金	120,738,106	106,554,770	14,183,336	事業未払金	1,238,171	1,389,119	-150,948
事業未収金			0	その他の未払金	63,855	3,646,333	-3,582,478
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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			0
立替金	848,400	914,820	-66,420	1年以内返済予定リース債務	999,240	999,240	0
前払金			0	預り金	3,145,509	2,540,000	605,509
前払費用			0	職員預り金	501,036	495,853	5,183
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	12,000,000	11,000,000	1,000,000	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,688,951	3,210,396	478,555
拠点区分間未収金	17,783,400	24,765,400	-6,982,000	拠点区分間未払金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	37,749,429	38,756,470	-1,007,041	固定負債	2,498,100	3,497,340	-999,240
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	2,498,100	3,497,340	-999,240
その他の固定資産	32,749,429	33,756,470	-1,007,041	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	12,134,862	15,778,281	-3,643,419
建物			0				
建物付属設備	2,028,343	2,344,448	-316,105	純資産の部			
構築物			0	基本金	16,895,000	16,895,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	4,273,468	5,046,595	-773,127	その他の積立金	9,040,538	8,958,347	82,191
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利	3,307,080	3,307,080	0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	特別事業積立金			0
退職給付引当資産			0	退職給付積立金	9,040,538	8,958,347	82,191
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	151,048,935	140,359,832	10,689,103
運用財産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,913,689	9,004,799	1,908,890
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
特別事業積立資産			0				
退職給付積立資産	9,040,538	8,958,347	82,191				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	189,119,335	181,991,460	7,127,875	純資産の部合計	176,984,473	166,213,179	10,771,294
				負債及び純資産の部合計	189,119,335	181,991,460	7,127,875