

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	407,152,248	387,579,927	19,572,321	流動負債	203,265,964	197,695,997	5,569,967
現金預金	307,719,764	283,098,972	24,620,792	事業未払金	196,483,433	191,774,082	4,709,351
預金	296,853,874	273,008,070	23,845,804	1年以内返済予定リース債務	6,258,072	5,851,392	406,680
その他預金	10,865,890	10,090,902	774,988	預り金	215,000	0	215,000
事業未収金	98,727,647	103,766,582	△5,038,935	職員預り金	309,459	70,523	238,936
商品・製品	240,550	310,900	△70,350	固定負債	265,896,414	268,970,265	△3,073,851
原材料	464,287	403,473	60,814	リース債務	11,059,328	10,247,480	811,848
固定資産	242,713,813	264,334,311	△21,620,498	退職給付引当金	201,707,086	187,376,785	14,330,301
基本財産	77,627,824	81,988,336	△4,360,512	長期未払金	53,130,000	71,346,000	△18,216,000
建物	94,793,760	94,793,760	0	負債の部合計	469,162,378	466,666,262	2,496,116
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	22,165,936	17,805,424	4,360,512	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	165,085,989	182,345,975	△17,259,986	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	91,080,000	91,080,000	0	国庫補助金等特別積立金	153,855,195	161,651,154	△7,795,959
構築物	1,880,300	1,880,300	0	国庫補助金等特別積立金	153,855,195	161,651,154	△7,795,959
車両運搬具	11,870,675	30,035,267	△18,164,592	その他の積立金	4,363,000	3,491,000	872,000
器具及び備品	19,910,907	19,583,477	327,430	修繕積立金	4,363,000	3,491,000	872,000
有形リース資産	44,880,560	36,043,160	8,837,400	次期繰越活動増減差額	17,485,488	15,105,822	2,379,666
ソフトウェア	865,200	865,200	0	次期繰越活動増減差額	17,485,488	15,105,822	2,379,666
減価償却累計額 △	62,894,653	71,978,429	△9,083,776	(うち当期活動増減差額)	3,251,666	1,497,546	1,754,120
建物	7,498,920	4,037,880	3,461,040	純資産の部合計	180,703,683	185,247,976	△4,544,293
構築物	925,572	803,692	121,880	負債及び純資産の部合計	649,866,061	651,914,238	△2,048,177
車両運搬具	9,505,782	30,035,259	△20,529,477				
器具及び備品	16,536,019	16,292,110	243,909				
その他	28,428,360	20,809,488	7,618,872				
修繕積立資産	4,363,000	3,491,000	872,000				
長期未収補助金	53,130,000	71,346,000	△18,216,000				
資産の部合計	649,866,061	651,914,238	△2,048,177				

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	386,406,305	20,745,943	407,152,248	0	407,152,248
現金預金	286,974,534	20,745,230	307,719,764	0	307,719,764
事業未収金	98,726,934	713	98,727,647	0	98,727,647
商品・製品	240,550	0	240,550	0	240,550
原材料	464,287	0	464,287	0	464,287
固定資産	242,713,813	0	242,713,813	0	242,713,813
基本財産	77,627,824	0	77,627,824	0	77,627,824
建物	94,793,760	0	94,793,760	0	94,793,760
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却累計額 △	22,165,936	0	22,165,936	0	22,165,936
その他の固定資産	165,085,989	0	165,085,989	0	165,085,989
建物	91,080,000	0	91,080,000	0	91,080,000
構築物	1,880,300	0	1,880,300	0	1,880,300
車輛運搬具	11,870,675	0	11,870,675	0	11,870,675
器具及び備品	19,910,907	0	19,910,907	0	19,910,907
有形リース資産	44,880,560	0	44,880,560	0	44,880,560
ソフトウェア	865,200	0	865,200	0	865,200
減価償却累計額 △	62,894,653	0	62,894,653	0	62,894,653
修繕積立資産	4,363,000	0	4,363,000	0	4,363,000
長期未収補助金	53,130,000	0	53,130,000	0	53,130,000
資産の部合計	629,120,118	20,745,943	649,866,061	0	649,866,061
流動負債	182,520,021	20,745,943	203,265,964	0	203,265,964
事業未払金	175,737,490	20,745,943	196,483,433	0	196,483,433
1年以内返済予定リース債務	6,258,072	0	6,258,072	0	6,258,072
預り金	215,000	0	215,000	0	215,000
職員預り金	309,459	0	309,459	0	309,459
固定負債	265,896,414	0	265,896,414	0	265,896,414
リース債務	11,059,328	0	11,059,328	0	11,059,328
退職給付引当金	201,707,086	0	201,707,086	0	201,707,086
長期未払金	53,130,000	0	53,130,000	0	53,130,000
負債の部合計	448,416,435	20,745,943	469,162,378	0	469,162,378
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	153,855,195	0	153,855,195	0	153,855,195
国庫補助金等特別積立金	153,855,195	0	153,855,195	0	153,855,195
その他の積立金	4,363,000	0	4,363,000	0	4,363,000
修繕積立金	4,363,000	0	4,363,000	0	4,363,000

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	17,485,488	0	17,485,488	0	17,485,488
次期繰越活動増減差額	17,485,488	0	17,485,488	0	17,485,488
（うち当期活動増減差額）	3,251,666	0	3,251,666	0	3,251,666
純資産の部合計	180,703,683	0	180,703,683	0	180,703,683
負債及び純資産の部合計	629,120,118	20,745,943	649,866,061	0	649,866,061

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業							
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チューリップ教室	児童館	放課後児童健全育成
流動資産	14,357,309	58,097,625	99,079,005	64,762,521	49,740,971	4,888,887	23,317,665	70,106,662
現金預金	14,355,358	45,081,036	42,234,232	48,559,753	38,043,609	1,339,340	23,258,465	70,047,598
事業未収金	1,951	11,016,589	56,844,773	15,839,629	11,355,664	3,549,547	59,200	59,064
商品・製品	0	0	0	13,400	227,150	0	0	0
原材料	0	0	0	349,739	114,548	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,270,127	1,219,383	218,093,193	16,879,563	1,251,547	0	0	0
基本財産	5,000,000	0	72,627,824	0	0	0	0	0
建物	0	0	94,793,760	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	22,165,936	0	0	0	0	0
その他の固定資産	270,127	1,219,383	145,465,369	16,879,563	1,251,547	0	0	0
建物	0	0	91,080,000	0	0	0	0	0
構築物	0	0	1,218,800	0	661,500	0	0	0
車両運搬具	0	3,050,000	2,403,950	3,459,630	2,957,095	0	0	0
器具及び備品	1,260,300	3,954,914	6,860,699	6,439,897	1,395,097	0	0	0
有形リース資産	0	4,732,980	7,218,420	28,434,080	4,495,080	0	0	0
ソフトウェア	865,200	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	1,855,373	10,518,511	20,809,500	21,454,044	8,257,225	0	0	0
修繕積立資産	0	0	4,363,000	0	0	0	0	0
長期未収補助金	0	0	53,130,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	19,627,436	59,317,008	317,172,198	81,642,084	50,992,518	4,888,887	23,317,665	70,106,662
流動負債	2,071,920	24,725,631	34,692,738	14,097,285	6,563,573	4,888,887	23,317,665	70,106,662
事業未払金	1,856,920	24,189,521	33,965,421	9,314,109	6,182,957	2,886,907	23,179,333	70,106,662
1年以内返済予定リース債務	0	428,196	666,084	4,783,176	380,616	0	0	0
預り金	215,000	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	107,914	61,233	0	0	1,980	138,332	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
固定負債	12,285,389	34,442,484	119,181,477	60,521,894	39,465,170	0	0	0
リース債務	0	642,294	999,126	8,846,984	570,924	0	0	0
退職給付引当金	12,285,389	33,800,190	65,052,351	51,674,910	38,894,246	0	0	0
長期未払金	0	0	53,130,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,357,309	59,168,115	153,874,215	74,619,179	46,028,743	4,888,887	23,317,665	70,106,662
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合 計		内部取引消去	事業区分合計	
	けやき児童クラブ	老人福祉センター			
流動資産	1,861,634	2,194,026	388,406,305	△2,000,000	386,406,305
現金預金	1,861,125	2,194,018	286,974,534	0	286,974,534
事業未収金	509	8	98,726,934	0	98,726,934
商品・製品	0	0	240,550	0	240,550
原材料	0	0	464,287	0	464,287
拠点区分間貸付金	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定資産	0	0	242,713,813	0	242,713,813
基本財産	0	0	77,627,824	0	77,627,824
建物	0	0	94,793,760	0	94,793,760
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却累計額 △	0	0	22,165,936	0	22,165,936
その他の固定資産	0	0	165,085,989	0	165,085,989
建物	0	0	91,080,000	0	91,080,000
構築物	0	0	1,880,300	0	1,880,300
車輛運搬具	0	0	11,870,675	0	11,870,675
器具及び備品	0	0	19,910,907	0	19,910,907
有形リース資産	0	0	44,880,560	0	44,880,560
ソフトウェア	0	0	865,200	0	865,200
減価償却累計額 △	0	0	62,894,653	0	62,894,653
修繕積立資産	0	0	4,363,000	0	4,363,000
長期未収補助金	0	0	53,130,000	0	53,130,000
資産の部合計	1,861,634	2,194,026	631,120,118	△2,000,000	629,120,118
流動負債	1,861,634	2,194,026	184,520,021	△2,000,000	182,520,021
事業未払金	1,861,634	2,194,026	175,737,490	0	175,737,490
1年以内返済予定リース債務	0	0	6,258,072	0	6,258,072
預り金	0	0	215,000	0	215,000
職員預り金	0	0	309,459	0	309,459
拠点区分間借入金	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定負債	0	0	265,896,414	0	265,896,414
リース債務	0	0	11,059,328	0	11,059,328
退職給付引当金	0	0	201,707,086	0	201,707,086
長期未払金	0	0	53,130,000	0	53,130,000
負債の部合計	1,861,634	2,194,026	450,416,435	△2,000,000	448,416,435
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業							
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チェーリップ教室	児童館	放課後児童健全育成
国庫補助金等特別積立金	0	0	153,855,195	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	153,855,195	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	4,363,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	4,363,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	270,127	148,893	5,079,788	7,022,905	4,963,775	0	0	0
次期繰越活動増減差額	270,127	148,893	5,079,788	7,022,905	4,963,775	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	△15,291	△24,143	688,786	2,580,179	22,135	0	0	0
純資産の部合計	5,270,127	148,893	163,297,983	7,022,905	4,963,775	0	0	0
負債及び純資産の部合計	19,627,436	59,317,008	317,172,198	81,642,084	50,992,518	4,888,887	23,317,665	70,106,662

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	けやき児童クラブ	老人福祉センター			
国庫補助金等特別積立金	0	0	153,855,195	0	153,855,195
国庫補助金等特別積立金	0	0	153,855,195	0	153,855,195
その他の積立金	0	0	4,363,000	0	4,363,000
修繕積立金	0	0	4,363,000	0	4,363,000
次期繰越活動増減差額	0	0	17,485,488	0	17,485,488
次期繰越活動増減差額	0	0	17,485,488	0	17,485,488
(うち当期活動増減差額)	0	0	3,251,666	0	3,251,666
純資産の部合計	0	0	180,703,683	0	180,703,683
負債及び純資産の部合計	1,861,634	2,194,026	631,120,118	△2,000,000	629,120,118

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	いこいの広場	つどいの里	元気はればれ教室			
流動資産	18,186,783	2,559,160	0	20,745,943	0	20,745,943
現金預金	18,186,074	2,559,156	0	20,745,230	0	20,745,230
事業未収金	709	4	0	713	0	713
資産の部合計	18,186,783	2,559,160	0	20,745,943	0	20,745,943
流動負債	18,186,783	2,559,160	0	20,745,943	0	20,745,943
事業未払金	18,186,783	2,559,160	0	20,745,943	0	20,745,943
負債の部合計	18,186,783	2,559,160	0	20,745,943	0	20,745,943
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	18,186,783	2,559,160	0	20,745,943	0	20,745,943

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,357,309	13,200,852	1,156,457	流動負債	2,071,920	1,970,463	101,457
現金預金	14,355,358	13,174,394	1,180,964	事業未払金	1,856,920	1,970,463	△113,543
預金	14,355,358	13,174,394	1,180,964	預り金	215,000	0	215,000
事業未収金	1,951	26,458	△24,507	固定負債	12,285,389	11,230,389	1,055,000
固定資産	5,270,127	5,285,418	△15,291	退職給付引当金	12,285,389	11,230,389	1,055,000
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	14,357,309	13,200,852	1,156,457
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	270,127	285,418	△15,291	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,260,300	1,396,170	△135,870	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	865,200	865,200	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額 △	1,855,373	1,975,952	△120,579	次期繰越活動増減差額	270,127	285,418	△15,291
器具及び備品	990,173	1,110,752	△120,579	次期繰越活動増減差額	270,127	285,418	△15,291
その他	865,200	865,200	0	(うち当期活動増減差額)	△15,291	△15,290	△1
資産の部合計	19,627,436	18,486,270	1,141,166	純資産の部合計	5,270,127	5,285,418	△15,291
				負債及び純資産の部合計	19,627,436	18,486,270	1,141,166

いずみフレンズ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,097,625	57,130,976	966,649	流動負債	24,725,631	28,919,154	△4,193,523
現金預金	45,081,036	42,141,571	2,939,465	事業未払金	24,189,521	28,161,235	△3,971,714
預金	45,081,036	42,141,571	2,939,465	1年以内返済予定リース債務	428,196	687,396	△259,200
事業未収金	11,016,589	11,989,405	△972,816	職員預り金	107,914	70,523	37,391
拠点区分間貸付金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	固定負債	34,442,484	29,969,708	4,472,776
固定資産	1,219,383	1,930,922	△711,539	リース債務	642,294	1,070,490	△428,196
その他の固定資産	1,219,383	1,930,922	△711,539	退職給付引当金	33,800,190	28,899,218	4,900,972
車輛運搬具	3,050,000	3,050,000	0	負債の部合計	59,168,115	58,888,862	279,253
器具及び備品	3,954,914	3,954,914	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,732,980	4,732,980	0	次期繰越活動増減差額	148,893	173,036	△24,143
減価償却累計額 △	10,518,511	9,806,972	711,539	次期繰越活動増減差額	148,893	173,036	△24,143
車両運搬具	3,049,999	3,049,999	0	(うち当期活動増減差額)	△24,143	95,086	△119,229
器具及び備品	3,806,022	3,781,879	24,143	純資産の部合計	148,893	173,036	△24,143
その他	3,662,490	2,975,094	687,396	負債及び純資産の部合計	59,317,008	59,061,898	255,110
資産の部合計	59,317,008	59,061,898	255,110				

いずみ福祉園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,079,005	82,700,100	16,378,905	流動負債	34,692,738	16,108,682	18,584,056
現金預金	42,234,232	26,268,448	15,965,784	事業未払金	33,965,421	15,053,798	18,911,623
預金	42,234,232	26,268,448	15,965,784	1年以内返済予定リース債務	666,084	1,054,884	△388,800
事業未収金	56,844,773	56,431,652	413,121	職員預り金	61,233	0	61,233
固定資産	218,093,193	244,471,250	△26,378,057	固定負債	119,181,477	140,657,512	△21,476,035
基本財産	72,627,824	76,988,336	△4,360,512	リース債務	999,126	1,665,210	△666,084
建物	94,793,760	94,793,760	0	退職給付引当金	65,052,351	67,646,302	△2,593,951
減価償却累計額 △	22,165,936	17,805,424	4,360,512	長期未払金	53,130,000	71,346,000	△18,216,000
その他の固定資産	145,465,369	167,482,914	△22,017,545	負債の部合計	153,874,215	156,766,194	△2,891,979
建物	91,080,000	91,080,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,218,800	1,218,800	0	国庫補助金等特別積立金	153,855,195	161,651,154	△7,795,959
車両運搬具	2,403,950	2,403,950	0	国庫補助金等特別積立金	153,855,195	161,651,154	△7,795,959
器具及び備品	6,860,699	6,754,899	105,800	その他の積立金	4,363,000	3,491,000	872,000
有形リース資産	7,218,420	7,218,420	0	修繕積立金	4,363,000	3,491,000	872,000
減価償却累計額 △	20,809,500	16,030,155	4,779,345	次期繰越活動増減差額	5,079,788	5,263,002	△183,214
建物	7,498,920	4,037,880	3,461,040	次期繰越活動増減差額	5,079,788	5,263,002	△183,214
構築物	264,073	142,193	121,880	(うち当期活動増減差額)	688,786	758,277	△69,491
車両運搬具	2,403,948	2,403,948	0				
器具及び備品	5,089,349	4,947,808	141,541				
その他	5,553,210	4,498,326	1,054,884				
修繕積立資産	4,363,000	3,491,000	872,000	純資産の部合計	163,297,983	170,405,156	△7,107,173
長期未収補助金	53,130,000	71,346,000	△18,216,000	負債及び純資産の部合計	317,172,198	327,171,350	△9,999,152
資産の部合計	317,172,198	327,171,350	△9,999,152				

いずみ作業所拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,762,521	60,306,932	4,455,589	流動負債	14,097,285	11,159,287	2,937,998
現金預金	48,559,753	41,020,918	7,538,835	事業未払金	9,314,109	7,689,991	1,624,118
預金	43,085,119	36,429,173	6,655,946	1年以内返済予定リース債務	4,783,176	3,469,296	1,313,880
その他預金	5,474,634	4,591,745	882,889	固定負債	60,521,894	55,460,277	5,061,617
事業未収金	15,839,629	18,901,485	△3,061,856	リース債務	8,846,984	6,560,240	2,286,744
商品・製品	13,400	11,600	1,800	退職給付引当金	51,674,910	48,900,037	2,774,873
原材料	349,739	372,929	△23,190	負債の部合計	74,619,179	66,619,564	7,999,615
固定資産	16,879,563	10,755,358	6,124,205	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,879,563	10,755,358	6,124,205	次期繰越活動増減差額	7,022,905	4,442,726	2,580,179
車両運搬具	3,459,630	21,624,222	△18,164,592	次期繰越活動増減差額	7,022,905	4,442,726	2,580,179
器具及び備品	6,439,897	6,082,397	357,500	(うち当期活動増減差額)	2,580,179	△48,669	2,628,848
有形リース資産	28,434,080	19,596,680	8,837,400				
減価償却累計額 △	21,454,044	36,547,941	△15,093,897				
車両運搬具	1,094,742	21,624,219	△20,529,477				
器具及び備品	5,555,382	5,356,578	198,804	純資産の部合計	7,022,905	4,442,726	2,580,179
その他	14,803,920	9,567,144	5,236,776	負債及び純資産の部合計	81,642,084	71,062,290	10,579,794
資産の部合計	81,642,084	71,062,290	10,579,794				

いずみ第2作業所拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,740,971	44,438,799	5,302,172	流動負債	6,563,573	9,736,143	△3,172,570
現金預金	38,043,609	30,491,104	7,552,505	事業未払金	6,182,957	9,096,327	△2,913,370
預金	32,652,353	24,991,947	7,660,406	1年以内返済予定リース債務	380,616	639,816	△259,200
その他預金	5,391,256	5,499,157	△107,901	固定負債	39,465,170	31,652,379	7,812,791
事業未収金	11,355,664	13,617,851	△2,262,187	リース債務	570,924	951,540	△380,616
商品・製品	227,150	299,300	△72,150	退職給付引当金	38,894,246	30,700,839	8,193,407
原材料	114,548	30,544	84,004	負債の部合計	46,028,743	41,388,522	4,640,221
固定資産	1,251,547	1,891,363	△639,816	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,251,547	1,891,363	△639,816	次期繰越活動増減差額	4,963,775	4,941,640	22,135
構築物	661,500	661,500	0	次期繰越活動増減差額	4,963,775	4,941,640	22,135
車両運搬具	2,957,095	2,957,095	0	(うち当期活動増減差額)	22,135	708,142	△686,007
器具及び備品	1,395,097	1,395,097	0				
有形リース資産	4,495,080	4,495,080	0				
減価償却累計額 △	8,257,225	7,617,409	639,816				
構築物	661,499	661,499	0				
車両運搬具	2,957,093	2,957,093	0				
器具及び備品	1,095,093	1,095,093	0				
その他	3,543,540	2,903,724	639,816	純資産の部合計	4,963,775	4,941,640	22,135
資産の部合計	50,992,518	46,330,162	4,662,356	負債及び純資産の部合計	50,992,518	46,330,162	4,662,356

チューリップ教室拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,888,887	4,500,996	387,891	流動負債	4,888,887	4,500,996	387,891
現金預金	1,339,340	1,901,011	△561,671	事業未払金	2,886,907	1,500,996	1,385,911
預金	1,339,340	1,901,011	△561,671	職員預り金	1,980	0	1,980
事業未収金	3,549,547	2,599,985	949,562	拠点区分間借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
				負債の部合計	4,888,887	4,500,996	387,891
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,888,887	4,500,996	387,891	負債及び純資産の部合計	4,888,887	4,500,996	387,891

児童館拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,317,665	23,860,881	△543,216	流動負債	23,317,665	23,860,881	△543,216
現金預金	23,258,465	23,722,299	△463,834	事業未払金	23,179,333	23,860,881	△681,548
預金	23,258,465	23,722,299	△463,834	職員預り金	138,332	0	138,332
事業未収金	59,200	138,582	△79,382	負債の部合計	23,317,665	23,860,881	△543,216
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	23,317,665	23,860,881	△543,216	負債及び純資産の部合計	23,317,665	23,860,881	△543,216

放課後児童健全育成拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,106,662	72,775,809	△2,669,147	流動負債	70,106,662	72,775,809	△2,669,147
現金預金	70,047,598	72,715,822	△2,668,224	事業未払金	70,106,662	72,775,809	△2,669,147
預金	70,047,598	72,715,822	△2,668,224	負債の部合計	70,106,662	72,775,809	△2,669,147
事業未収金	59,064	59,987	△923	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	70,106,662	72,775,809	△2,669,147	負債及び純資産の部合計	70,106,662	72,775,809	△2,669,147

けやき児童クラブ拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,861,634	1,607,099	254,535	流動負債	1,861,634	1,607,099	254,535
現金預金	1,861,125	1,606,619	254,506	事業未払金	1,861,634	1,607,099	254,535
預金	1,861,125	1,606,619	254,506	負債の部合計	1,861,634	1,607,099	254,535
事業未収金	509	480	29	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,861,634	1,607,099	254,535	負債及び純資産の部合計	1,861,634	1,607,099	254,535

老人福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,194,026	2,637,613	△443,587	流動負債	2,194,026	2,637,613	△443,587
現金預金	2,194,018	2,637,613	△443,595	事業未払金	2,194,026	2,637,613	△443,587
預金	2,194,018	2,637,613	△443,595	負債の部合計	2,194,026	2,637,613	△443,587
事業未収金	8	0	8	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,194,026	2,637,613	△443,587	負債及び純資産の部合計	2,194,026	2,637,613	△443,587

いこいの広場拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,186,783	23,475,945	△5,289,162	流動負債	18,186,783	23,475,945	△5,289,162
現金預金	18,186,074	23,475,248	△5,289,174	事業未払金	18,186,783	23,475,945	△5,289,162
預金	18,186,074	23,475,248	△5,289,174	負債の部合計	18,186,783	23,475,945	△5,289,162
事業未収金	709	697	12	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	18,186,783	23,475,945	△5,289,162	負債及び純資産の部合計	18,186,783	23,475,945	△5,289,162

つどいの里拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,559,160	2,674,116	△114,956	流動負債	2,559,160	2,674,116	△114,956
現金預金	2,559,156	2,674,116	△114,960	事業未払金	2,559,160	2,674,116	△114,956
預金	2,559,156	2,674,116	△114,960	負債の部合計	2,559,160	2,674,116	△114,956
事業未収金	4	0	4	純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,559,160	2,674,116	△114,956	負債及び純資産の部合計	2,559,160	2,674,116	△114,956

元気はればれ教室拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	1,269,809	△1,269,809	流動負債	0	1,269,809	△1,269,809
現金預金	0	1,269,809	△1,269,809	事業未払金	0	1,269,809	△1,269,809
預金	0	1,269,809	△1,269,809	負債の部合計	0	1,269,809	△1,269,809
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	1,269,809	△1,269,809	負債及び純資産の部合計	0	1,269,809	△1,269,809