

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

梅香学園拠点区分 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	22,519,572	20,672,477	1,847,095	流動負債	6,710,507	7,817,806	-1,107,299
現金	228	68,595	-68,367	短期運営資金借入金			0
預金			0	事業未払金	1,417,524	1,493,491	-75,967
現金預金			0	その他の未払金			0
定期預金	40,176	38,658	1,518	役員等短期借入金			0
普通預金（本部）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金（保育園）	19,495,204	15,048,429	4,446,775	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	2,504,214	4,263,273	-1,759,059	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	324,040	1,154,200	-830,160	職員預り金	366,983	340,315	26,668
未収収益			0	前受金			0
貯蔵品			0	前受収益			0
医薬品			0	事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	仮受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	1,926,000	2,984,000	-1,058,000
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	155,710	99,322	56,388				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	155,775,534	158,956,471	-3,180,937	固定負債	20,066,190	23,956,310	-3,890,120
基本財産	117,297,647	121,919,035	-4,621,388	設備資金借入金			0
土地	15,353,446	15,353,446	0	長期運営資金借入金			0
建物	101,944,201	106,565,589	-4,621,388	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金	18,000,000	21,000,000	-3,000,000
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	38,477,887	37,037,436	1,440,451	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,066,190	2,956,310	-890,120
建物	218,415	267,442	-49,027	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,125,651	3,045,604	80,047	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	23,065	53,815	-30,750	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,001,828	1,145,882	-144,054	負債の部合計	26,776,697	31,774,116	-4,997,419
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	147,769	165,135	-17,366	基本金	14,991,790	14,991,790	0
ソフトウェア		122,761	-122,761	国庫補助金等特別積立金	68,920,222	71,737,937	-2,817,715
施設・設備整備積立資産			0	その他の積立金	31,600,000	29,100,000	2,500,000
人件費積立金積立資産			0	人件費積立金	18,100,000	18,100,000	0
無形リース資産	18,100,000	18,100,000	0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立	13,500,000	11,000,000	2,500,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	36,006,397	32,025,105	3,981,292
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,481,292	6,565,732	-84,440
退職給付引当資産	2,066,190	2,956,310	-890,120				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	280,019	165,537	114,482				
その他の固定資産	14,950	14,950	0				
修繕積立金			0				
備品等購入積立金			0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	11,000,000	2,500,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	151,518,409	147,854,832	3,663,577
資産の部合計	178,295,106	179,628,948	-1,333,842	負債及び純資産の部合計	178,295,106	179,628,948	-1,333,842