

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	38,987,918	0	0	38,987,918	0	38,987,918
現金預金	31,965,454	0	0	31,965,454		31,965,454
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,946,764	0	0	6,946,764		6,946,764
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	75,700	0	0	75,700		75,700
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	215,668,499	0	0	215,668,499	0	215,668,499
基本財産	78,780,055	0	0	78,780,055	0	78,780,055
土地	0	0	0	0		0
建物	77,780,055	0	0	77,780,055		77,780,055
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	136,888,444	0	0	136,888,444	0	136,888,444
土地	0	0	0	0		0
建物	43,245,175	0	0	43,245,175		43,245,175
構築物	1,440,000	0	0	1,440,000		1,440,000
機械及び装置	128,574	0	0	128,574		128,574
車輛運搬具	152,770	0	0	152,770		152,770
器具及び備品	5,311,661	0	0	5,311,661		5,311,661
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	8,900,400	0	0	8,900,400		8,900,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	16,400,000	0	0	16,400,000		16,400,000
修繕積立資産	5,002,918	0	0	5,002,918		5,002,918
備品等購入積立資産	6,401,201	0	0	6,401,201		6,401,201
保育所施設・設備整備積立資産	49,884,765	0	0	49,884,765		49,884,765
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	20,980	0	0	20,980		20,980
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	254,656,417	0	0	254,656,417	0	254,656,417
負債の部						
流動負債	18,906,240	0	0	18,906,240	0	18,906,240
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,500,941	0	0	10,500,941		10,500,941
その他の未払金	6,561,440	0	0	6,561,440		6,561,440
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	100,000	0	0	100,000		100,000
職員預り金	1,743,859	0	0	1,743,859		1,743,859
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0

固定負債	8,527,070	0	0	8,527,070	0	8,527,070
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	8,527,070	0	0	8,527,070		8,527,070
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	27,433,310	0	0	27,433,310	0	27,433,310
純資産の部						
基本金	42,245,535	0	0	42,245,535		42,245,535
国庫補助金等特別積立金	49,531,824	0	0	49,531,824		49,531,824
その他の積立金	77,688,884	0	0	77,688,884	0	77,688,884
人件費積立金	16,400,000	0	0	16,400,000		16,400,000
修繕積立金	5,002,918	0	0	5,002,918		5,002,918
備品等購入積立金	6,401,201	0	0	6,401,201		6,401,201
保育所施設・設備整備積立金	49,884,765	0	0	49,884,765		49,884,765
次期繰越活動増減差額	57,756,864	0	0	57,756,864		57,756,864
(うち当期活動増減差額)	14,096,463	0	0	14,096,463		14,096,463
純資産の部合計	227,223,107	0	0	227,223,107	0	227,223,107
負債及び純資産の部合計	254,656,417	0	0	254,656,417	0	254,656,417