

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	36,571,304	35,637,547	933,757	流動負債	4,905,367	5,287,563	△ 382,196
現金預金	27,783,979	30,687,009	△ 2,903,030	事業未払金	4,905,367	5,287,563	△ 382,196
事業未収金	582,210	1,450,260	△ 868,050	職員預り金	0	0	0
未収補助金	8,205,115	3,500,278	4,704,837				
立替金	0	0	0				
固定資産	313,346,730	318,479,217	△ 5,132,487	固定負債	0	0	0
基本財産	241,591,736	243,634,793	△ 2,043,057				
土地	181,400,000	181,400,000	0				
建物	60,191,736	62,234,793	△ 2,043,057				
その他の固定資産	71,754,994	74,844,424	△ 3,089,430				
建物	25,916,156	27,634,206	△ 1,718,050				
構築物	12,617,756	13,855,412	△ 1,237,656				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,905,367	5,287,563	△ 382,196
器具及び備品	861,747	1,354,805	△ 493,058	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	359,334	0	359,334	基本金	189,126,267	189,126,267	0
保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	59,473,917	62,166,589	△ 2,692,672
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	64,412,483	65,536,345	△ 1,123,862
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,123,862	△ 1,180,558	56,696
				純資産の部合計	345,012,667	348,829,201	△ 3,816,534
資産の部合計	349,918,034	354,116,764	△ 4,198,730	負債及び純資産の部合計	349,918,034	354,116,764	△ 4,198,730

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	法人全体
流動資産	36,571,304	0	0	36,571,304	0	36,571,304
現金預金	27,783,979	0	0	27,783,979	0	27,783,979
事業未収金	582,210	0	0	582,210	0	582,210
未収補助金	8,205,115	0	0	8,205,115	0	8,205,115
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	313,346,730	0	0	313,346,730	0	313,346,730
基本財産	241,591,736	0	0	241,591,736	0	241,591,736
土地	181,400,000	0	0	181,400,000	0	181,400,000
建物	60,191,736	0	0	60,191,736	0	60,191,736
その他の固定資産	71,754,994	0	0	71,754,994	0	71,754,994
建物	25,916,156	0	0	25,916,156	0	25,916,156
構築物	12,617,756	0	0	12,617,756	0	12,617,756
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	861,747	0	0	861,747	0	861,747
ソフトウェア	359,334	0	0	359,334	0	359,334
保育所繰越積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	349,918,034	0	0	349,918,034	0	349,918,034
流動負債	4,905,367	0	0	4,905,367	0	4,905,367
事業未払金	4,905,367	0	0	4,905,367	0	4,905,367
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,905,367	0	0	4,905,367	0	4,905,367
基本金	189,126,267	0	0	189,126,267	0	189,126,267
国庫補助金等特別積立金	59,473,917	0	0	59,473,917	0	59,473,917
その他の積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	64,412,483	0	0	64,412,483	0	64,412,483
(うち当期活動増減差額)	△ 1,123,862	0	0	△ 1,123,862	0	△ 1,123,862
純資産の部合計	345,012,667	0	0	345,012,667	0	345,012,667
負債及び純資産の部合計	349,918,034	0	0	349,918,034	0	349,918,034