

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	57,291,528	41,334,281	15,957,247	流動負債	18,269,500	7,169,198	11,100,302
現金預金	52,342,558	39,383,196	12,959,362	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,090,000	1,618,757	12,471,243
事業未収金	1,655,940	827,480	828,460	その他の未払金	0	94,500	-94,500
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	2,887,115	1,123,605	1,763,510	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	405,915		405,915	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	-1,300	1,265,541	-1,266,841
仮払金			0	前受金	4,800	14,400	-9,600
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	332,202,893	314,119,272	18,083,621	固定負債	70,775,135	76,646,135	-5,871,000
基本財産	246,705,384	252,568,194	-5,862,810	設備資金借入金	58,464,000	66,816,000	-8,352,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	245,705,384	251,568,194	-5,862,810	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	12,311,135	9,830,135	2,481,000
その他の固定資産	85,497,509	61,551,078	23,946,431	長期未払金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	17,530,821		17,530,821	負債の部合計	89,044,635	83,815,333	5,229,302
構築物	10,401,864	11,601,583	-1,199,719	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	23,309,000	23,309,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	152,833,794	156,363,427	-3,529,633
器具及び備品	10,253,689	10,119,360	134,329	その他の積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
建設仮勘定			0	保育所繰越積立金			0
有形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	89,306,992	61,965,793	27,341,199
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	28,165,199	25,362,765	2,802,434
無形リース資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,311,135	9,830,135	2,481,000	純資産の部合計	300,449,786	271,638,220	28,811,566
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	389,494,421	355,453,553	34,040,868
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	389,494,421	355,453,553	34,040,868				

社会福祉事業区分 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	本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	2,827,106	54,464,422	57,291,528	0	57,291,528
現金預金	2,027,106	50,315,452	52,342,558		52,342,558
有価証券			0		0
事業未収金	800,000	855,940	1,655,940		1,655,940
未収金			0		0
未収補助金		2,887,115	2,887,115		2,887,115
未収収益			0		0
貯蔵品			0		0
立替金		405,915	405,915		405,915
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	0	332,202,893	332,202,893	0	332,202,893
<b>基本財産</b>	0	246,705,384	246,705,384	0	246,705,384
土地			0		0
建物		245,705,384	245,705,384		245,705,384
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	85,497,509	85,497,509	0	85,497,509
土地			0		0
建物		17,530,821	17,530,821		17,530,821
構築物		10,401,864	10,401,864		10,401,864
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		10,253,689	10,253,689		10,253,689
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		12,311,135	12,311,135		12,311,135
保育所繰越積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産		35,000,000	35,000,000		35,000,000
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	2,827,106	386,667,315	389,494,421	0	389,494,421
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	0	18,269,500	18,269,500	0	18,269,500
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		14,090,000	14,090,000		14,090,000
その他の未払金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,176,000	4,176,000		4,176,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		-1,300	-1,300		-1,300
前受金		4,800	4,800		4,800
前受収益			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	0	70,775,135	70,775,135	0	70,775,135
設備資金借入金		58,464,000	58,464,000		58,464,000

## 社会福祉事業区分 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	本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		12,311,135	12,311,135		12,311,135
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	89,044,635	89,044,635	0	89,044,635
純資産の部					
基本金		23,309,000	23,309,000		23,309,000
国庫補助金等特別積立金		152,833,794	152,833,794		152,833,794
その他の積立金	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所繰越積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		35,000,000	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	2,827,106	86,479,886	89,306,992		89,306,992
(うち当期活動増減差額)	743,888	27,421,311	28,165,199		28,165,199
純資産の部合計	2,827,106	297,622,680	300,449,786	0	300,449,786
負債及び純資産の部合計	2,827,106	386,667,315	389,494,421	0	389,494,421

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	2,827,106	2,083,218	743,888	流動負債	0	0	0
現金預金	2,027,106	2,083,218	-56,112	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	800,000		800,000	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	保育所繰越積立金			0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	2,827,106	2,083,218	743,888
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	743,888	680,838	63,050
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
共済会退職手当預け金			0				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,827,106	2,083,218	743,888	純資産の部合計	2,827,106	2,083,218	743,888
				負債及び純資産の部合計	2,827,106	2,083,218	743,888

伏古かしわ保育園拠点区分 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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	54,464,422	39,251,063	15,213,359	流動負債	18,269,500	7,169,198	11,100,302
現金預金	50,315,452	37,299,978	13,015,474	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,090,000	1,618,757	12,471,243
事業未収金	855,940	827,480	28,460	その他の未払金		94,500	-94,500
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	2,887,115	1,123,605	1,763,510	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	4,176,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	405,915		405,915	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	-1,300	1,265,541	-1,266,841
拠点区分間貸付金			0	前受金	4,800	14,400	-9,600
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	332,202,893	314,119,272	18,083,621	固定負債	70,775,135	76,646,135	-5,871,000
基本財産	246,705,384	252,568,194	-5,862,810	設備資金借入金	58,464,000	66,816,000	-8,352,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	245,705,384	251,568,194	-5,862,810	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	85,497,509	61,551,078	23,946,431	退職給付引当金	12,311,135	9,830,135	2,481,000
土地			0	長期未払金			0
建物	17,530,821		17,530,821	その他の固定負債			0
構築物	10,401,864	11,601,583	-1,199,719	負債の部合計	89,044,635	83,815,333	5,229,302
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	10,253,689	10,119,360	134,329	基本金	23,309,000	23,309,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	152,833,794	156,363,427	-3,529,633
有形リース資産			0	その他の積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
権利			0	保育所繰越積立金			0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	86,479,886	59,882,575	26,597,311
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	27,421,311	24,681,927	2,739,384
退職給付引当資産	12,311,135	9,830,135	2,481,000				
共済会退職手当預け金	12,311,135	9,830,135	2,481,000				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	297,622,680	269,555,002	28,067,678
資産の部合計	386,667,315	353,370,335	33,296,980	負債及び純資産の部合計	386,667,315	353,370,335	33,296,980