

法人単位貸借対照表

令和5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	67,848,566	57,291,528	10,557,038	流動負債	22,439,978	18,270,800	4,169,178
現金預金	58,526,386	52,342,558	6,183,828	事業未払金	13,824,378	14,090,000	-265,622
事業未収金	1,347,740	1,655,940	-308,200	1年以内返済予定設備資金借入金	8,606,000	4,176,000	4,430,000
未収金			0	職員預り金	0		0
未収補助金	7,541,865	2,887,115	4,654,750	前受金	9,600	4,800	4,800
未収収益			0				
立替金	432,575	405,915	26,660				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	393,228,063	297,202,893	96,025,170	固定負債	115,264,235	70,775,135	44,489,100
基本財産	325,191,474	246,705,384	78,486,090	設備資金借入金	99,858,000	58,464,000	41,394,000
土地	84,348,900		84,348,900	退職給付引当金	15,406,235	12,311,135	3,095,100
建物	239,842,574	245,705,384	-5,862,810	負債の部合計	137,704,213	89,045,935	48,658,278
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	68,036,589	50,497,509	17,539,080	純資産の部			
土地				基本金	23,309,000	23,309,000	0
建物	0	17,530,821	-17,530,821	国庫補助金等特別積立金	148,326,383	152,833,794	-4,507,411
構築物	37,564,727	10,401,864	27,162,863	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	保育所施設・設備整備積立金	0		0
器具及び備品	15,065,627	10,253,689	4,811,938	次期繰越活動増減差額	151,737,033	89,306,992	62,430,041
退職給付引当資産	15,406,235	12,311,135	3,095,100	(うち当期活動増減差額)	27,430,041	28,165,199	-735,158
保育所施設・設備整備積立資産	0		0	純資産の部合計	323,372,416	265,449,786	57,922,630
資産の部合計	461,076,629	354,494,421	106,582,208	負債及び純資産の部合計	461,076,629	354,495,721	106,580,908

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	伏古かじわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,396,061	64,452,505	67,848,566	0	67,848,566
現金預金	3,396,061	55,130,325	58,526,386		58,526,386
事業未収金		1,347,740	1,347,740		1,347,740
未収金			0		0
未収補助金		7,541,865	7,541,865		7,541,865
未収収益			0		0
立替金		432,575	432,575		432,575
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	0	393,228,063	393,228,063	0	393,228,063
基本財産	0	325,191,474	325,191,474	0	325,191,474
土地		84,348,900	84,348,900		84,348,900
建物		239,842,574	239,842,574		239,842,574
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	68,036,589	68,036,589	0	68,036,589
土地			0		0
建物			0		0
構築物		37,564,727	37,564,727		37,564,727
機械及び装置			0		0
器具及び備品		15,065,627	15,065,627		15,065,627
退職給付引当資産		15,406,235	15,406,235		15,406,235
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
資産の部合計	3,396,061	457,680,568	461,076,629	0	461,076,629
負債の部					
流動負債	0	22,439,978	22,439,978	0	22,439,978
事業未払金		13,824,378	13,824,378		13,824,378
1年以内返済予定設備資金借入金		8,606,000	8,606,000		8,606,000
職員預り金			0		0
前受金		9,600	9,600		9,600
固定負債	0	115,264,235	115,264,235	0	115,264,235
設備資金借入金		99,858,000	99,858,000		99,858,000
退職給付引当金		15,406,235	15,406,235		15,406,235
負債の部合計	0	137,704,213	137,704,213	0	137,704,213
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		148,326,383	148,326,383		148,326,383
その他の積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	3,396,061	148,340,972	151,737,033		151,737,033
(うち当期活動増減差額)	568,955	26,861,086	27,430,041		27,430,041
純資産の部合計	3,396,061	319,976,355	323,372,416	0	323,372,416
負債及び純資産の部合計	3,396,061	457,680,568	461,076,629	0	461,076,629

本部拠点区分 貸借対照表
令和5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	3,396,061	2,827,106	568,955	流動負債	0	0	0
現金預金	3,396,061	2,027,106	1,368,955	事業未払金			0
事業未収金		800,000	-800,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	前受金			0
未収収益			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			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	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0				
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	保育施設・設備整備積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	3,396,061	2,827,106	568,955
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	568,955	743,888	-174,933
共済会退撫手当預け金			0				
保育施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	3,396,061	2,827,106	568,955
資産の部合計	3,396,061	2,827,106	568,955	負債及び純資産の部合計	3,396,061	2,827,106	568,955

伏古かしわ保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	64,452,505	54,464,422	9,988,083	流動負債	22,439,978	18,269,500	4,170,478
現金預金	55,130,325	50,315,452	4,814,873	事業未払金	13,824,378	14,090,000	-265,622
事業未収金	1,347,740	855,940	491,800	1年以内返済予定設備資金借入金	8,606,000	4,176,000	4,430,000
未収金			0	職員預り金		-1,300	1,300
未収補助金	7,541,865	2,887,115	4,654,750	前受金	9,600	4,800	4,800
未収収益			0				
立替金	432,575	405,915	26,660				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	393,228,063	332,202,893	61,025,170	固定負債	115,264,235	70,775,135	44,489,100
基本財産	325,191,474	246,705,384	78,486,090	設備資金借入金	99,858,000	58,464,000	41,394,000
土地	84,348,900		84,348,900	退職給付引当金	15,406,235	12,311,135	3,095,100
建物	239,842,574	245,705,384	-5,862,810	負債の部合計	137,704,213	89,044,635	48,659,578
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	68,036,589	85,497,509	-17,460,920	純資産の部			
土地			0	基本金	23,309,000	23,309,000	0
建物		17,530,821	-17,530,821	国庫補助金等特別積立金	148,326,383	152,833,794	-4,507,411
構築物	37,564,727	10,401,864	27,162,863	その他の積立金	0	35,000,000	-35,000,000
機械及び装置			0	保育所施設・設備整備積立金		35,000,000	-35,000,000
器具及び備品	15,065,627	10,253,689	4,811,938	次期繰越活動増減差額	148,340,972	86,479,886	61,861,086
退職給付引当資産	15,406,235	12,311,135	3,095,100	(うち当期活動増減差額)	26,861,086	27,421,311	-560,225
共済会退撫手当預け金	15,406,235	12,311,135	3,095,100				
保育所施設・設備整備積立資産		35,000,000	-35,000,000	純資産の部合計	319,976,355	297,622,680	22,353,675
資産の部合計	457,680,568	386,667,315	71,013,253	負債及び純資産の部合計	457,680,568	386,667,315	71,013,253