

法人単位貸借対照表

令和2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	25,214,937	29,211,727	-3,996,790	流動負債	7,663,309	9,464,017	-1,800,708
現金預金	23,632,209	27,958,955	-4,326,746	短期運営資金借入金			0
事業未収金	607,180	21,760	585,420	事業未払金	1,276,329	2,258,776	-982,447
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	351,440	294,850	56,590	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,411	3,411	0
前払金			0	職員預り金	1,583,569	2,056,830	-473,261
前払費用	624,108	936,162	-312,054	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,800,000	5,145,000	-345,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	96,141,206	97,687,650	-1,546,444	固定負債	0	0	0
基本財産	17,792,696	20,073,253	-2,280,557	設備資金借入金			0
土地	6,891,300	6,891,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	10,901,396	13,181,953	-2,280,557	リース債務			0
その他の固定資産	78,348,510	77,614,397	734,113	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,713,089	4,122,918	-409,829	その他の固定負債			0
構築物	592,703	657,800	-65,097	負債の部合計	7,663,309	9,464,017	-1,800,708
車輜運搬具	1	380,417	-380,416				
器具及び備品	2,442,717	3,153,262	-710,545	純資産の部			
退職給付引当資産			0	基本金	23,127,314	23,127,314	0
人件費積立資産	15,300,000	13,000,000	2,300,000	国庫補助金等特別積立金	5,860,941	7,159,409	-1,298,468
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	71,600,000	69,300,000	2,300,000
備品等購入積立資産			0	人件費積立金	15,300,000	13,000,000	2,300,000
保育所施設設備整備積立資産	55,300,000	55,300,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
その他の固定資産			0	保育所施設設備整備積立金	55,300,000	55,300,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	13,104,579	17,848,637	-4,744,058
			0	(うち当期活動増減差額)	-2,444,058	-1,566,707	-877,351
資産の部合計	121,356,143	126,899,377	-5,543,234	純資産の部合計	113,692,834	117,435,360	-3,742,526
				負債及び純資産の部合計	121,356,143	126,899,377	-5,543,234

貸借対照表内訳表

令和2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	25,214,937	0	0	25,214,937	0	25,214,937
現金預金	23,632,209	0	0	23,632,209		23,632,209
事業未収金	607,180	0	0	607,180		607,180
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	351,440	0	0	351,440		351,440
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	624,108	0	0	624,108		624,108
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	96,141,206	0	0	96,141,206	0	96,141,206
基本財産	17,792,696	0	0	17,792,696	0	17,792,696
土地	6,891,300	0	0	6,891,300		6,891,300
建物	10,901,396	0	0	10,901,396		10,901,396
その他の固定資産	78,348,510	0	0	78,348,510	0	78,348,510
土地	0	0	0	0		0
建物	3,713,089	0	0	3,713,089		3,713,089
構築物	592,703	0	0	592,703		592,703
車両運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	2,442,717	0	0	2,442,717		2,442,717
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	15,300,000	0	0	15,300,000		15,300,000
修繕費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
保育施設設備整備積立資産	55,300,000	0	0	55,300,000		55,300,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	121,356,143	0	0	121,356,143	0	121,356,143
負債の部						
流動負債	7,663,309	0	0	7,663,309	0	7,663,309
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,276,329	0	0	1,276,329		1,276,329
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,411	0	0	3,411		3,411
職員預り金	1,583,569	0	0	1,583,569		1,583,569
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,800,000	0	0	4,800,000		4,800,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	7,663,309	0	0	7,663,309	0	7,663,309
純資産の部						
基本金	23,127,314	0	0	23,127,314		23,127,314
国庫補助金等特別積立金	5,860,941	0	0	5,860,941		5,860,941
その他の積立金	71,600,000	0	0	71,600,000	0	71,600,000
人件費積立金	15,300,000	0	0	15,300,000		15,300,000
修繕費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育施設設備整備積立金	55,300,000	0	0	55,300,000		55,300,000
次期繰越活動増減差額	13,104,579	0	0	13,104,579		13,104,579
(うち当期活動増減差額)	-2,444,058	0	0	-2,444,058		-2,444,058
純資産の部合計	113,692,834	0	0	113,692,834	0	113,692,834
負債及び純資産の部合計	121,356,143	0	0	121,356,143	0	121,356,143

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	光台寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	25,214,937	25,214,937	0	25,214,937
現金預金	23,632,209	23,632,209		23,632,209
事業未収金	607,180	607,180		607,180
未収金		0		0
未収補助金	351,440	351,440		351,440
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	624,108	624,108		624,108
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	96,141,206	96,141,206	0	96,141,206
基本財産	17,792,696	17,792,696	0	17,792,696
土地	6,891,300	6,891,300		6,891,300
建物	10,901,396	10,901,396		10,901,396
その他の固定資産	78,348,510	78,348,510	0	78,348,510
土地		0		0
建物	3,713,089	3,713,089		3,713,089
構築物	592,703	592,703		592,703
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	2,442,717	2,442,717		2,442,717
退職給付引当資産		0		0
人件費積立資産	15,300,000	15,300,000		15,300,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設設備整備積立資産	55,300,000	55,300,000		55,300,000
長期預り金積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	121,356,143	121,356,143	0	121,356,143
負債の部				
流動負債	7,663,309	7,663,309	0	7,663,309
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,276,329	1,276,329		1,276,329
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	3,411	3,411		3,411
職員預り金	1,583,569	1,583,569		1,583,569
前受金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	4,800,000	4,800,000		4,800,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,663,309	7,663,309	0	7,663,309

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	光台寺保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
純資産の部				
基本金	23,127,314	23,127,314		23,127,314
国庫補助金等特別積立金	5,860,941	5,860,941		5,860,941
その他の積立金	71,600,000	71,600,000	0	71,600,000
人件費積立金	15,300,000	15,300,000		15,300,000
修繕費積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金		0		0
保育所施設設備整備積立金	55,300,000	55,300,000		55,300,000
次期繰越活動増減差額	13,104,579	13,104,579		13,104,579
(うち当期活動増減差額)	-2,444,058	-2,444,058		-2,444,058
純資産の部合計	113,692,834	113,692,834	0	113,692,834
負債及び純資産の部合計	121,356,143	121,356,143	0	121,356,143

光台寺保育園 貸借対照表
令和2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	25,214,937	29,211,727	-3,996,790	流動負債	7,663,309	9,464,017	-1,800,708
現金預金	23,632,209	27,958,955	-4,326,746	短期運営資金借入金			0
事業未収金	607,180	21,760	585,420	事業未払金	1,276,329	2,258,776	-982,447
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	351,440	294,850	56,590	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,411	3,411	0
前払金			0	職員預り金	1,583,569	2,056,830	-473,261
前払費用	624,108	936,162	-312,054	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,800,000	5,145,000	-345,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	96,141,206	97,687,650	-1,546,444	固定負債	0	0	0
基本財産	17,792,696	20,073,253	-2,280,557	設備資金借入金			0
土地	6,891,300	6,891,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	10,901,396	13,181,953	-2,280,557	リース債務			0
その他の固定資産	78,348,510	77,614,397	734,113	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,713,089	4,122,918	-409,829	その他の固定負債			0
構築物	592,703	657,800	-65,097	負債の部合計	7,663,309	9,464,017	-1,800,708
車輜運搬具	1	380,417	-380,416				
器具及び備品	2,442,717	3,153,262	-710,545	純資産の部			
退職給付引当資産			0	基本金	23,127,314	23,127,314	0
人件費積立資産	15,300,000	13,000,000	2,300,000	国庫補助金等特別積立金	5,860,941	7,159,409	-1,298,468
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	71,600,000	69,300,000	2,300,000
備品等購入積立資産			0	人件費積立金	15,300,000	13,000,000	2,300,000
保育所施設設備整備積立資産	55,300,000	55,300,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
その他の固定資産			0	保育所施設設備整備積立金	55,300,000	55,300,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	13,104,579	17,848,637	-4,744,058
			0	(うち当期活動増減差額)	-2,444,058	-1,566,707	-877,351
資産の部合計	121,356,143	126,899,377	-5,543,234	純資産の部合計	113,692,834	117,435,360	-3,742,526
				負債及び純資産の部合計	121,356,143	126,899,377	-5,543,234