

法人単位貸借対照表

令和3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	27,705,305	25,214,937	2,490,368	流動負債	9,943,373	7,663,309	2,280,064
現金預金	24,988,501	23,632,209	1,356,292	短期運営資金借入金			0
事業未収金	137,500	607,180	-469,680	事業未払金	3,557,424	1,276,329	2,281,095
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,267,250	351,440	1,915,810	未払費用			0
立替金			0	預り金	1,137	3,411	-2,274
前払金			0	職員預り金	1,781,812	1,583,569	198,243
前払費用	312,054	624,108	-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	4,603,000	4,800,000	-197,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	94,359,046	96,141,206	-1,782,160	固定負債	0	0	0
基本財産	15,512,139	17,792,696	-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	8,620,839	10,901,396	-2,280,557	リース債務			0
その他の固定資産	78,846,907	78,348,510	498,397	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,349,900	3,713,089	-363,189	その他の固定負債			0
構築物	527,606	592,703	-65,097	負債の部合計	9,943,373	7,663,309	2,280,064
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,969,400	2,442,717	-473,317	基本金	23,127,314	23,127,314	0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,776,041	5,860,941	-1,084,900
人件費積立資産	16,700,000	15,300,000	1,400,000	その他の積立金	73,000,000	71,600,000	1,400,000
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	16,700,000	15,300,000	1,400,000
備品等購入積立資産			0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	55,300,000	55,300,000	0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設設備整備積立金	55,300,000	55,300,000	0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	11,217,623	13,104,579	-1,886,956
			0	(うち当期活動増減差額)	-486,956	-2,444,058	1,957,102
資産の部合計	122,064,351	121,356,143	708,208	純資産の部合計	112,120,978	113,692,834	-1,571,856
				負債及び純資産の部合計	122,064,351	121,356,143	708,208

## 貸借対照表内訳表

令和3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	27,705,305	0	0	27,705,305	0	27,705,305
現金預金	24,988,501	0	0	24,988,501		24,988,501
事業未収金	137,500	0	0	137,500		137,500
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,267,250	0	0	2,267,250		2,267,250
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	312,054	0	0	312,054		312,054
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	94,359,046	0	0	94,359,046	0	94,359,046
基本財産	15,512,139	0	0	15,512,139	0	15,512,139
土地	6,891,300	0	0	6,891,300		6,891,300
建物	8,620,839	0	0	8,620,839		8,620,839
その他の固定資産	78,846,907	0	0	78,846,907	0	78,846,907
土地	0	0	0	0		0
建物	3,349,900	0	0	3,349,900		3,349,900
構築物	527,606	0	0	527,606		527,606
車両運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,969,400	0	0	1,969,400		1,969,400
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	16,700,000	0	0	16,700,000		16,700,000
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	122,064,351	0	0	122,064,351	0	122,064,351
負債の部						
流動負債	9,943,373	0	0	9,943,373	0	9,943,373
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,557,424	0	0	3,557,424		3,557,424
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,137	0	0	1,137		1,137
職員預り金	1,781,812	0	0	1,781,812		1,781,812
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,603,000	0	0	4,603,000		4,603,000
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	9,943,373	0	0	9,943,373	0	9,943,373
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	4,776,041	0	0	4,776,041		4,776,041
その他の積立金	73,000,000	0	0	73,000,000	0	73,000,000
人件費積立金	16,700,000	0	0	16,700,000		16,700,000
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	11,217,623	0	0	11,217,623		11,217,623
(うち当期活動増減差額)	-486,956	0	0	-486,956		-486,956
純資産の部合計	112,120,978	0	0	112,120,978	0	112,120,978
負債及び純資産の部合計	122,064,351	0	0	122,064,351	0	122,064,351

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3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	27,705,305	27,705,305	0	27,705,305
現金預金	24,988,501	24,988,501		24,988,501
事業未収金	137,500	137,500		137,500
未収金		0		0
未収補助金	2,267,250	2,267,250		2,267,250
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	312,054	312,054		312,054
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	94,359,046	94,359,046	0	94,359,046
基本財産	15,512,139	15,512,139	0	15,512,139
土地	6,891,300	6,891,300		6,891,300
建物	8,620,839	8,620,839		8,620,839
その他の固定資産	78,846,907	78,846,907	0	78,846,907
土地		0		0
建物	3,349,900	3,349,900		3,349,900
構築物	527,606	527,606		527,606
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,969,400	1,969,400		1,969,400
退職給付引当資産		0		0
人件費積立資産	16,700,000	16,700,000		16,700,000
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	122,064,351	122,064,351	0	122,064,351
負債の部				
流動負債	9,943,373	9,943,373	0	9,943,373
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,557,424	3,557,424		3,557,424
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,137	1,137		1,137
職員預り金	1,781,812	1,781,812		1,781,812
前受金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	4,603,000	4,603,000		4,603,000
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	9,943,373	9,943,373	0	9,943,373
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	4,776,041	4,776,041		4,776,041
その他の積立金	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000
人件費積立金	16,700,000	16,700,000		16,700,000
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	11,217,623	11,217,623		11,217,623
(うち当期活動増減差額)	-486,956	-486,956		-486,956
純資産の部合計	112,120,978	112,120,978	0	112,120,978
負債及び純資産の部合計	122,064,351	122,064,351	0	122,064,351

光台寺保育園 貸借対照表  
令和3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	27,705,305	25,214,937	2,490,368	流動負債	9,943,373	7,663,309	2,280,064
現金預金	24,988,501	23,632,209	1,356,292	短期運営資金借入金			0
事業未収金	137,500	607,180	-469,680	事業未払金	3,557,424	1,276,329	2,281,095
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,267,250	351,440	1,915,810	未払費用			0
立替金			0	預り金	1,137	3,411	-2,274
前払金			0	職員預り金	1,781,812	1,583,569	198,243
前払費用	312,054	624,108	-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	4,603,000	4,800,000	-197,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	94,359,046	96,141,206	-1,782,160	固定負債	0	0	0
基本財産	15,512,139	17,792,696	-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	8,620,839	10,901,396	-2,280,557	リース債務			0
その他の固定資産	78,846,907	78,348,510	498,397	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,349,900	3,713,089	-363,189	その他の固定負債			0
構築物	527,606	592,703	-65,097	負債の部合計	9,943,373	7,663,309	2,280,064
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,969,400	2,442,717	-473,317	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	16,700,000	15,300,000	1,400,000	国庫補助金等特別積立金	4,776,041	5,860,941	-1,084,900
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	73,000,000	71,600,000	1,400,000
備品等購入積立資産			0	人件費積立金	16,700,000	15,300,000	1,400,000
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	11,217,623	13,104,579	-1,886,956
			0	(うち当期活動増減差額)	-486,956	-2,444,058	1,957,102
資産の部合計	122,064,351	121,356,143	708,208	純資産の部合計	112,120,978	113,692,834	-1,571,856
				負債及び純資産の部合計	122,064,351	121,356,143	708,208