第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

現金階盤 23,562,057 24,988,501 -1,426,444 3階層連貫合催入金 1,102,921 3,557,424 -2,454,505 4 5								
接角膜 24.417.07 27,705.305 -3.282.228 無動機備 6.830.895 9.943.373 -3.112.47 現産報告 23.562.057 24.988.501 -1.426.444 1 20.2 1 3.557.424 -2.454.50 1 37.500 1 0 で	資産の部				負債の部			
現金階盤 23,562,057 24,988,501 -1,426,444 3階離連門金幣 1,102,921 3,557,424 -2,454,50 5		当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	增減
事業未収金 26,570 133,500 -10,820 特別 26,570 133,500 -10,820 特別 2,267,250 1,33,500 -10,820 けいかけい 1,02,921 3,557,424 -2,454,50 せいかまし金 せいかいまし金 せいかいまし金 せいかいまし金 せいかいまし金 せいかいまし金 でいかいまし金 1,102,921 3,557,424 -2,454,50 せいかいまし金 せいかいまし金 でいかいまし金 1,102,921 3,557,424 -2,454,50 せいかいまし金 1,102,921 3,557,424 -2,454,50 せいかいましゅ 1,109	流動資産	24, 417, 077	27, 705, 305	-3, 288, 228	流動負債	6, 830, 895	9, 943, 373	-3, 112, 478
来収益的金 828.450 2.267,250 1.438.800	現金預金	23, 562, 057	24, 988, 501	-1, 426, 444	短期運営資金借入金			0
来双補助金 828.450 2.267,250 -1.438.800 素払	事業未収金	26, 570	137, 500	-110, 930	事業未払金	1, 102, 921	3, 557, 424	-2, 454, 503
立語金 前払金	未収金			0	その他の未払金			0
前払会用 0 312.054 -312.054 (仮込金 0 312.054 の	未収補助金	828, 450	2, 267, 250	-1, 438, 800	未払費用			0
解払責用 0 312,054 -312,054 仮及金	立替金			0	預り金	3, 717	1, 137	2, 580
仮払金 その他の流動資産 91,248,819 94,359,046 -3,110,227 固定負債 0 0 0 0 0 1 4,603,000 -577,00 2 2 2,80,557 2 2 2 8,557 2 2 2 8,557 2 2 2 8,557 2 2 8 2 8,500,000 2 8,600,839 3 0 0 8,81,300 0 0 8,81,	前払金			0	職員預り金	1, 698, 257	1, 781, 812	-83, 555
その他の流動資産 91、248、819 94、359、046 -3、110、227 図定負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0	前払費用	0	312, 054	-312, 054	前受金			0
古藤	仮払金			0	仮受金			0
1	その他の流動資産			0	賞与引当金	4, 026, 000	4, 603, 000	-577, 000
本財産					その他の流動負債			0
13, 231, 582	固定資産	91, 248, 819	94, 359, 046	-3, 110, 227	固定負債	0	0	0
建物 6、340、282 8、620、839 -2、280、557 1 78、846、907 -829、670 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	基本財産	13, 231, 582		-2, 280, 557	設備資金借入金			0
20世の図定資産 78,017,237 78,846,907 -829,600 2世 2月,986,711 3,349,900 -829,600 2月,986,711 3,349,900 -363,189 2月,986,711 3,349,900 -363,189 2月,986,711 2,349,900 -363,189 2月,986,711 2,349,900 2月,986,711 2,349,900 2月,986,711 2,349,900 2月,986,711 2,349,900 2月,986,711 2,349,900 2月,986,900 2月,943,373 -3,112,47 2月,127,314 21,12	土地	6, 891, 300	6, 891, 300	0	長期運営資金借入金			0
長期末払金 長期末払金 長期末払金 長期末払金 長期末払金 長期末払金 長期末払金 長期末払金 長期末払金 日本	建物	6, 340, 282	8, 620, 839	-2, 280, 557	リース債務			0
建物 2、986.711 3、349.900 -363.189 その他の固定負債 その他の固定負債 を申補連拠員 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	その他の固定資産	78, 017, 237	78, 846, 907	-829, 670	退職給付引当金			0
横雄物 462,509 527,606 -65.097	土地			0	長期未払金			0
車輌運搬員 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	建物	2, 986, 711	3, 349, 900	-363, 189	その他の固定負債			0
器與及び備品 1,568,016 1,969,400 401,384 基本金 23,127,314 23,1	構築物	462, 509	527, 606	-65, 097	負債の部合計	6, 830, 895	9, 943, 373	-3, 112, 478
退職給付引当廃産	車輌運搬具	1	1	0		純資産の部	l	
人件機構立資産 16,700,000 16,700,000 1 での他の項立金 73,000,000 73	器具及び備品	1, 568, 016	1, 969, 400	-401, 384	基本金	23, 127, 314	23, 127, 314	0
修繕費積立資産 1,000,000 1,000,000 0 人件費積立金 16,700,000 16,700,000 16,700,000 (帰品等購入積立資産 1,000,000 0 55,300,000 0 6株農機では金 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 55,300,000 0 6株農機で構立資産 55,300,000 55,300,000 0 6大の他の固定資産 0 次等解析は全 55,300,000 55,300,000 55,300,000 0 7,11,217,623 2,209,860 2,209,860 2,209	退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	3, 589, 924	4, 776, 041	-1, 186, 117
(1.000,000 1	人件費積立資産	16, 700, 000	16, 700, 000	0	その他の積立金	73, 000, 000	73, 000, 000	0
備品等購入積立資産 55,300,000 55,300,000 55,300,000 0 (機器機構立金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 日 1,000,000 1,000,000 日 1,000	修繕費積立資産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	人件費積立金	16, 700, 000	16, 700, 000	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	備品等購入積立資産		, ,	0	修繕費積立金	1, 000, 000		0
その他の固定資産 0 次期線統活動増減差額 9,117,763 11,217,623 -2,099,86 (55当期活動増減差額) -2,099,860 -486,956 -1,612,90 (純資産の創合計 108,835,001 112,120,978 -3,285,97	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
その他の固定資産 0 次期線越活動增減差額 9,117,763 11,217,623 -2,099,86 (55当期活動增減差額) -2,099,860 -486,956 -1,612,90 (純資産の部合計 108,835,001 112,120,978 -3,285,97	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
(55当期活動增減差額) -2,099,860 -486,956 -1,612,90 純資産の部合計 108,835,001 112,120,978 -3,285,97	その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	9, 117, 763		-2, 099, 860
					(うち当期活動増減差額)	-2, 099, 860		-1, 612, 904
確の部合計 115,665,896 122,064,351 -6,398,455 負債及び純資産の部合計 115,665,896 122,064,351 -6,398,45					純資産の部合計	108, 835, 001	112, 120, 978	-3, 285, 977
	資産の部合計	115, 665, 896	122, 064, 351	-6, 398, 455	負債及び純資産の部合計	115, 665, 896	122, 064, 351	-6, 398, 455

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

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	法人合計
資産の部						
流動資産	24, 417, 077	0	0	24, 417, 077	0	24, 417, 077
現金預金	23, 562, 057	0	0	23, 562, 057		23, 562, 057
事業未収金	26, 570	0	0	26, 570		26, 570
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	828, 450	0	0	828, 450		828, 450
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	91, 248, 819	0	0	91, 248, 819	0	91, 248, 819
基本財産	13, 231, 582	0	0	13, 231, 582	0	13, 231, 582
土地	6, 891, 300	0	0	6, 891, 300	•	6, 891, 300
建物	6, 340, 282	0	0	6, 340, 282		6, 340, 282
その他の固定資産	78, 017, 237	0	0	78, 017, 237		78, 017, 237
	0	0	0	76, 017, 237	0	78, 017, 237
土地						
建物	2, 986, 711	0	0	2, 986, 711		2, 986, 711
構築物	462, 509	0	0	462, 509		462, 509
車輌連搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1, 568, 016	0	0	1, 568, 016		1, 568, 016
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
保育所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	115, 665, 896	0	0	115, 665, 896	0	115, 665, 896
負債の部						
流動負債	6, 830, 895	0	0	6, 830, 895	0	6, 830, 895
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1, 102, 921	0	0	1, 102, 921		1, 102, 921
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, 717	0	0	3, 717		3, 717
職員預り金	1, 698, 257	0	0	1, 698, 257		1, 698, 257
前受金	0	0	0	0		0
刑支並 仮受金	0	0	0	0		0
	4, 026, 000	0	0	4, 026, 000		4, 026, 000
賞与引当金		0	0			
その他の流動負債	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	6, 830, 895	0	0	6, 830, 895	0	6, 830, 895
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	3, 589, 924	0	0	3, 589, 924		3, 589, 924
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
保育所施設設備整備積立金	55, 300, 000	0	0	55, 300, 000		55, 300, 000
	9, 117, 763	0	0	9, 117, 763		9, 117, 763
次期繰越活動增減差額	9, 117, 763 -2, 099, 860	0		9, 117, 763 -2, 099, 860		9, 117, 763 -2, 099, 860
(うち当期活動増減差額)			0			
純資産の部合計	108, 835, 001	0	0	108, 835, 001	0	108, 835, 001
負債及び純資産の部合計	115, 665, 896	0	0	115, 665, 896	0	115, 665, 896

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

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

		1	1	(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	24, 417, 077	24, 417, 077	0	24, 417, 077
現金預金	23, 562, 057	23, 562, 057		23, 562, 057
事業未収金	26, 570	26, 570		26, 570
未収金		0		0
未収補助金	828, 450	828, 450		828, 450
立替金		0		0
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	91, 248, 819	91, 248, 819	0	91, 248, 819
基本財産	13, 231, 582	13, 231, 582	0	13, 231, 582
土地	6, 891, 300	6, 891, 300		6, 891, 300
建物	6, 340, 282	6, 340, 282		6, 340, 282
その他の固定資産	78, 017, 237	78, 017, 237	0	78, 017, 237
土地		0		0
建物	2, 986, 711	2, 986, 711		2, 986, 711
構築物	462, 509	462, 509		462, 509
車輌運搬具	1	1		1
器具及び備品	1, 568, 016	1, 568, 016		1, 568, 016
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	115, 665, 896	115, 665, 896	0	115, 665, 896
負債の部				
流動負債	6, 830, 895	6, 830, 895	0	6, 830, 895
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1, 102, 921	1, 102, 921		1, 102, 921
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	3, 717	3, 717		3, 717
職員預り金	1, 698, 257	1, 698, 257		1, 698, 257
前受金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	4, 026, 000	4, 026, 000		4, 026, 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	6, 830, 895	6, 830, 895	0	6, 830, 895
基本金	23, 127, 314	23, 127, 314		23, 127, 314
国庫補助金等特別積立金	3, 589, 924	3, 589, 924		3, 589, 924
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	9, 117, 763	9, 117, 763		9, 117, 763
(うち当期活動増減差額)	-2, 099, 860	-2, 099, 860		-2, 099, 860
純資産の部合計	108, 835, 001	108, 835, 001	0	108, 835, 001
負債及び純資産の部合計	115, 665, 896	115, 665, 896	0	115, 665, 896
只良区U代見住り印口計	110, 000, 890	110, 000, 690	1	110, 000, 890

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

光台寺保育園拠点区分 貸借対照表 令和4年3月31日現在

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	增減
流動資産	24, 417, 077	27, 705, 305	-3, 288, 228	流動負債	6, 830, 895	9, 943, 373	-3, 112, 478
現金預金	23, 562, 057	24, 988, 501	-1, 426, 444	短期運営資金借入金			0
事業未収金	26, 570	137, 500	-110, 930	事業未払金	1, 102, 921	3, 557, 424	-2, 454, 503
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	828, 450	2, 267, 250	-1, 438, 800	未払費用			0
立替金			0	預り金	3, 717	1, 137	2, 580
前払金			0	職員預り金	1, 698, 257	1, 781, 812	-83, 555
前払費用		312, 054	-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, 026, 000	4, 603, 000	-577, 000
				その他の流動負債			0
固定資産	91, 248, 819	94, 359, 046	-3, 110, 227	固定負債	0	0	0
基本財産	13, 231, 582	15, 512, 139	-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	6, 340, 282	8, 620, 839	-2, 280, 557	リース債務			0
その他の固定資産	78, 017, 237	78, 846, 907	-829, 670	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2, 986, 711	3, 349, 900	-363, 189	その他の固定負債			0
構築物	462, 509	527, 606	-65, 097	負債の部合計	6, 830, 895	9, 943, 373	-3, 112, 478
車輌運搬具	1	1	0		純資産の部	Į.	Į.
器具及び備品	1, 568, 016	1, 969, 400	-401, 384	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	3, 589, 924	4, 776, 041	-1, 186, 117
人件費積立資産	16, 700, 000	16, 700, 000	0	その他の積立金	73, 000, 000	73, 000, 000	0
修繕費積立資産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	人件費積立金	16, 700, 000	16, 700, 000	0
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	次期繰越活動增減差額	9, 117, 763	11, 217, 623	-2, 099, 860
				(うち当期活動増減差額)	-2, 099, 860	-486, 956	-1, 612, 904
				純資産の部合計	108, 835, 001	112, 120, 978	-3, 285, 977
資産の部合計	115, 665, 896	122, 064, 351	-6, 398, 455	負債及び純資産の部合計	115, 665, 896	122, 064, 351	-6, 398, 455