

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 | 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 | 0 | 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 |
| | | | 0 | 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 |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 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 | 次期繰越活動増減差額 | 9,117,763 | 11,217,623 | -2,099,860 |
| | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -2,099,860 | -486,956 | -1,612,904 |
| 資産の部合計 | 115,665,896 | 122,064,351 | -6,398,455 | 純資産の部合計 | 108,835,001 | 112,120,978 | -3,285,977 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 115,665,896 | 122,064,351 | -6,398,455 |

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 | 0 | 78,017,237 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 2,986,711 | 0 | 0 | 2,986,711 | | 2,986,711 |
| 構築物 | 462,509 | 0 | 0 | 462,509 | | 462,509 |
| 車輜運搬具 | 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 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 4,026,000 | 0 | 0 | 4,026,000 | | 4,026,000 |
| 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 | 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 |
| 次期繰越活動増減差額 | 9,117,763 | 0 | 0 | 9,117,763 | | 9,117,763 |
| (うち当期活動増減差額) | -2,099,860 | 0 | 0 | -2,099,860 | | -2,099,860 |
| 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

(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 |
| 車輛運搬具 | 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 |
| 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 | 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 |

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

(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 | 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 |
| | | | 0 | 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 |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,568,016 | 1,969,400 | -401,384 | 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 | 16,700,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,589,924 | 4,776,041 | -1,186,117 |
| 修繕費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | 人件費積立金 | 16,700,000 | 16,700,000 | 0 |
| 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 | 9,117,763 | 11,217,623 | -2,099,860 |
| | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -2,099,860 | -486,956 | -1,612,904 |
| 資産の部合計 | 115,665,896 | 122,064,351 | -6,398,455 | 純資産の部合計 | 108,835,001 | 112,120,978 | -3,285,977 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 115,665,896 | 122,064,351 | -6,398,455 |