

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	24,831,530	24,417,077	414,453	流動負債	7,361,313	6,830,895	530,418
現金預金	20,822,052	23,562,057	-2,740,005	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,133,610	26,570	1,107,040	事業未払金	1,503,075	1,102,921	400,154
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,302,700	828,450	474,250	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,587	3,717	-130
前払金			0	職員預り金	1,664,651	1,698,257	-33,606
前払費用	1,573,168		1,573,168	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	4,190,000	4,026,000	164,000
				その他の流動負債			0
固定資産	89,146,383	91,248,819	-2,102,436	固定負債	0	0	0
基本財産	10,951,025	13,231,582	-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	4,059,725	6,340,282	-2,280,557	リース債務			0
その他の固定資産	78,195,358	78,017,237	178,121	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,623,522	2,986,711	-363,189	その他の固定負債			0
構築物	397,412	462,509	-65,097	負債の部合計	7,361,313	6,830,895	530,418
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,174,423	1,568,016	-393,593	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	2,161,728	3,589,924	-1,428,196
人件費積立資産	16,700,000	16,700,000	0	その他の積立金	74,000,000	73,000,000	1,000,000
修繕費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	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	2,000,000	1,000,000	1,000,000
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	保育所施設設備整備積立金	55,300,000	55,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,327,558	9,117,763	-1,790,205
				(うち当期活動増減差額)	-790,205	-2,099,860	1,309,655
資産の部合計	113,977,913	115,665,896	-1,687,983	純資産の部合計	106,616,600	108,835,001	-2,218,401
				負債及び純資産の部合計	113,977,913	115,665,896	-1,687,983

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	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	24,831,530	0	0	24,831,530	0	24,831,530
現金預金	20,822,052	0	0	20,822,052		20,822,052
事業未収金	1,133,610	0	0	1,133,610		1,133,610
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,302,700	0	0	1,302,700		1,302,700
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,573,168	0	0	1,573,168		1,573,168
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	89,146,383	0	0	89,146,383	0	89,146,383
基本財産	10,951,025	0	0	10,951,025	0	10,951,025
土地	6,891,300	0	0	6,891,300		6,891,300
建物	4,059,725	0	0	4,059,725		4,059,725
その他の固定資産	78,195,358	0	0	78,195,358	0	78,195,358
土地	0	0	0	0		0
建物	2,623,522	0	0	2,623,522		2,623,522
構築物	397,412	0	0	397,412		397,412
車輜運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,174,423	0	0	1,174,423		1,174,423
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	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
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
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	113,977,913	0	0	113,977,913	0	113,977,913
負債の部						
流動負債	7,361,313	0	0	7,361,313	0	7,361,313
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,503,075	0	0	1,503,075		1,503,075
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,587	0	0	3,587		3,587
職員預り金	1,664,651	0	0	1,664,651		1,664,651
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,190,000	0	0	4,190,000		4,190,000
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	7,361,313	0	0	7,361,313	0	7,361,313
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	2,161,728	0	0	2,161,728		2,161,728
その他の積立金	74,000,000	0	0	74,000,000	0	74,000,000
人件費積立金	16,700,000	0	0	16,700,000		16,700,000
修繕費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
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	7,327,558	0	0	7,327,558		7,327,558
(うち当期活動増減差額)	-790,205	0	0	-790,205		-790,205
純資産の部合計	106,616,600	0	0	106,616,600	0	106,616,600
負債及び純資産の部合計	113,977,913	0	0	113,977,913	0	113,977,913

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5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	24,831,530	24,831,530	0	24,831,530
現金預金	20,822,052	20,822,052		20,822,052
事業未収金	1,133,610	1,133,610		1,133,610
未収金		0		0
未収補助金	1,302,700	1,302,700		1,302,700
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	1,573,168	1,573,168		1,573,168
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	89,146,383	89,146,383	0	89,146,383
基本財産	10,951,025	10,951,025	0	10,951,025
土地	6,891,300	6,891,300		6,891,300
建物	4,059,725	4,059,725		4,059,725
その他の固定資産	78,195,358	78,195,358	0	78,195,358
土地		0		0
建物	2,623,522	2,623,522		2,623,522
構築物	397,412	397,412		397,412
車輜運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,174,423	1,174,423		1,174,423
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	2,000,000	2,000,000		2,000,000
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
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	113,977,913	113,977,913	0	113,977,913
負債の部				
流動負債	7,361,313	7,361,313	0	7,361,313
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,503,075	1,503,075		1,503,075
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	3,587	3,587		3,587
職員預り金	1,664,651	1,664,651		1,664,651
前受金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	4,190,000	4,190,000		4,190,000
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	7,361,313	7,361,313	0	7,361,313
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	2,161,728	2,161,728		2,161,728
その他の積立金	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000
人件費積立金	16,700,000	16,700,000		16,700,000
修繕費積立金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
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	7,327,558	7,327,558		7,327,558
(うち当期活動増減差額)	-790,205	-790,205		-790,205
純資産の部合計	106,616,600	106,616,600	0	106,616,600
負債及び純資産の部合計	113,977,913	113,977,913	0	113,977,913

光台寺保育園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	24,831,530	24,417,077	414,453	<b>流動負債</b>	7,361,313	6,830,895	530,418
現金預金	20,822,052	23,562,057	-2,740,005	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,133,610	26,570	1,107,040	事業未払金	1,503,075	1,102,921	400,154
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,302,700	828,450	474,250	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,587	3,717	-130
前払金			0	職員預り金	1,664,651	1,698,257	-33,606
前払費用	1,573,168		1,573,168	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	4,190,000	4,026,000	164,000
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	89,146,383	91,248,819	-2,102,436	<b>固定負債</b>	0	0	0
基本財産	10,951,025	13,231,582	-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	4,059,725	6,340,282	-2,280,557	リース債務			0
その他の固定資産	78,195,358	78,017,237	178,121	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,623,522	2,986,711	-363,189	その他の固定負債			0
構築物	397,412	462,509	-65,097	<b>負債の部合計</b>	7,361,313	6,830,895	530,418
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,174,423	1,568,016	-393,593	<b>純資産の部</b>			
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	2,161,728	3,589,924	-1,428,196
修繕費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	74,000,000	73,000,000	1,000,000
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	2,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産			0	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	0
			0	次期繰越活動増減差額	7,327,558	9,117,763	-1,790,205
			0	(うち当期活動増減差額)	-790,205	-2,099,860	1,309,655
<b>資産の部合計</b>	113,977,913	115,665,896	-1,687,983	<b>純資産の部合計</b>	106,616,600	108,835,001	-2,218,401
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	113,977,913	115,665,896	-1,687,983