

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	64,464,664	0	0	64,464,664	0	64,464,664
現金預金	43,432,865	0	0	43,432,865		43,432,865
事業未収金	1,224,130	0	0	1,224,130		1,224,130
未収金	21,455,217	0	0	21,455,217		21,455,217
その他の流動資産	-62,800,000	0	0	-62,800,000		-62,800,000
未収補助金	60,690,350	0	0	60,690,350		60,690,350
立替金	2,940	0	0	2,940		2,940
前払金	459,162	0	0	459,162		459,162
固定資産	125,408,948	0	0	125,408,948	0	125,408,948
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	124,408,948	0	0	124,408,948	0	124,408,948
建物	5,108,859	0	0	5,108,859		5,108,859
建物附属設備	58,451	0	0	58,451		58,451
構築物	1,450,868	0	0	1,450,868		1,450,868
車輛運搬具	594,868	0	0	594,868		594,868
器具及び備品	8,447,582	0	0	8,447,582		8,447,582
保育所施設・設備整備積立資産	24,300,000	0	0	24,300,000		24,300,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	67,500,000	0	0	67,500,000		67,500,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
差入保証金	1,948,320	0	0	1,948,320		1,948,320
資産の部合計	189,873,612	0	0	189,873,612	0	189,873,612
負債の部						
流動負債	23,962,210	0	0	23,962,210	0	23,962,210
事業未払金	121,484	0	0	121,484		121,484
職員預り金	2,385,509	0	0	2,385,509		2,385,509
仮受金	21,455,217	0	0	21,455,217		21,455,217
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	23,962,210	0	0	23,962,210	0	23,962,210
純資産の部						
基本金	7,735,000	0	0	7,735,000	0	7,735,000
1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
3号基本金	6,735,000	0	0	6,735,000		6,735,000
国庫補助金等特別積立金	3,718,992	0	0	3,718,992		3,718,992
その他の積立金	106,800,000	0	0	106,800,000	0	106,800,000
保育所施設・設備整備積立金	24,300,000	0	0	24,300,000		24,300,000
施設整備積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	67,500,000	0	0	67,500,000		67,500,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	47,657,410	0	0	47,657,410		47,657,410
(うち当期活動増減差額)	-2,832,664	0	0	-2,832,664		-2,832,664
純資産の部合計	165,911,402	0	0	165,911,402	0	165,911,402
負債及び純資産の部合計	189,873,612	0	0	189,873,612	0	189,873,612