

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	16,642,115	15,242,093	1,400,022	流動負債	3,621,488	3,379,622	241,866
現金預金	15,305,911	11,416,093	3,889,818	短期運営資金借入金			0
有価証券		100,000	-100,000	事業未払金	536,849	1,077,943	-541,094
事業未収金	738,050	0	738,050	その他の未払金			0
未収金	65,400	972,000	-906,600	役員等短期借入金			0
未収補助金	500,000	2,754,000	-2,254,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	32,754		32,754	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	未払費用	546,116		546,116
前払費用		0	0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	545,523	601,679	-56,156
その他の流動資産			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,993,000	1,700,000	293,000
				その他の流動負債			0
固定資産	37,958,947	37,168,169	790,778	固定負債	0	0	0
基本財産	5,241,131	5,741,317	-500,186	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	5,241,131	5,741,317	-500,186	その他の固定負債			0
その他の固定資産	32,717,816	31,426,852	1,290,964	負債の部合計	3,621,488	3,379,622	241,866
土地			0	純資産の部			
建物	1,692,265	1,978,391	-286,126	基本金	10,890,027	10,890,027	0
構築物	280,098	1	280,097	国庫補助金等特別積立金		121,338	-121,338
機械及び装置		53,650	-53,650	その他の積立金	28,320,000	26,320,000	2,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
器具及び備品	2,281,953	2,909,972	-628,019	保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	26,320,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	11,769,547	11,699,275	70,272
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,070,272	2,811,246	-740,974
ソフトウェア		121,338	-121,338				
人件費積立資産	2,000,000	26,320,000	-24,320,000				
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000		26,320,000				
差入保証金	43,500	43,500	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100,000		100,000	純資産の部合計	50,979,574	49,030,640	1,948,934
資産の部合計	54,601,062	52,410,262	2,190,800	負債及び純資産の部合計	54,601,062	52,410,262	2,190,800

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	16,642,115	0	0	16,642,115	0	16,642,115
現金預金	15,305,911	0	0	15,305,911		15,305,911
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	738,050	0	0	738,050		738,050
未収金	65,400	0	0	65,400		65,400
未収補助金	500,000	0	0	500,000		500,000
立替金	32,754	0	0	32,754		32,754
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	37,958,947	0	0	37,958,947	0	37,958,947
基本財産	5,241,131	0	0	5,241,131	0	5,241,131
土地	0	0	0	0		0
建物	5,241,131	0	0	5,241,131		5,241,131
その他の固定資産	32,717,816	0	0	32,717,816	0	32,717,816
土地	0	0	0	0		0
建物	1,692,265	0	0	1,692,265		1,692,265
構築物	280,098	0	0	280,098		280,098
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,281,953	0	0	2,281,953		2,281,953
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	0	0	26,320,000		26,320,000
差入保証金	43,500	0	0	43,500		43,500
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
資産の部合計	54,601,062	0	0	54,601,062	0	54,601,062
負債の部						
流動負債	3,621,488	0	0	3,621,488	0	3,621,488
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	536,849	0	0	536,849		536,849
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	546,116	0	0	546,116		546,116
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	545,523	0	0	545,523		545,523
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,993,000	0	0	1,993,000		1,993,000
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
リース債務	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,621,488	0	0	3,621,488	0	3,621,488
純資産の部						
基本金	10,890,027	0	0	10,890,027		10,890,027
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	28,320,000	0	0	28,320,000	0	28,320,000
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	0	0	26,320,000		26,320,000
次期繰越活動増減差額	11,769,547	0	0	11,769,547		11,769,547
(うち当期活動増減差額)	2,070,272	0	0	2,070,272		2,070,272
純資産の部合計	50,979,574	0	0	50,979,574	0	50,979,574
負債及び純資産の部合計	54,601,062	0	0	54,601,062	0	54,601,062

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	法人本部	多良見保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,135,988	15,523,797	16,659,785	-17,670	16,642,115
現金預金	1,118,318	14,187,593	15,305,911		15,305,911
有価証券			0		0
事業未収金		738,050	738,050		738,050
未収金	17,670	65,400	83,070	-17,670	65,400
未収補助金		500,000	500,000		500,000
立替金		32,754	32,754		32,754
前払金			0		0
前払費用			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	0	37,958,947	37,958,947	0	37,958,947
基本財産	0	5,241,131	5,241,131	0	5,241,131
土地			0		0
建物		5,241,131	5,241,131		5,241,131
その他の固定資産	0	32,717,816	32,717,816	0	32,717,816
土地			0		0
建物		1,692,265	1,692,265		1,692,265
構築物		280,098	280,098		280,098
機械及び装置			0		0
車輦運搬具			0		0
器具及び備品		2,281,953	2,281,953		2,281,953
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
ソフトウェア			0		0
人件費積立資産		2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		26,320,000	26,320,000		26,320,000
差入保証金		43,500	43,500		43,500
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		100,000	100,000		100,000
資産の部合計	1,135,988	53,482,744	54,618,732	-17,670	54,601,062
負債の部					
流動負債	0	3,639,158	3,639,158	-17,670	3,621,488
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		536,849	536,849		536,849
その他の未払金		17,670	17,670	-17,670	0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
未払費用		546,116	546,116		546,116
預り金			0		0
職員預り金		545,523	545,523		545,523
前受金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		1,993,000	1,993,000		1,993,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	3,639,158	3,639,158	-17,670	3,621,488
純資産の部					
基本金		10,890,027	10,890,027		10,890,027
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	28,320,000	28,320,000	0	28,320,000
人件費積立金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金		26,320,000	26,320,000		26,320,000
次期繰越活動増減差額	1,135,988	10,633,559	11,769,547		11,769,547
(うち当期活動増減差額)	10	2,070,262	2,070,272		2,070,272
純資産の部合計	1,135,988	49,843,586	50,979,574	0	50,979,574
負債及び純資産の部合計	1,135,988	53,482,744	54,618,732	-17,670	54,601,062

法人本部拠点区分 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	1,135,988	1,135,978	10	流動負債	0	0	0
現金預金	1,118,318	1,135,978	-17,660	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	17,670		17,670	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	保育所施設・設備整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	1,135,988	1,135,978	10
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	10		10
ソフトウェア			0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,135,988	1,135,978	10
資産の部合計	1,135,988	1,135,978	10	負債及び純資産の部合計	1,135,988	1,135,978	10

多良見保育園拠点区分 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	15,523,797	14,106,115	1,417,682	流動負債	3,639,158	3,379,622	259,536
現金預金	14,187,593	10,280,115	3,907,478	短期運営資金借入金			0
有価証券		100,000	-100,000	事業未払金	536,849	1,077,943	-541,094
事業未収金	738,050	972,000	-233,950	その他の未払金	17,670		17,670
未収金	65,400		65,400	役員等短期借入金			0
未収補助金	500,000	2,754,000	-2,254,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	32,754		32,754	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	未払費用	546,116		546,116
前払費用			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	545,523	601,679	-56,156
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,993,000	1,700,000	293,000
				その他の流動負債			0
固定資産	37,958,947	37,168,169	790,778	固定負債	0	0	0
基本財産	5,241,131	5,741,317	-500,186	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	5,241,131	5,741,317	-500,186	その他の固定負債			0
その他の固定資産	32,717,816	31,426,852	1,290,964	負債の部合計	3,639,158	3,379,622	259,536
土地			0	純資産の部			
建物	1,692,265	1,978,391	-286,126	基本金	10,890,027	10,890,027	0
構築物	280,098	1	280,097	国庫補助金等特別積立金		121,338	-121,338
機械及び装置		53,650	-53,650	その他の積立金	28,320,000	26,320,000	2,000,000
車輜運搬具			0	人件費積立金	2,000,000		2,000,000
器具及び備品	2,281,953	2,909,972	-628,019	保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	26,320,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	10,633,559	10,563,297	70,262
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,070,262	2,811,246	-740,984
ソフトウェア		121,338	-121,338				
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000	純資産の部合計	49,843,586	47,894,662	1,948,924
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	26,320,000	0	負債及び純資産の部合計	53,482,744	51,274,284	2,208,460
差入保証金	43,500	43,500	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	100,000		100,000				
資産の部合計	53,482,744	51,274,284	2,208,460				