

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	15,896,056	16,642,115	-746,059	流動負債	1,407,755	3,621,488	-2,213,733
現金預金	15,016,336	15,305,911	-289,575	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	394,471	536,849	-142,378
事業未収金	339,460	738,050	-398,590	その他の未払金		0	0
未収金	102,000	65,400	36,600	役員等短期借入金		0	0
未収補助金	0	500,000	-500,000	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
立替金	32,754	32,754	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金		0	0	未払費用	479,724	546,116	-66,392
前払費用		0	0	預り金		0	0
仮払金		0	0	職員預り金	533,560	545,523	-11,963
その他の流動資産	405,506	0	405,506	前受金		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	0	1,993,000	-1,993,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	36,250,422	37,958,947	-1,708,525	固定負債	0	0	0
基本財産	4,744,457	5,241,131	-496,674	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	リース債務		0	0
建物	4,744,457	5,241,131	-496,674	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	31,505,965	32,717,816	-1,211,851	負債の部合計	1,407,755	3,621,488	-2,213,733
土地		0	0	純資産の部			
建物	1,320,253	1,692,265	-372,012	基本金	10,890,027	10,890,027	0
構築物	160,503	280,098	-119,595	国庫補助金等特別積立金		0	0
機械及び装置		0	0	その他の積立金	28,320,000	28,320,000	0
車輜運搬具		0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,561,709	2,281,953	-720,244	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	0	その他の積立金		0	0
有形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	11,528,696	11,769,547	-240,851
ソフトウェア		0	0	(うち当期活動増減差額)	-240,851	2,070,272	-2,311,123
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	26,320,000	0	純資産の部合計	50,738,723	50,979,574	-240,851
その他の積立資産		0	0				
差入保証金	43,500	43,500	0	負債及び純資産の部合計	52,146,478	54,601,062	-2,454,584
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	52,146,478	54,601,062	-2,454,584				

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	15,896,056	0	0	15,896,056	0	15,896,056
現金預金	15,016,336	0	0	15,016,336	0	15,016,336
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	339,460	0	0	339,460	0	339,460
未収金	102,000	0	0	102,000	0	102,000
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	32,754	0	0	32,754	0	32,754
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	405,506	0	0	405,506	0	405,506
固定資産	36,250,422	0	0	36,250,422	0	36,250,422
基本財産	4,744,457	0	0	4,744,457	0	4,744,457
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,744,457	0	0	4,744,457	0	4,744,457
その他の固定資産	31,505,965	0	0	31,505,965	0	31,505,965
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,320,253	0	0	1,320,253	0	1,320,253
構築物	160,503	0	0	160,503	0	160,503
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,561,709	0	0	1,561,709	0	1,561,709
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	0	0	26,320,000	0	26,320,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	43,500	0	0	43,500	0	43,500
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	52,146,478	0	0	52,146,478	0	52,146,478
負債の部						
流動負債	1,407,755	0	0	1,407,755	0	1,407,755
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	394,471	0	0	394,471	0	394,471
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	479,724	0	0	479,724	0	479,724
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	533,560	0	0	533,560	0	533,560
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	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	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,407,755	0	0	1,407,755	0	1,407,755
純資産の部						
基本金	10,890,027	0	0	10,890,027	0	10,890,027
国庫補助金等特別積立金	0	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	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	0	0	26,320,000	0	26,320,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,528,696	0	0	11,528,696	0	11,528,696
(うち当期活動増減差額)	-240,851	0	0	-240,851	0	-240,851
純資産の部合計	50,738,723	0	0	50,738,723	0	50,738,723
負債及び純資産の部合計	52,146,478	0	0	52,146,478	0	52,146,478

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	法人本部拠点区分	多良見保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,135,996	14,890,174	16,026,170	130,114	15,896,056
現金預金	1,005,882	14,010,454	15,016,336	0	15,016,336
有価証券			0	0	0
事業未収金		339,460	339,460	0	339,460
未収金	130,114	102,000	232,114	130,114	102,000
未収補助金			0	0	0
立替金		32,754	32,754	0	32,754
前払金			0	0	0
前払費用			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産		405,506	405,506	0	405,506
固定資産	0	36,250,422	36,250,422	0	36,250,422
基本財産	0	4,744,457	4,744,457	0	4,744,457
土地			0	0	0
建物		4,744,457	4,744,457	0	4,744,457
その他の固定資産	0	31,505,965	31,505,965	0	31,505,965
土地			0	0	0
建物		1,320,253	1,320,253	0	1,320,253
構築物		160,503	160,503	0	160,503
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具			0	0	0
器具及び備品		1,561,709	1,561,709	0	1,561,709
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
人件費積立資産		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		26,320,000	26,320,000	0	26,320,000
その他の積立資産			0	0	0
差入保証金		43,500	43,500	0	43,500
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産		100,000	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,135,996	51,140,596	52,276,592	130,114	52,146,478
負債の部					
流動負債	0	1,537,869	1,537,869	130,114	1,407,755
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金		394,471	394,471	0	394,471
その他の未払金		130,114	130,114	130,114	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
未払費用		479,724	479,724	0	479,724
預り金			0	0	0
職員預り金		533,560	533,560	0	533,560
前受金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金			0	0	0
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	0	1,537,869	1,537,869	130,114	1,407,755
純資産の部					
基本金		10,890,027	10,890,027	0	10,890,027
国庫補助金等特別積立金			0	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	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金		26,320,000	26,320,000	0	26,320,000
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,135,996	10,392,700	11,528,696	0	11,528,696
(うち当期活動増減差額)	8	-240,859	-240,851	0	-240,851
純資産の部合計	1,135,996	49,602,727	50,738,723	0	50,738,723
負債及び純資産の部合計	1,135,996	51,140,596	52,276,592	130,114	52,146,478

法人本部拠点区分拠点区分 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
流動資産	1,135,996	1,135,988	8	流動負債	0	0	0
現金預金	1,005,882	1,118,318	-112,436	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	130,114	17,670	112,444	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
車輛運搬具			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	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,135,996	1,135,988	8
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	8	10	-2
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			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	1,135,996	1,135,988	8
資産の部合計	1,135,996	1,135,988	8	負債及び純資産の部合計	1,135,996	1,135,988	8

多良見保育園拠点区分拠点区分 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
流動資産	14,890,174	15,523,797	-633,623	流動負債	1,537,869	3,639,158	-2,101,289
現金預金	14,010,454	14,187,593	-177,139	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	394,471	536,849	-142,378
事業未収金	339,460	738,050	-398,590	その他の未払金	130,114	17,670	112,444
未収金	102,000	65,400	36,600	役員等短期借入金			0
未収補助金		500,000	-500,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	32,754	32,754	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	未払費用	479,724	546,116	-66,392
前払費用			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	533,560	545,523	-11,963
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産	405,506		405,506	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金		1,993,000	-1,993,000
				その他の流動負債			0
固定資産	36,250,422	37,958,947	-1,708,525	固定負債	0	0	0
基本財産	4,744,457	5,241,131	-496,674	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	4,744,457	5,241,131	-496,674	その他の固定負債			0
その他の固定資産	31,505,965	32,717,816	-1,211,851	負債の部合計	1,537,869	3,639,158	-2,101,289
			0				
				純資産の部			
土地			0	基本金	10,890,027	10,890,027	0
建物	1,320,253	1,692,265	-372,012	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	160,503	280,098	-119,595	その他の積立金	28,320,000	28,320,000	0
機械及び装置			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	26,320,000	0
器具及び備品	1,561,709	2,281,953	-720,244	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	10,392,700	10,633,559	-240,859
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-240,859	2,070,262	-2,311,121
ソフトウェア			0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	26,320,000	0				
その他の積立資産			0				
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	0	純資産の部合計	49,602,727	49,843,586	-240,859
資産の部合計	51,140,596	53,482,744	-2,342,148	負債及び純資産の部合計	51,140,596	53,482,744	-2,342,148