

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	42,428,822	0	0	42,428,822	0	42,428,822
現金預金	33,185,942	0	0	33,185,942		33,185,942
事業未収金	1,255,750	0	0	1,255,750		1,255,750
未収金	100	0	0	100		100
未収補助金	6,517,808	0	0	6,517,808		6,517,808
前払費用	949,222	0	0	949,222		949,222
その他の流動資産	520,000	0	0	520,000		520,000
固定資産	306,634,986	0	0	306,634,986	0	306,634,986
基本財産	155,126,512	0	0	155,126,512	0	155,126,512
土地	6,024,000	0	0	6,024,000		6,024,000
建物	149,102,512	0	0	149,102,512		149,102,512
減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	151,508,474	0	0	151,508,474	0	151,508,474
建物	9,062,533	0	0	9,062,533		9,062,533
構築物	10,380,604	0	0	10,380,604		10,380,604
車輛運搬具	1,699,661	0	0	1,699,661		1,699,661
器具及び備品	11,532,686	0	0	11,532,686		11,532,686
減価償却累計額	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	12,692,101	0	0	12,692,101		12,692,101
備品等購入積立資産	12,615,790	0	0	12,615,790		12,615,790
修繕積立資産	7,782,786	0	0	7,782,786		7,782,786
保育所施設・設備整備積立資産	85,100,000	0	0	85,100,000		85,100,000
長期前払費用	356,083	0	0	356,083		356,083
その他の固定資産	286,230	0	0	286,230		286,230
資産の部合計	349,063,808	0	0	349,063,808	0	349,063,808
負債の部						
流動負債	12,041,831	0	0	12,041,831	0	12,041,831
事業未払金	11,772,021	0	0	11,772,021		11,772,021
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
職員預り金	269,810	0	0	269,810		269,810
固定負債	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0		0
負債の部合計	12,041,831	0	0	12,041,831	0	12,041,831
純資産の部						
基本金	68,060,211	0	0	68,060,211	0	68,060,211
第1号基本金	59,702,450	0	0	59,702,450		59,702,450
第3号基本金	8,357,761	0	0	8,357,761		8,357,761
国庫補助金等特別積立金	73,957,408	0	0	73,957,408		73,957,408
その他の積立金	118,190,677	0	0	118,190,677	0	118,190,677
人件費積立金	12,692,101	0	0	12,692,101		12,692,101
修繕積立金	7,782,786	0	0	7,782,786		7,782,786
備品等購入積立金	12,615,790	0	0	12,615,790		12,615,790
保育所施設・設備整備積立金	85,100,000	0	0	85,100,000		85,100,000
次期繰越活動増減差額	76,813,681	0	0	76,813,681		76,813,681
(うち当期活動増減差額)	14,772,109	0	0	14,772,109		14,772,109
純資産の部合計	337,021,977	0	0	337,021,977	0	337,021,977
負債及び純資産の部合計	349,063,808	0	0	349,063,808	0	349,063,808