

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	清和保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,590,349	38,838,473	42,428,822	0	42,428,822
現金預金	3,009,949	30,175,993	33,185,942		33,185,942
事業未収金	60,400	1,195,350	1,255,750		1,255,750
未収金		100	100		100
未収補助金		6,517,808	6,517,808		6,517,808
前払費用		949,222	949,222		949,222
その他の流動資産	520,000		520,000		520,000
固定資産	0	306,634,986	306,634,986	0	306,634,986
基本財産	0	155,126,512	155,126,512	0	155,126,512
土地		6,024,000	6,024,000		6,024,000
建物		149,102,512	149,102,512		149,102,512
減価償却累計額		0	0		0
その他の固定資産	0	151,508,474	151,508,474	0	151,508,474
建物		9,062,533	9,062,533		9,062,533
構築物		10,380,604	10,380,604		10,380,604
車輜運搬具		1,699,661	1,699,661		1,699,661
器具及び備品		11,532,686	11,532,686		11,532,686
減価償却累計額		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		12,692,101	12,692,101		12,692,101
備品等購入積立資産		12,615,790	12,615,790		12,615,790
修繕積立資産		7,782,786	7,782,786		7,782,786
保育所施設・設備整備積立資産		85,100,000	85,100,000		85,100,000
長期前払費用		356,083	356,083		356,083
その他の固定資産		286,230	286,230		286,230
資産の部合計	3,590,349	345,473,459	349,063,808	0	349,063,808
負債の部					
流動負債	0	12,041,831	12,041,831	0	12,041,831
事業未払金		11,772,021	11,772,021		11,772,021
1年以内返済予定リース債務		0	0		0
職員預り金		269,810	269,810		269,810
固定負債	0	0	0	0	0
リース債務		0	0		0
負債の部合計	0	12,041,831	12,041,831	0	12,041,831
純資産の部					
基本金	0	68,060,211	68,060,211	0	68,060,211
第1号基本金		59,702,450	59,702,450		59,702,450
第3号基本金		8,357,761	8,357,761		8,357,761
国庫補助金等特別積立金		73,957,408	73,957,408		73,957,408
その他の積立金	0	118,190,677	118,190,677	0	118,190,677
人件費積立金		12,692,101	12,692,101		12,692,101
修繕積立金		7,782,786	7,782,786		7,782,786
備品等購入積立金		12,615,790	12,615,790		12,615,790
保育所施設・設備整備積立金		85,100,000	85,100,000		85,100,000
次期繰越活動増減差額		73,223,332	76,813,681		76,813,681
(うち当期活動増減差額)	-90,846	14,862,955	14,772,109		14,772,109
純資産の部合計	3,590,349	333,431,628	337,021,977	0	337,021,977
負債及び純資産の部合計	3,590,349	345,473,459	349,063,808	0	349,063,808