

法人単位貸借対照表

令和 3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	35,333,483	34,560,508	772,975	3,259,927	2,745,400	514,527
現金預金	25,247,158	20,377,398	4,869,760	1,841,188	1,218,156	623,032
事業未収金	6,770,715	8,610,680	△1,839,965	1,418,739	1,527,244	△108,505
未収補助金	3,315,610	5,545,000	△2,229,390			
前払費用	0	26,980	△26,980			
仮払金	0	450	△450			
固定資産	189,719,556	205,006,176	△15,286,620	0	0	0
基本財産	86,833,097	89,432,117	△2,599,020	3,259,927	2,745,400	514,527
土地	34,572,257	34,572,257	0			
建物	143,268,040	143,268,040	0			
減価償却累計額	△91,007,200	△88,408,180	△2,599,020			
その他の固定資産	102,886,459	115,574,059	△12,687,600			
建物	83,208,967	83,415,542	△206,575			
構築物	22,593,975	22,593,975	0			
器具及び備品	61,066,534	61,737,549	△671,015			
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0			
減価償却累計額	△132,080,848	△128,547,534	△3,533,314			
ソフトウェア	112,590	389,286	△276,696			
人件費積立資産	22,500,000	15,500,000	7,000,000			
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	34,500,000	△15,000,000			
保険積立金	597,741	597,741	0			
資産の部合計	225,053,039	239,566,684	△14,513,645	221,793,112	236,821,284	△15,028,172
				負債の部合計		
				純資産の部合計	225,053,039	△14,513,645
				負債及び純資産の部合計	239,566,684	△14,513,645
				純資産の部		
				基本金	47,620,586	0
				第1号基本金	47,620,586	0
				国庫補助金等特別積立金	54,132,894	△3,005,533
				その他の積立金	62,000,000	△8,000,000
				人件費積立金	22,500,000	7,000,000
				修繕積立金	10,000,000	0
				備品等購入積立金	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	△15,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,039,632	△4,022,639
				(うち当期活動増減差額)	△12,022,639	△9,104,084

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	35,333,483	35,333,483	0
現金預金	25,247,158	25,247,158	0
事業未収金	6,770,715	6,770,715	0
未収補助金	3,315,610	3,315,610	0
固定資産	189,719,556	189,719,556	0
基本財産	86,833,097	86,833,097	0
土地	34,572,257	34,572,257	0
建物	143,268,040	143,268,040	0
減価償却累計額	△91,007,200	△91,007,200	△0
その他の固定資産	102,886,459	102,886,459	0
建物	83,208,967	83,208,967	0
構築物	22,593,975	22,593,975	0
器具及び備品	61,066,534	61,066,534	0
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0
減価償却累計額	△132,080,848	△132,080,848	△0
ソフトウェア	112,590	112,590	0
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	19,500,000	0
保険積立金	597,741	597,741	0
資産の部合計	225,053,039	225,053,039	0
流動負債	3,259,927	3,259,927	0
事業未払金	1,841,188	1,841,188	0
預り金	1,418,739	1,418,739	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,259,927	3,259,927	0
基本金	47,620,586	47,620,586	0
第1号基本金	47,620,586	47,620,586	0
国庫補助金等特別積立金	54,132,894	54,132,894	0
その他の積立金	62,000,000	62,000,000	0
人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	19,500,000	0
次期繰越活動増減差額	58,039,632	58,039,632	0
(うち当期活動増減差額)	△12,022,639	△12,022,639	0
純資産の部合計	221,793,112	221,793,112	0
負債及び純資産の部合計	225,053,039	225,053,039	0

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	35,333,483		
現金預金	25,247,158		
事業未収金	6,770,715		
未収補助金	3,315,610		
固定資産	189,719,556		
基本財産	86,833,097		
土地	34,572,257		
建物	143,268,040		
減価償却累計額	△91,007,200		
その他の固定資産	102,886,459		
建物	83,208,967		
構築物	22,593,975		
器具及び備品	61,066,534		
建設仮勘定	5,387,500		
減価償却累計額	△132,080,848		
ソフトウェア	112,590		
人件費積立資産	22,500,000		
修繕積立資産	10,000,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000		
保険積立金	597,741		
資産の部合計	225,053,039		
流動負債	3,259,927		
事業未払金	1,841,188		
預り金	1,418,739		
固定負債	0		
負債の部合計	3,259,927		
基本金	47,620,586		
第1号基本金	47,620,586		
国庫補助金等特別積立金	54,132,894		
その他の積立金	62,000,000		
人件費積立金	22,500,000		
修繕積立金	10,000,000		
備品等購入積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000		
次期繰越活動増減差額	58,039,632		
(うち当期活動増減差額)	△12,022,639		
純資産の部合計	221,793,112		
負債及び純資産の部合計	225,053,039		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	合計
流動資産	23,586,930	11,746,553	35,333,483
現金預金	18,283,655	6,963,503	25,247,158
事業未収金	3,526,165	3,244,550	6,770,715
未収補助金	1,777,110	1,538,500	3,315,610
固定資産	127,464,305	62,255,251	189,719,556
基本財産	40,248,511	46,584,586	86,833,097
土地	34,572,257	0	34,572,257
建物	76,361,372	66,906,668	143,268,040
減価償却累計額	△70,685,118	△20,322,082	△91,007,200
その他の固定資産	87,215,794	15,670,665	102,886,459
建物	63,221,578	19,987,389	83,208,967
構築物	15,401,514	7,192,461	22,593,975
器具及び備品	38,665,124	22,401,410	61,066,534
建設仮勘定	5,387,500	0	5,387,500
減価償却累計額	△91,132,507	△40,948,341	△132,080,848
ソフトウェア	74,844	37,746	112,590
人件費積立資産	15,500,000	7,000,000	22,500,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	0	19,500,000
保険積立金	597,741	0	597,741
資産の部合計	151,051,235	74,001,804	225,053,039
流動負債	1,385,384	1,874,543	3,259,927
事業未払金	714,038	1,127,150	1,841,188
預り金	671,346	747,393	1,418,739
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,385,384	1,874,543	3,259,927
基本金	47,620,586	0	47,620,586
第1号基本金	47,620,586	0	47,620,586
国庫補助金等特別積立金	2,110,709	52,022,185	54,132,894
その他の積立金	55,000,000	7,000,000	62,000,000
人件費積立金	15,500,000	7,000,000	22,500,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	0	19,500,000
次期繰越活動増減差額	44,934,556	13,105,076	58,039,632
(うち当期活動増減差額)	△3,516,633	△8,506,006	△12,022,639
純資産の部合計	149,665,851	72,127,261	221,793,112
負債及び純資産の部合計	151,051,235	74,001,804	225,053,039

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	35,333,483	
現金預金	0	25,247,158	
事業未収金	0	6,770,715	
未収補助金	0	3,315,610	
固定資産	0	189,719,556	
基本財産	0	86,833,097	
土地	0	34,572,257	
建物	0	143,268,040	
減価償却累計額	△0	△91,007,200	
その他の固定資産	0	102,886,459	
建物	0	83,208,967	
構築物	0	22,593,975	
器具及び備品	0	61,066,534	
建設仮勘定	0	5,387,500	
減価償却累計額	△0	△132,080,848	
ソフトウェア	0	112,590	
人件費積立資産	0	22,500,000	
修繕積立資産	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,500,000	
保険積立金	0	597,741	
資産の部合計	0	225,053,039	
流動負債	0	3,259,927	
事業未払金	0	1,841,188	
預り金	0	1,418,739	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	3,259,927	
基本金	0	47,620,586	
第1号基本金	0	47,620,586	
国庫補助金等特別積立金	0	54,132,894	
その他の積立金	0	62,000,000	
人件費積立金	0	22,500,000	
修繕積立金	0	10,000,000	
備品等購入積立金	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	19,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	58,039,632	
(うち当期活動増減差額)	0	△12,022,639	
純資産の部合計	0	221,793,112	
負債及び純資産の部合計	0	225,053,039	