

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
流動資産	32,583,140	35,333,483	△2,750,343
現金預金	23,659,160	25,247,158	△1,587,998
事業未収金	5,360,770	6,770,715	△1,409,945
未収補助金	3,563,210	3,315,610	247,600
固定資産	176,288,356	189,719,556	△13,431,200
基本財産	84,234,077	86,833,097	△2,599,020
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	△93,606,220	△91,007,200	△2,599,020
その他の固定資産	92,054,279	102,886,459	△10,832,180
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	61,595,489	61,066,534	528,955
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0
減価償却累計額	△136,361,469	△132,080,848	△4,280,621
ソフトウェア	32,076	112,590	△80,514
人件費積立資産	15,500,000	22,500,000	△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	19,500,000	0
保険積立金	597,741	597,741	0
資産の部合計	208,871,496	225,053,039	△16,181,543
流動負債	3,500,012	3,259,927	240,085
事業未払金	1,457,301	1,841,188	△383,887
未返還金	502,308	0	502,308
預り金	1,540,403	1,418,739	121,664
固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,500,012	3,259,927	240,085
純資産の部			
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	51,272,144	54,132,894	△2,860,750
その他の積立金	55,000,000	62,000,000	△7,000,000
人件費積立金	15,500,000	22,500,000	△7,000,000
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	51,478,754	58,039,632	△6,560,878
(うち当期活動増減差額)	△13,560,878	△12,022,639	△1,538,239
純資産の部合計	205,371,484	221,793,112	△16,421,628
負債及び純資産の部合計	208,871,496	225,053,039	△16,181,543

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	32,583,140	32,583,140	0
現金預金	23,659,160	23,659,160	0
事業未収金	5,360,770	5,360,770	0
未収補助金	3,563,210	3,563,210	0
固定資産	176,288,356	176,288,356	0
基本財産	84,234,077	84,234,077	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	△93,606,220	△93,606,220	△0
その他の固定資産	92,054,279	92,054,279	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	61,595,489	61,595,489	0
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0
減価償却累計額	△136,361,469	△136,361,469	△0
ソフトウェア	32,076	32,076	0
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	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	208,871,496	208,871,496	0
流動負債	3,500,012	3,500,012	0
事業未払金	1,457,301	1,457,301	0
未返還金	502,308	502,308	0
預り金	1,540,403	1,540,403	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,500,012	3,500,012	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	51,272,144	51,272,144	0
その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
人件費積立金	15,500,000	15,500,000	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	51,478,754	51,478,754	0
(うち当期活動増減差額)	△13,560,878	△13,560,878	0
純資産の部合計	205,371,484	205,371,484	0
負債及び純資産の部合計	208,871,496	208,871,496	0

## 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	法人合計		
流動資産	32,583,140		
現金預金	23,659,160		
事業未収金	5,360,770		
未収補助金	3,563,210		
固定資産	176,288,356		
基本財産	84,234,077		
土地	34,572,257		
建物	143,268,040		
減価償却累計額	△93,606,220		
その他の固定資産	92,054,279		
建物	83,208,967		
構築物	22,593,975		
器具及び備品	61,595,489		
建設仮勘定	5,387,500		
減価償却累計額	△136,361,469		
ソフトウェア	32,076		
人件費積立資産	15,500,000		
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	208,871,496		
流動負債	3,500,012		
事業未払金	1,457,301		
未返還金	502,308		
預り金	1,540,403		
固定負債	0		
負債の部合計	3,500,012		
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	51,272,144		
その他の積立金	55,000,000		
人件費積立金	15,500,000		
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	51,478,754		
(うち当期活動増減差額)	△13,560,878		
純資産の部合計	205,371,484		
負債及び純資産の部合計	208,871,496		

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	みずほ保育園	亀ヶ丘保育園	合計
流動資産	23,304,754	9,278,386	32,583,140
現金預金	18,272,004	5,387,156	23,659,160
事業未収金	2,693,240	2,667,530	5,360,770
未収補助金	2,339,510	1,223,700	3,563,210
固定資産	117,161,881	59,126,475	176,288,356
基本財産	39,496,953	44,737,124	84,234,077
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	△71,436,676	△22,169,544	△93,606,220
その他の固定資産	77,664,928	14,389,351	92,054,279
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	38,784,304	22,811,185	61,595,489
建設仮勘定	5,387,500	0	5,387,500
減価償却累計額	△93,759,785	△42,601,684	△136,361,469
ソフトウェア	32,076	0	32,076
人件費積立資産	8,500,000	7,000,000	15,500,000
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	140,466,635	68,404,861	208,871,496
流動負債	1,664,350	1,835,662	3,500,012
事業未払金	809,585	647,716	1,457,301
未返還金	0	502,308	502,308
預り金	854,765	685,638	1,540,403
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,664,350	1,835,662	3,500,012
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	1,972,259	49,299,885	51,272,144
その他の積立金	48,000,000	7,000,000	55,000,000
人件費積立金	8,500,000	7,000,000	15,500,000
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	41,209,440	10,269,314	51,478,754
(うち当期活動増減差額)	△10,725,116	△2,835,762	△13,560,878
純資産の部合計	138,802,285	66,569,199	205,371,484
負債及び純資産の部合計	140,466,635	68,404,861	208,871,496

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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	32,583,140
現金預金	0	23,659,160
事業未収金	0	5,360,770
未収補助金	0	3,563,210
固定資産	0	176,288,356
基本財産	0	84,234,077
土地	0	34,572,257
建物	0	143,268,040
減価償却累計額	△0	△93,606,220
その他の固定資産	0	92,054,279
建物	0	83,208,967
構築物	0	22,593,975
器具及び備品	0	61,595,489
建設仮勘定	0	5,387,500
減価償却累計額	△0	△136,361,469
ソフトウェア	0	32,076
人件費積立資産	0	15,500,000
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	208,871,496
流動負債	0	3,500,012
事業未払金	0	1,457,301
未返還金	0	502,308
預り金	0	1,540,403
固定負債	0	0
負債の部合計	0	3,500,012
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	51,272,144
その他の積立金	0	55,000,000
人件費積立金	0	15,500,000
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	51,478,754
(うち当期活動増減差額)	0	△13,560,878
純資産の部合計	0	205,371,484
負債及び純資産の部合計	0	208,871,496