

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	保育所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	68,111,386	14,798,623	82,910,009	-108,911	82,801,098
現金預金	67,389,006	14,688,712	82,077,718		82,077,718
有価証券			0		0
事業未収金	666,380	108,911	775,291	-108,911	666,380
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	56,000		56,000		56,000
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産		1,000	1,000		1,000
徴収不能引当金			0		0
固定資産	634,182,272	39,038,179	673,220,451	0	673,220,451
基本財産	441,304,153	18,332,524	459,636,677	0	459,636,677
土地		18,332,524	18,332,524		18,332,524
建物	441,304,153		441,304,153		441,304,153
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	192,878,119	20,705,655	213,583,774	0	213,583,774
土地		20,705,655	20,705,655		20,705,655
建物	5,201,674		5,201,674		5,201,674
構築物	1,701,891		1,701,891		1,701,891
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	8,613,213		8,613,213		8,613,213
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	74,984		74,984		74,984
ソフトウェア	898,333		898,333		898,333
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	18,088,024		18,088,024		18,088,024
人件費積立資産	68,000,000		68,000,000		68,000,000
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設積立資産	90,300,000		90,300,000		90,300,000
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	702,293,658	53,836,802	756,130,460	-108,911	756,021,549
負債の部					
流動負債	22,475,732	0	22,475,732	-108,911	22,366,821
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	8,390,657		8,390,657	-108,911	8,281,746
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0

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	保育所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000		2,760,000		2,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	1,793,075		1,793,075		1,793,075
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	9,532,000		9,532,000		9,532,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	47,988,024	0	47,988,024	0	47,988,024
設備資金借入金	29,900,000		29,900,000		29,900,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	18,088,024		18,088,024		18,088,024
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	70,463,756	0	70,463,756	-108,911	70,354,845
純資産の部					
基本金	56,620,383	18,332,524	74,952,907		74,952,907
国庫補助金等特別積立金	252,406,847		252,406,847		252,406,847
その他の積立金	158,300,000	0	158,300,000	0	158,300,000
人件費積立金	68,000,000		68,000,000		68,000,000
保育所施設設備整備積立金	90,300,000		90,300,000		90,300,000
次期繰越活動増減差額	164,502,672	35,504,278	200,006,950		200,006,950
(うち当期活動増減差額)	-2,228,315	1,530,910	-697,405		-697,405
純資産の部合計	631,829,902	53,836,802	685,666,704	0	685,666,704
負債及び純資産の部合計	702,293,658	53,836,802	756,130,460	-108,911	756,021,549