

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	23,660,212	0	0	23,660,212	0	23,660,212
現金預金	23,199,977	0	0	23,199,977		23,199,977
未収補助金	460,235	0	0	460,235		460,235
固定資産	111,601,296	0	0	111,601,296	0	111,601,296
基本財産	3,699,324	0	0	3,699,324	0	3,699,324
土地	1,236,800	0	0	1,236,800		1,236,800
建物	2,462,524	0	0	2,462,524		2,462,524
その他の固定資産	107,901,972	0	0	107,901,972	0	107,901,972
土地	8,984,200	0	0	8,984,200		8,984,200
建物	1	0	0	1		1
構築物	378,124	0	0	378,124		378,124
器具及び備品	1,446,944	0	0	1,446,944		1,446,944
建設仮勘定	9,372,400	0	0	9,372,400		9,372,400
権利	351,413	0	0	351,413		351,413
退職給付引当資産	6,213,890	0	0	6,213,890		6,213,890
保育所繰越積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,655,000	0	0	67,655,000		67,655,000
資産の部合計	135,261,508	0	0	135,261,508	0	135,261,508
負債の部						
流動負債	5,564,814	0	0	5,564,814	0	5,564,814
事業未払金	2,138,466	0	0	2,138,466		2,138,466
未払費用	50,116	0	0	50,116		50,116
職員預り金	714,232	0	0	714,232		714,232
賞与引当金	2,662,000	0	0	2,662,000		2,662,000
固定負債	6,213,890	0	0	6,213,890	0	6,213,890
退職給付引当金	6,213,890	0	0	6,213,890		6,213,890
負債の部合計	11,778,704	0	0	11,778,704	0	11,778,704
純資産の部						
基本金	3,402,800	0	0	3,402,800	0	3,402,800
第一号基本金	2,902,800	0	0	2,902,800		2,902,800
第三号基本金	500,000	0	0	500,000		500,000
国庫補助金等特別積立金	145,050	0	0	145,050		145,050
その他の積立金	81,155,000	0	0	81,155,000	0	81,155,000
人件費積立金	13,500,000	0	0	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金	67,655,000	0	0	67,655,000		67,655,000
次期繰越活動増減差額	38,779,954	0	0	38,779,954		38,779,954
(うち当期活動増減差額)	11,228,699	0	0	11,228,699		11,228,699
純資産の部合計	123,482,804	0	0	123,482,804	0	123,482,804
負債及び純資産の部合計	135,261,508	0	0	135,261,508	0	135,261,508