

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5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	37,337,925	32,583,140	4,754,785	流動負債	4,253,295	3,500,012	753,283
現金預金	21,676,499	23,659,160	△1,982,661	事業未払金	1,237,681	1,457,301	△219,620
事業未収金	7,363,160	5,360,770	2,002,390	未返還金	247,071	502,308	△255,237
未収補助金	8,128,630	3,563,210	4,565,420	預り金	1,768,543	1,540,403	228,140
立替金	169,636	0	169,636	仮受金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	159,160,735	176,288,356	△17,127,621	固定負債	0	0	0
基本財産	81,635,057	84,234,077	△2,599,020	負債の部合計	4,253,295	3,500,012	753,283
土地	34,572,257	34,572,257	0	純 資 産 の 部			
建物	143,268,040	143,268,040	0	基本金	47,620,586	47,620,586	0
減価償却累計額	△96,205,240	△93,606,220	△2,599,020	第1号基本金	47,620,586	47,620,586	0
その他の固定資産	77,525,678	92,054,279	△14,528,601	国庫補助金等特別積立金	52,224,686	51,272,144	952,542
建物	85,809,367	83,208,967	2,600,400	その他の積立金	38,000,000	55,000,000	△17,000,000
構築物	24,177,975	22,593,975	1,584,000	人件費積立金	8,500,000	15,500,000	△7,000,000
器具及び備品	64,858,375	61,595,489	3,262,886	修繕積立金	0	10,000,000	△10,000,000
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	△141,381,973	△136,361,469	△5,020,504	保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	19,500,000	0
ソフトウェア	0	32,076	△32,076	次期繰越活動増減差額	54,400,093	51,478,754	2,921,339
人件費積立資産	8,500,000	15,500,000	△7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△14,078,661	△13,560,878	△517,783
修繕積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
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	674,434	597,741	76,693	純資産の部合計	192,245,365	205,371,484	△13,126,119
資産の部合計	196,498,660	208,871,496	△12,372,836	負債及び純資産の部合計	196,498,660	208,871,496	△12,372,836

貸借対照表内訳表

令和 5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	37,337,925	37,337,925	0
現金預金	21,676,499	21,676,499	0
事業未収金	7,363,160	7,363,160	0
未収補助金	8,128,630	8,128,630	0
立替金	169,636	169,636	0
固定資産	159,160,735	159,160,735	0
基本財産	81,635,057	81,635,057	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	△96,205,240	△96,205,240	△0
その他の固定資産	77,525,678	77,525,678	0
建物	85,809,367	85,809,367	0
構築物	24,177,975	24,177,975	0
器具及び備品	64,858,375	64,858,375	0
建設仮勘定	5,387,500	5,387,500	0
減価償却累計額	△141,381,973	△141,381,973	△0
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	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	674,434	674,434	0
資産の部合計	196,498,660	196,498,660	0
流動負債	4,253,295	4,253,295	0
事業未払金	1,237,681	1,237,681	0
未返還金	247,071	247,071	0
預り金	1,768,543	1,768,543	0
仮受金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,253,295	4,253,295	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	52,224,686	52,224,686	0
その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
人件費積立金	8,500,000	8,500,000	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	54,400,093	54,400,093	0
(うち当期活動増減差額)	△14,078,661	△14,078,661	0
純資産の部合計	192,245,365	192,245,365	0
負債及び純資産の部合計	196,498,660	196,498,660	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	37,337,925		
現金預金	21,676,499		
事業未収金	7,363,160		
未収補助金	8,128,630		
立替金	169,636		
固定資産	159,160,735		
基本財産	81,635,057		
土地	34,572,257		
建物	143,268,040		
減価償却累計額	△96,205,240		
その他の固定資産	77,525,678		
建物	85,809,367		
構築物	24,177,975		
器具及び備品	64,858,375		
建設仮勘定	5,387,500		
減価償却累計額	△141,381,973		
人件費積立資産	8,500,000		
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	674,434		
資産の部合計	196,498,660		
流動負債	4,253,295		
事業未払金	1,237,681		
未返還金	247,071		
預り金	1,768,543		
仮受金	1,000,000		
固定負債	0		
負債の部合計	4,253,295		
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	52,224,686		
その他の積立金	38,000,000		
人件費積立金	8,500,000		
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	54,400,093		
(うち当期活動増減差額)	△14,078,661		
純資産の部合計	192,245,365		
負債及び純資産の部合計	196,498,660		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	子育て支援センター
流動資産	25,231,608	12,193,994	241,164
現金預金	15,953,918	5,483,559	239,022
事業未収金	3,795,060	3,568,100	0
未収補助金	5,482,630	2,646,000	0
立替金	0	169,636	0
拠点区分間貸付金	0	326,699	2,142
固定資産	108,650,520	50,510,215	0
基本財産	38,745,395	42,889,662	0
土地	34,572,257	0	0
建物	76,361,372	66,906,668	0
減価償却累計額	△72,188,234	△24,017,006	△0
その他の固定資産	69,905,125	7,620,553	0
建物	64,237,978	21,571,389	0
構築物	16,985,514	7,192,461	0
器具及び備品	41,750,190	23,108,185	0
建設仮勘定	5,387,500	0	0
減価償却累計額	△97,130,491	△44,251,482	△0
人件費積立資産	8,500,000	0	0
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	0	0
保険積立金	674,434	0	0
資産の部合計	133,882,128	62,704,209	241,164
流動負債	2,547,040	1,706,255	326,699
事業未払金	778,678	459,003	0
未返還金	0	247,071	0
預り金	768,362	1,000,181	0
拠点区分間借入金	0	0	326,699
仮受金	1,000,000	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,547,040	1,706,255	326,699
基本金	47,620,586	0	0
第1号基本金	47,620,586	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,784,854	47,439,832	0
その他の積立金	38,000,000	0	0
人件費積立金	8,500,000	0	0
備品等購入積立金	10,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	40,929,648	13,558,122	△85,535
(うち当期活動増減差額)	△10,279,792	△3,711,192	△85,535
純資産の部合計	131,335,088	60,997,954	△85,535
負債及び純資産の部合計	133,882,128	62,704,209	241,164

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	子育て利用者支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	0	37,666,766	△328,841
現金預金	0	21,676,499	0
事業未収金	0	7,363,160	0
未収補助金	0	8,128,630	0
立替金	0	169,636	0
拠点区分間貸付金	0	328,841	△328,841
固定資産	0	159,160,735	0
基本財産	0	81,635,057	0
土地	0	34,572,257	0
建物	0	143,268,040	0
減価償却累計額	△0	△96,205,240	△0
その他の固定資産	0	77,525,678	0
建物	0	85,809,367	0
構築物	0	24,177,975	0
器具及び備品	0	64,858,375	0
建設仮勘定	0	5,387,500	0
減価償却累計額	△0	△141,381,973	△0
人件費積立資産	0	8,500,000	0
備品等購入積立資産	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	19,500,000	0
保険積立金	0	674,434	0
資産の部合計	0	196,827,501	△328,841
流動負債	2,142	4,582,136	△328,841
事業未払金	0	1,237,681	0
未返還金	0	247,071	0
預り金	0	1,768,543	0
拠点区分間借入金	2,142	328,841	△328,841
仮受金	0	1,000,000	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,142	4,582,136	△328,841
基本金	0	47,620,586	0
第1号基本金	0	47,620,586	0
国庫補助金等特別積立金	0	52,224,686	0
その他の積立金	0	38,000,000	0
人件費積立金	0	8,500,000	0
備品等購入積立金	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	19,500,000	0
次期繰越活動増減差額	△2,142	54,400,093	0
(うち当期活動増減差額)	△2,142	△14,078,661	0
純資産の部合計	△2,142	192,245,365	0
負債及び純資産の部合計	0	196,827,501	△328,841

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	37,337,925		
現金預金	21,676,499		
事業未収金	7,363,160		
未収補助金	8,128,630		
立替金	169,636		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	159,160,735		
基本財産	81,635,057		
土地	34,572,257		
建物	143,268,040		
減価償却累計額	△96,205,240		
その他の固定資産	77,525,678		
建物	85,809,367		
構築物	24,177,975		
器具及び備品	64,858,375		
建設仮勘定	5,387,500		
減価償却累計額	△141,381,973		
人件費積立資産	8,500,000		
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	674,434		
資産の部合計	196,498,660		
流動負債	4,253,295		
事業未払金	1,237,681		
未返還金	247,071		
預り金	1,768,543		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	1,000,000		
固定負債	0		
負債の部合計	4,253,295		
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	52,224,686		
その他の積立金	38,000,000		
人件費積立金	8,500,000		
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	54,400,093		
(うち当期活動増減差額)	△14,078,661		
純資産の部合計	192,245,365		
負債及び純資産の部合計	196,498,660		