

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[56,787,522]	[61,779,394]	[△ 4,991,872]	流動負債	[38,449,926]	[42,239,517]	[△ 3,789,591]
現金預金	53,465,569	58,820,685	△ 5,355,116	事業未払金	23,489,546	28,470,816	△ 4,981,270
事業未収金	12,718	68,522	△ 55,804	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,725,900	1,200,000	525,900	資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
前払費用	1,527,381	1,623,381	△ 96,000	職員預り金	717,980	666,131	51,849
1年以内回収予定長期				仮受金	0	144,570	△ 144,570
前払費用	55,954	55,954	0	賞与引当金	5,962,400	4,678,000	1,284,400
仮払金	0	10,852	△ 10,852	固定負債	[116,738,000]	[125,018,000]	[△ 8,280,000]
固定資産	[370,478,953]	[371,751,554]	[△ 1,272,601]	設備資金借入金	116,738,000	125,018,000	△ 8,280,000
基本財産	[262,637,146]	[272,627,572]	[△ 9,990,426]	負債の部合計	[155,187,926]	[167,257,517]	[△ 12,069,591]
建物	262,637,146	272,627,572	△ 9,990,426	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[107,841,807]	[99,123,982]	[8,717,825]	基本金	[82,190,000]	[82,190,000]	[0]
建物	5,620,214	4,731,580	888,634	国庫補助金等特別積立金	[145,998,702]	[152,443,331]	[△ 6,444,629]
構築物	15,113,350	16,615,126	△ 1,501,776	その他の積立金	[69,100,000]	[57,500,000]	[11,600,000]
器具及び備品	6,854,234	8,848,313	△ 1,994,079	人件費積立金	20,900,000	18,500,000	2,400,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	4,800,000	0	4,800,000
人件費積立資産	20,900,000	18,500,000	2,400,000	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	4,800,000	0	4,800,000	積立金	43,400,000	39,000,000	4,400,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[△ 25,210,153]	[△ 25,859,900]	[649,747]
積立資産	43,400,000	39,000,000	4,400,000	(うち当期活動増減差額)	12,249,747	16,696,422	△ 4,446,675
並入保証金	10,880,190	11,099,190	△ 219,000	純資産の部合計	[272,078,549]	[266,273,431]	[5,805,118]
長期前払費用	223,819	279,773	△ 55,954	負債及び純資産の部合計	427,266,475	433,530,948	△ 6,264,473
資産の部合計	427,266,475	433,530,948	△ 6,264,473				

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	本部	みのりのわかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[288,652]	[56,498,870]	[56,787,522]	[0]	[56,787,522]
現金預金	288,652	53,176,917	53,465,569	0	53,465,569
事業未収金	0	12,718	12,718	0	12,718
未収補助金	0	1,725,900	1,725,900	0	1,725,900
前払費用	0	1,527,381	1,527,381	0	1,527,381
1年以内回収予定長期前払費用	0	55,954	55,954	0	55,954
固定資産	[50,000]	[370,428,953]	[370,478,953]	[0]	[370,478,953]
基本財産	[0]	[262,637,146]	[262,637,146]	[0]	[262,637,146]
建物	0	262,637,146	262,637,146	0	262,637,146
その他の固定資産	[50,000]	[107,791,807]	[107,841,807]	[0]	[107,841,807]
建物	0	5,620,214	5,620,214	0	5,620,214
構築物	0	15,113,350	15,113,350	0	15,113,350
器具及び備品	0	6,854,234	6,854,234	0	6,854,234
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
人件費積立資産	0	20,900,000	20,900,000	0	20,900,000
修繕積立資産	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	43,400,000	43,400,000	0	43,400,000
差入保証金	0	10,880,190	10,880,190	0	10,880,190
長期前払費用	0	223,819	223,819	0	223,819
資産の部合計	338,652	426,927,823	427,266,475	0	427,266,475
流動負債	[48,000]	[38,401,926]	[38,449,926]	[0]	[38,449,926]
事業未払金	48,000	23,441,546	23,489,546	0	23,489,546
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,280,000	8,280,000	0	8,280,000
職員預り金	0	717,980	717,980	0	717,980
賞与引当金	0	5,962,400	5,962,400	0	5,962,400
固定負債	[0]	[116,738,000]	[116,738,000]	[0]	[116,738,000]
設備資金借入金	0	116,738,000	116,738,000	0	116,738,000
負債の部合計	[48,000]	[155,139,926]	[155,187,926]	[0]	[155,187,926]
基本金	[0]	[82,190,000]	[82,190,000]	[0]	[82,190,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[145,998,702]	[145,998,702]	[0]	[145,998,702]
その他の積立金	[0]	[69,100,000]	[69,100,000]	[0]	[69,100,000]
人件費積立金	0	20,900,000	20,900,000	0	20,900,000
修繕積立金	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	43,400,000	43,400,000	0	43,400,000
次期繰越活動増減差額	[290,652]	[Δ 25,500,805]	[Δ 25,210,153]	[0]	[Δ 25,210,153]
(うち当期活動増減差額)	Δ 467,417	12,717,164	12,249,747	0	12,249,747
純資産の部合計	[290,652]	[271,787,897]	[272,078,549]	[0]	[272,078,549]
負債及び純資産の部合計	338,652	426,927,823	427,266,475	0	427,266,475

本部区分 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		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[288,652]	[756,069]	[Δ 467,417]	流動負債	[48,000]	[48,000]	[0]
現金預金	288,652	756,069	Δ 467,417	事業未払金	48,000	48,000	0
固定資産	[50,000]	[50,000]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[48,000]	[48,000]	[0]
その他の固定資産	[50,000]	[50,000]	[0]	純 資 産 の 部			
投資有価証券	50,000	50,000	0	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[290,652]	[758,069]	[Δ 467,417]
				(うち当期活動増減差額)	Δ 467,417	445,494	Δ 912,911
				純資産の部合計	[290,652]	[758,069]	[Δ 467,417]
資産の部合計	338,652	806,069	Δ 467,417	負債及び純資産の部合計	338,652	806,069	Δ 467,417

みのりのわかば保育園区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[56,498,870]	[61,023,325]	[△ 4,524,455]	流動負債	[38,401,926]	[42,191,517]	[△ 3,789,591]
現金預金	53,176,917	58,064,616	△ 4,887,699	事業未払金	23,441,546	28,422,816	△ 4,981,270
事業未収金	12,718	68,522	△ 55,804	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,725,900	1,200,000	525,900	資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
前払費用	1,527,381	1,623,381	△ 96,000	職員預り金	717,980	666,131	51,849
1年以内回収予定長期				仮受金	0	144,570	△ 144,570
前払費用	55,954	55,954	0	賞与引当金	5,962,400	4,678,000	1,284,400
仮払金	0	10,852	△ 10,852	固定負債	[116,738,000]	[125,018,000]	[△ 8,280,000]
固定資産	[370,428,953]	[371,701,554]	[△ 1,272,601]	設備資金借入金	116,738,000	125,018,000	△ 8,280,000
基本財産	[262,637,146]	[272,627,572]	[△ 9,990,426]	負債の部合計	[155,139,926]	[167,209,517]	[△ 12,069,591]
建物	262,637,146	272,627,572	△ 9,990,426	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[107,791,807]	[99,073,982]	[8,717,825]	基本金	[82,190,000]	[82,190,000]	[0]
建物	5,620,214	4,731,580	888,634	国庫補助金等特別積立金	[145,998,702]	[152,443,331]	[△ 6,444,629]
構築物	15,113,350	16,615,126	△ 1,501,776	その他の積立金	[69,100,000]	[57,500,000]	[11,600,000]
器具及び備品	6,854,234	8,848,313	△ 1,994,079	人件費積立金	20,900,000	18,500,000	2,400,000
人件費積立資産	20,900,000	18,500,000	2,400,000	修繕積立金	4,800,000	0	4,800,000
修繕積立資産	4,800,000	0	4,800,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	43,400,000	39,000,000	4,400,000
積立資産	43,400,000	39,000,000	4,400,000	次期繰越活動増減差額	[△ 25,500,805]	[△ 26,617,969]	[1,117,164]
差入保証金	10,880,190	11,099,190	△ 219,000	(うち当期活動増減差額)	12,717,164	16,250,928	△ 3,533,764
長期前払費用	223,819	279,773	△ 55,954	純資産の部合計	[271,787,897]	[265,515,362]	[6,272,535]
資産の部合計	426,927,823	432,724,879	△ 5,797,056	負債及び純資産の部合計	426,927,823	432,724,879	△ 5,797,056