

## 法人単位貸借対照表

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	[ 57,864,126 ]	[ 56,787,522 ]	[ 1,076,604 ]	流動負債	[ 38,755,976 ]	[ 38,449,926 ]	[ 306,050 ]
現金預金	54,157,301	53,465,569	691,732	事業未払金	24,716,671	23,489,546	1,227,125
事業未収金	2,085,490	12,718	2,072,772	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	1,725,900	△ 1,725,900	資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
貯蔵品	38,000	0	38,000	職員預り金	388,505	717,980	△ 329,475
前払費用	1,527,381	1,527,381	0	賞与引当金	5,370,800	5,962,400	△ 591,600
1年以内回収予定長期				固定負債	[ 108,458,000 ]	[ 116,738,000 ]	[ △ 8,280,000 ]
前払費用	55,954	55,954	0	設備資金借入金	108,458,000	116,738,000	△ 8,280,000
固定資産	[ 358,450,960 ]	[ 370,478,953 ]	[ △ 12,027,993 ]	負債の部合計	[ 147,213,976 ]	[ 155,187,926 ]	[ △ 7,973,950 ]
基本財産	[ 252,646,720 ]	[ 262,637,146 ]	[ △ 9,990,426 ]	純 資 産 の 部			
建物	252,646,720	262,637,146	△ 9,990,426	基本金	[ 82,190,000 ]	[ 82,190,000 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 105,804,240 ]	[ 107,841,807 ]	[ △ 2,037,567 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 139,765,956 ]	[ 145,998,702 ]	[ △ 6,232,746 ]
建物	5,313,056	5,620,214	△ 307,158	その他の積立金	[ 68,031,000 ]	[ 69,100,000 ]	[ △ 1,069,000 ]
構築物	13,611,574	15,113,350	△ 1,501,776	人件費積立金	21,400,000	20,900,000	500,000
器具及び備品	7,750,555	6,854,234	896,321	修繕積立金	3,231,000	4,800,000	△ 1,569,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	21,400,000	20,900,000	500,000	積立金	43,400,000	43,400,000	0
修繕積立資産	3,231,000	4,800,000	△ 1,569,000	次期繰越活動増減差額	[ △ 20,885,846 ]	[ △ 25,210,153 ]	[ 4,324,307 ]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	3,255,307	12,249,747	△ 8,994,440
積立資産	43,400,000	43,400,000	0	純資産の部合計	[ 269,101,110 ]	[ 272,078,549 ]	[ △ 2,977,439 ]
差入保証金	10,880,190	10,880,190	0				
長期前払費用	167,865	223,819	△ 55,954				
資産の部合計	416,315,086	427,266,475	△ 10,951,389	負債及び純資産の部合計	416,315,086	427,266,475	△ 10,951,389

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	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	[ 174,943 ]	[ 57,689,183 ]	[ 57,864,126 ]	[ 0 ]	[ 57,864,126 ]
現金預金	174,943	53,982,358	54,157,301	0	54,157,301
事業未収金	0	2,085,490	2,085,490	0	2,085,490
貯蔵品	0	38,000	38,000	0	38,000
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 ]	[ 358,400,960 ]	[ 358,450,960 ]	[ 0 ]	[ 358,450,960 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 252,646,720 ]	[ 252,646,720 ]	[ 0 ]	[ 252,646,720 ]
建物	0	252,646,720	252,646,720	0	252,646,720
その他の固定資産	[ 50,000 ]	[ 105,754,240 ]	[ 105,804,240 ]	[ 0 ]	[ 105,804,240 ]
建物	0	5,313,056	5,313,056	0	5,313,056
構築物	0	13,611,574	13,611,574	0	13,611,574
器具及び備品	0	7,750,555	7,750,555	0	7,750,555
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
人件費積立資産	0	21,400,000	21,400,000	0	21,400,000
修繕積立資産	0	3,231,000	3,231,000	0	3,231,000
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	167,865	167,865	0	167,865
資産の部合計	224,943	416,090,143	416,315,086	0	416,315,086
流動負債	[ 36,000 ]	[ 38,719,976 ]	[ 38,755,976 ]	[ 0 ]	[ 38,755,976 ]
事業未払金	36,000	24,680,671	24,716,671	0	24,716,671
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	388,505	388,505	0	388,505
賞与引当金	0	5,370,800	5,370,800	0	5,370,800
固定負債	[ 0 ]	[ 108,458,000 ]	[ 108,458,000 ]	[ 0 ]	[ 108,458,000 ]
設備資金借入金	0	108,458,000	108,458,000	0	108,458,000
負債の部合計	[ 36,000 ]	[ 147,177,976 ]	[ 147,213,976 ]	[ 0 ]	[ 147,213,976 ]
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 ]	[ 139,765,956 ]	[ 139,765,956 ]	[ 0 ]	[ 139,765,956 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 68,031,000 ]	[ 68,031,000 ]	[ 0 ]	[ 68,031,000 ]
人件費積立金	0	21,400,000	21,400,000	0	21,400,000
修繕積立金	0	3,231,000	3,231,000	0	3,231,000
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	[ 188,943 ]	[ △ 21,074,789 ]	[ △ 20,885,846 ]	[ 0 ]	[ △ 20,885,846 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 101,709	3,357,016	3,255,307	0	3,255,307
純資産の部合計	[ 188,943 ]	[ 268,912,167 ]	[ 269,101,110 ]	[ 0 ]	[ 269,101,110 ]
負債及び純資産の部合計	224,943	416,090,143	416,315,086	0	416,315,086

本部区分 貸借対照表

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	[ 174,943 ]	[ 288,652 ]	[ △ 113,709 ]	流動負債	[ 36,000 ]	[ 48,000 ]	[ △ 12,000 ]
現金預金	174,943	288,652	△ 113,709	事業未払金	36,000	48,000	△ 12,000
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	[ 36,000 ]	[ 48,000 ]	[ △ 12,000 ]
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	[ 188,943 ]	[ 290,652 ]	[ △ 101,709 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 101,709	△ 467,417	365,708
				純資産の部合計	[ 188,943 ]	[ 290,652 ]	[ △ 101,709 ]
資産の部合計	224,943	338,652	△ 113,709	負債及び純資産の部合計	224,943	338,652	△ 113,709

みのりのわかば保育園区分 貸借対照表

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	[ 57,689,183 ]	[ 56,498,870 ]	[ 1,190,313 ]	流動負債	[ 38,719,976 ]	[ 38,401,926 ]	[ 318,050 ]
現金預金	53,982,358	53,176,917	805,441	事業未払金	24,680,671	23,441,546	1,239,125
事業未収金	2,085,490	12,718	2,072,772	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	1,725,900	△ 1,725,900	資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
貯蔵品	38,000	0	38,000	職員預り金	388,505	717,980	△ 329,475
前払費用	1,527,381	1,527,381	0	賞与引当金	5,370,800	5,962,400	△ 591,600
1年以内回収予定長期				固定負債	[ 108,458,000 ]	[ 116,738,000 ]	[ △ 8,280,000 ]
前払費用	55,954	55,954	0	設備資金借入金	108,458,000	116,738,000	△ 8,280,000
固定資産	[ 358,400,960 ]	[ 370,428,953 ]	[ △ 12,027,993 ]	負債の部合計	[ 147,177,976 ]	[ 155,139,926 ]	[ △ 7,961,950 ]
基本財産	[ 252,646,720 ]	[ 262,637,146 ]	[ △ 9,990,426 ]	純 資 産 の 部			
建物	252,646,720	262,637,146	△ 9,990,426	基本金	[ 82,190,000 ]	[ 82,190,000 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 105,754,240 ]	[ 107,791,807 ]	[ △ 2,037,567 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 139,765,956 ]	[ 145,998,702 ]	[ △ 6,232,746 ]
建物	5,313,056	5,620,214	△ 307,158	その他の積立金	[ 68,031,000 ]	[ 69,100,000 ]	[ △ 1,069,000 ]
構築物	13,611,574	15,113,350	△ 1,501,776	人件費積立金	21,400,000	20,900,000	500,000
器具及び備品	7,750,555	6,854,234	896,321	修繕積立金	3,231,000	4,800,000	△ 1,569,000
人件費積立資産	21,400,000	20,900,000	500,000	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	3,231,000	4,800,000	△ 1,569,000	積立金	43,400,000	43,400,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ △ 21,074,789 ]	[ △ 25,500,805 ]	[ 4,426,016 ]
積立資産	43,400,000	43,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,357,016	12,717,164	△ 9,360,148
差入保証金	10,880,190	10,880,190	0	純資産の部合計	[ 268,912,167 ]	[ 271,787,897 ]	[ △ 2,875,730 ]
長期前払費用	167,865	223,819	△ 55,954				
資産の部合計	416,090,143	426,927,823	△ 10,837,680	負債及び純資産の部合計	416,090,143	426,927,823	△ 10,837,680