

法人単位貸借対照表

令和3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	36,382,372	36,797,043	-414,671	流動負債	3,009,838	3,496,421	-486,583
現金預金	22,983,502	24,856,652	-1,873,150	事業未払金	2,313,358	2,798,520	-485,162
事業未収金	9,029,970	8,286,750	743,220	預り金	696,480	697,901	-1,421
未収金	0	50,955	-50,955				
未収補助金	4,362,850	3,596,636	766,214				
前払費用	6,050	6,050	0				
固定資産	100,215,407	88,994,412	11,220,995	固定負債			0
基本財産	4,854,501	5,274,874	-420,373	負債の部合計	3,009,838	3,496,421	-486,583
建物	3,854,501	4,274,874	-420,373	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,150,036	15,150,036	0
その他の固定資産	95,360,906	83,719,538	11,641,368	国庫補助金等特別積立金	9,972,417	11,722,026	-1,749,609
建物	7,929,922	9,359,887	-1,429,965	その他の積立金	74,522,938	58,517,082	16,005,856
構築物	8,027,463	9,700,367	-1,672,904	人件費積立金	6,208,657	6,208,037	620
器具及び備品	4,524,033	5,707,384	-1,183,351	修繕積立金	60,313,231	48,308,395	12,004,836
ソフトウェア	306,550	384,818	-78,268	備品等購入積立金	8,001,050	4,000,650	4,000,400
人件費積立資産	6,208,657	6,208,037	620	次期繰越活動増減差額	33,942,550	36,905,890	-2,963,340
修繕積立資産	60,313,231	48,308,395	12,004,836	(うち当期活動増減差額)	13,042,516	14,694,869	-1,652,353
備品等購入積立資産	8,001,050	4,000,650	4,000,400	純資産の部合計	133,587,941	122,295,034	11,292,907
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	136,597,779	125,791,455	10,806,324
資産の部合計	136,597,779	125,791,455	10,806,324				

## 貸借対照表内訳表

令和3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	36,382,372	0	0	36,382,372	0	36,382,372
現金預金	22,983,502	0	0	22,983,502		22,983,502
事業未収金	9,029,970	0	0	9,029,970		9,029,970
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	4,362,850	0	0	4,362,850		4,362,850
前払費用	6,050	0	0	6,050		6,050
固定資産	100,215,407	0	0	100,215,407	0	100,215,407
基本財産	4,854,501	0	0	4,854,501	0	4,854,501
建物	3,854,501	0	0	3,854,501		3,854,501
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	95,360,906	0	0	95,360,906	0	95,360,906
建物	7,929,922	0	0	7,929,922		7,929,922
構築物	8,027,463	0	0	8,027,463		8,027,463
器具及び備品	4,524,033	0	0	4,524,033		4,524,033
ソフトウェア	306,550	0	0	306,550		306,550
人件費積立資産	6,208,657	0	0	6,208,657		6,208,657
修繕積立資産	60,313,231	0	0	60,313,231		60,313,231
備品等購入積立資産	8,001,050	0	0	8,001,050		8,001,050
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	136,597,779	0	0	136,597,779	0	136,597,779
負債の部						
流動負債	3,009,838	0	0	3,009,838	0	3,009,838
事業未払金	2,313,358	0	0	2,313,358		2,313,358
預り金	696,480	0	0	696,480		696,480
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,009,838	0	0	3,009,838	0	3,009,838
純資産の部						
基本金	15,150,036	0	0	15,150,036		15,150,036
国庫補助金等特別積立金	9,972,417	0	0	9,972,417		9,972,417
その他の積立金	74,522,938	0	0	74,522,938	0	74,522,938
人件費積立金	6,208,657	0	0	6,208,657		6,208,657
修繕積立金	60,313,231	0	0	60,313,231		60,313,231
備品等購入積立金	8,001,050	0	0	8,001,050		8,001,050
次期繰越活動増減差額	33,942,550	0	0	33,942,550		33,942,550
(うち当期活動増減差額)	13,042,516	0	0	13,042,516		13,042,516
純資産の部合計	133,587,941	0	0	133,587,941	0	133,587,941
負債及び純資産の部合計	136,597,779	0	0	136,597,779	0	136,597,779

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	西院保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	36,382,372	36,382,372	0	36,382,372
現金預金	22,983,502	22,983,502		22,983,502
事業未収金	9,029,970	9,029,970		9,029,970
未収金		0		0
未収補助金	4,362,850	4,362,850		4,362,850
前払費用	6,050	6,050		6,050
固定資産	100,215,407	100,215,407	0	100,215,407
基本財産	4,854,501	4,854,501	0	4,854,501
建物	3,854,501	3,854,501		3,854,501
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	95,360,906	95,360,906	0	95,360,906
建物	7,929,922	7,929,922		7,929,922
構築物	8,027,463	8,027,463		8,027,463
器具及び備品	4,524,033	4,524,033		4,524,033
ソフトウェア	306,550	306,550		306,550
人件費積立資産	6,208,657	6,208,657		6,208,657
修繕積立資産	60,313,231	60,313,231		60,313,231
備品等購入積立資産	8,001,050	8,001,050		8,001,050
差入保証金	50,000	50,000		50,000
資産の部合計	136,597,779	136,597,779	0	136,597,779
負債の部				
流動負債	3,009,838	3,009,838	0	3,009,838
事業未払金	2,313,358	2,313,358		2,313,358
預り金	696,480	696,480		696,480
固定負債		0		0
負債の部合計	3,009,838	3,009,838	0	3,009,838
純資産の部				
基本金	15,150,036	15,150,036		15,150,036
国庫補助金等特別積立金	9,972,417	9,972,417		9,972,417
その他の積立金	74,522,938	74,522,938	0	74,522,938
人件費積立金	6,208,657	6,208,657		6,208,657
修繕積立金	60,313,231	60,313,231		60,313,231
備品等購入積立金	8,001,050	8,001,050		8,001,050
次期繰越活動増減差額	33,942,550	33,942,550		33,942,550
(うち当期活動増減差額)	13,042,516	13,042,516		13,042,516
純資産の部合計	133,587,941	133,587,941	0	133,587,941
負債及び純資産の部合計	136,597,779	136,597,779	0	136,597,779

西院保育園 貸借対照表  
令和3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	36,382,372	36,797,043	-414,671	流動負債	3,009,838	3,496,421	-486,583
現金預金	22,983,502	24,856,652	-1,873,150	事業未払金	2,313,358	2,798,520	-485,162
事業未収金	9,029,970	8,286,750	743,220	預り金	696,480	697,901	-1,421
未収金		50,955	-50,955				
未収補助金	4,362,850	3,596,636	766,214				
前払費用	6,050	6,050	0				
固定資産	100,215,407	88,994,412	11,220,995	固定負債			0
基本財産	4,854,501	5,274,874	-420,373	負債の部合計	3,009,838	3,496,421	-486,583
建物	3,854,501	4,274,874	-420,373				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	95,360,906	83,719,538	11,641,368	基本金	15,150,036	15,150,036	0
建物	7,929,922	9,359,887	-1,429,965	国庫補助金等特別積立金	9,972,417	11,722,026	-1,749,609
構築物	8,027,463	9,700,367	-1,672,904	その他の積立金	74,522,938	58,517,082	16,005,856
器具及び備品	4,524,033	5,707,384	-1,183,351	人件費積立金	6,208,657	6,208,037	620
ソフトウェア	306,550	384,818	-78,268	修繕積立金	60,313,231	48,308,395	12,004,836
人件費積立資産	6,208,657	6,208,037	620	備品等購入積立金	8,001,050	4,000,650	4,000,400
修繕積立資産	60,313,231	48,308,395	12,004,836	次期繰越活動増減差額	33,942,550	36,905,890	-2,963,340
備品等購入積立資産	8,001,050	4,000,650	4,000,400	(うち当期活動増減差額)	13,042,516	14,694,869	-1,652,353
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	133,587,941	122,295,034	11,292,907
資産の部合計	136,597,779	125,791,455	10,806,324	負債及び純資産の部合計	136,597,779	125,791,455	10,806,324