

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	35,367,412	36,382,372	-1,014,960	流動負債	2,688,745	3,009,838	-321,093
現金預金	27,507,820	22,983,502	4,524,318	事業未払金	2,016,881	2,313,358	-294,477
事業未収金	2,573,380	9,029,970	-6,456,590	預り金	669,864	696,480	-26,616
未収補助金	5,280,162	4,362,850	917,312				
前払費用	6,050	6,050	0				
固定資産	111,246,462	100,594,874	10,651,588	固定負債			0
基本財産	4,434,128	4,854,501	-420,373	負債の部合計	2,688,745	3,009,838	-321,093
建物	3,434,128	3,854,501	-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	106,812,334	95,740,373	11,071,961	基本金	15,150,036	15,150,036	0
建物	15,884,767	7,929,922	7,954,845	国庫補助金等特別積立金	9,233,644	9,972,417	-738,773
構築物	11,310,680	8,027,463	3,283,217	その他の積立金	76,124,108	74,522,938	1,601,170
器具及び備品	3,214,497	4,903,500	-1,689,003	人件費積立金	6,208,781	6,208,657	124
ソフトウェア	228,282	306,550	-78,268	修繕積立金	61,914,197	60,313,231	1,600,966
人件費積立資産	6,208,781	6,208,657	124	備品等購入積立金	8,001,130	8,001,050	80
修繕積立資産	61,914,197	60,313,231	1,600,966	次期繰越活動増減差額	43,417,341	34,322,017	9,095,324
備品等購入積立資産	8,001,130	8,001,050	80	(うち当期活動増減差額)	10,696,494	13,042,516	-2,346,022
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	143,925,129	133,967,408	9,957,721
資産の部合計	146,613,874	136,977,246	9,636,628	負債及び純資産の部合計	146,613,874	136,977,246	9,636,628

西院保育園拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	35,367,412	36,382,372	-1,014,960	流動負債	2,688,745	3,009,838	-321,093
現金預金	27,507,820	22,983,502	4,524,318	事業未払金	2,018,881	2,313,358	-294,477
事業未収金	2,573,380	9,029,970	-6,456,590	預り金	669,864	696,480	-26,616
未収補助金	5,280,162	4,362,850	917,312				
前払費用	6,050	6,050	0				
固定資産	111,246,462	100,594,874	10,651,588	固定負債			0
基本財産	4,434,128	4,854,501	-420,373	負債の部合計	2,688,745	3,009,838	-321,093
建物	3,434,128	3,854,501	-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	106,812,334	95,740,373	11,071,961	基本金	15,150,036	15,150,036	0
建物	15,884,767	7,929,922	7,954,845	国庫補助金等特別積立金	9,233,644	9,972,417	-738,773
構築物	11,310,680	8,027,463	3,283,217	その他の積立金	76,124,108	74,522,938	1,601,170
器具及び備品	3,214,497	4,903,500	-1,689,003	人件費積立金	6,208,781	6,208,657	124
ソフトウェア	228,282	306,550	-78,268	修繕積立金	61,914,197	60,313,231	1,600,966
人件費積立資産	6,208,781	6,208,657	124	備品等購入積立金	8,001,130	8,001,050	80
修繕積立資産	61,914,197	60,313,231	1,600,966	次期繰越活動増減差額	43,417,341	34,322,017	9,095,324
備品等購入積立資産	8,001,130	8,001,050	80	(うち当期活動増減差額)	10,696,494	13,421,983	-2,725,489
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	143,925,129	133,967,408	9,957,721
資産の部合計	146,613,874	136,977,246	9,636,628	負債及び純資産の部合計	146,613,874	136,977,246	9,636,628

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	35,367,412	0	0	35,367,412	0	35,367,412
現金預金	27,507,820	0	0	27,507,820		27,507,820
事業未収金	2,573,380	0	0	2,573,380		2,573,380
未収補助金	5,280,162	0	0	5,280,162		5,280,162
前払費用	6,050	0	0	6,050		6,050
固定資産	111,246,462	0	0	111,246,462	0	111,246,462
基本財産	4,434,128	0	0	4,434,128	0	4,434,128
建物	3,434,128	0	0	3,434,128		3,434,128
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	106,812,334	0	0	106,812,334	0	106,812,334
建物	15,884,767	0	0	15,884,767		15,884,767
構築物	11,310,680	0	0	11,310,680		11,310,680
器具及び備品	3,214,497	0	0	3,214,497		3,214,497
ソフトウェア	228,282	0	0	228,282		228,282
人件費積立資産	6,208,781	0	0	6,208,781		6,208,781
修繕積立資産	61,914,197	0	0	61,914,197		61,914,197
備品等購入積立資産	8,001,130	0	0	8,001,130		8,001,130
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	146,613,874	0	0	146,613,874	0	146,613,874
<b>負債の部</b>						
流動負債	2,688,745	0	0	2,688,745	0	2,688,745
事業未払金	2,018,881	0	0	2,018,881		2,018,881
預り金	669,864	0	0	669,864		669,864
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,688,745	0	0	2,688,745	0	2,688,745
<b>純資産の部</b>						
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	9,233,644	0	0	9,233,644		9,233,644
その他の積立金	76,124,108	0	0	76,124,108	0	76,124,108
人件費積立金	6,208,781	0	0	6,208,781		6,208,781
修繕積立金	61,914,197	0	0	61,914,197		61,914,197
備品等購入積立金	8,001,130	0	0	8,001,130		8,001,130
次期繰越活動増減差額	43,417,341	0	0	43,417,341		43,417,341
(うち当期活動増減差額)	10,696,494	0	0	10,696,494		10,696,494
純資産の部合計	143,925,129	0	0	143,925,129	0	143,925,129
負債及び純資産の部合計	146,613,874	0	0	146,613,874	0	146,613,874