

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	35,437,818	35,367,412	70,406	流動負債	3,908,944	2,688,745	1,220,199
現金預金	17,968,106	27,507,820	-9,539,714	事業未払金	3,048,109	2,018,881	1,029,228
事業未収金	11,285,030	2,573,380	8,711,650	預り金	860,835	669,864	190,971
未収補助金	6,163,382	5,280,162	883,220				
未収収益	15,250		15,250				
前払費用	6,050	6,050	0				
固定資産	124,756,276	111,246,462	13,509,814	固定負債			0
基本財産	4,013,755	4,434,128	-420,373	負債の部合計	3,908,944	2,688,745	1,220,199
建物	3,013,755	3,434,128	-420,373				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	120,742,521	106,812,334	13,930,187				
建物	13,830,973	15,884,767	-2,053,794	純資産の部			
構築物	12,068,799	11,310,680	758,119	基本金	15,150,036	15,150,036	0
器具及び備品	2,517,457	3,214,497	-697,040	国庫補助金等特別積立金	9,230,255	9,233,644	-3,389
ソフトウェア	150,014	228,282	-78,268	その他の積立金	92,125,278	76,124,108	16,001,170
人件費積立資産	6,208,905	6,208,781	124	人件費積立金	6,208,905	6,208,781	124
修繕積立資産	77,915,163	61,914,197	16,000,966	修繕積立金	77,915,163	61,914,197	16,000,966
備品等購入積立資産	8,001,210	8,001,130	80	備品等購入積立金	8,001,210	8,001,130	80
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	39,779,581	43,417,341	-3,637,760
				(うち当期活動増減差額)	12,363,410	10,696,494	1,666,916
資産の部合計	160,194,094	146,613,874	13,580,220	純資産の部合計	156,285,150	143,925,129	12,360,021
				負債及び純資産の部合計	160,194,094	146,613,874	13,580,220

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	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	35,437,818	35,437,818	0	35,437,818
現金預金	17,968,106	17,968,106		17,968,106
事業未収金	11,285,030	11,285,030		11,285,030
未収補助金	6,163,382	6,163,382		6,163,382
未収収益	15,250	15,250		15,250
前払費用	6,050	6,050		6,050
固定資産	124,756,276	124,756,276	0	124,756,276
基本財産	4,013,755	4,013,755	0	4,013,755
建物	3,013,755	3,013,755		3,013,755
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	120,742,521	120,742,521	0	120,742,521
建物	13,830,973	13,830,973		13,830,973
構築物	12,068,799	12,068,799		12,068,799
器具及び備品	2,517,457	2,517,457		2,517,457
ソフトウェア	150,014	150,014		150,014
人件費積立資産	6,208,905	6,208,905		6,208,905
修繕積立資産	77,915,163	77,915,163		77,915,163
備品等購入積立資産	8,001,210	8,001,210		8,001,210
差入保証金	50,000	50,000		50,000
資産の部合計	160,194,094	160,194,094	0	160,194,094
負債の部				
流動負債	3,908,944	3,908,944	0	3,908,944
事業未払金	3,048,109	3,048,109		3,048,109
預り金	860,835	860,835		860,835
固定負債		0		0
負債の部合計	3,908,944	3,908,944	0	3,908,944
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	9,230,255	9,230,255		9,230,255
その他の積立金	92,125,278	92,125,278	0	92,125,278
人件費積立金	6,208,905	6,208,905		6,208,905
修繕積立金	77,915,163	77,915,163		77,915,163
備品等購入積立金	8,001,210	8,001,210		8,001,210
次期繰越活動増減差額	39,779,581	39,779,581		39,779,581
(うち当期活動増減差額)	12,363,410	12,363,410		12,363,410
純資産の部合計	156,285,150	156,285,150	0	156,285,150
負債及び純資産の部合計	160,194,094	160,194,094	0	160,194,094

西院保育園拠点区分 貸借対照表
令和5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	35,437,818	35,367,412	70,406	流動負債	3,908,944	2,688,745	1,220,199
現金預金	17,968,106	27,507,820	-9,539,714	事業未払金	3,048,109	2,018,881	1,029,228
事業未収金	11,285,030	2,573,380	8,711,650	預り金	860,835	669,864	190,971
未収補助金	6,163,382	5,280,162	883,220				
未収収益	15,250		15,250				
前払費用	6,050	6,050	0				
固定資産	124,756,276	111,246,462	13,509,814	固定負債			0
基本財産	4,013,755	4,434,128	-420,373	負債の部合計	3,908,944	2,688,745	1,220,199
建物	3,013,755	3,434,128	-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	120,742,521	106,812,334	13,930,187	基本金	15,150,036	15,150,036	0
建物	13,830,973	15,684,767	-2,053,794	国庫補助金等特別積立金	9,230,255	9,233,644	-3,389
構築物	12,068,799	11,310,680	758,119	その他の積立金	92,125,278	76,124,108	16,001,170
器具及び備品	2,517,457	3,214,497	-697,040	人件費積立金	6,208,905	6,208,781	124
ソフトウェア	150,014	228,282	-78,268	修繕積立金	77,915,163	61,914,197	16,000,966
人件費積立資産	6,208,905	6,208,781	124	備品等購入積立金	8,001,210	8,001,130	80
修繕積立資産	77,915,163	61,914,197	16,000,966	次期繰越活動増減差額	39,779,581	43,417,341	-3,637,760
備品等購入積立資産	8,001,210	8,001,130	80	(うち当期活動増減差額)	12,363,410	10,696,494	1,666,916
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	156,285,150	143,925,129	12,360,021
資産の部合計	160,194,094	146,613,874	13,580,220	負債及び純資産の部合計	160,194,094	146,613,874	13,580,220