

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	29,887,904	27,054,706	2,833,198	流動負債	9,193,719	9,110,436	83,283
現金預金	26,498,304	24,133,306	2,364,998	事業未払金	3,962,181	4,197,715	-235,534
事業未収金	4,140	14,400	-10,260	職員預り金	1,374,538	766,721	607,817
未収補助金	3,385,460	2,907,000	478,460	賞与引当金	3,857,000	4,146,000	-289,000
固定資産	103,643,960	101,097,165	2,546,795	固定負債	11,397,681	10,405,770	991,911
基本財産	10,852,821	13,283,388	-2,430,567	退職給付引当金	11,397,681	10,405,770	991,911
建物	10,852,821	13,283,388	-2,430,567	負債の部合計	20,591,400	19,516,206	1,075,194
その他の固定資産	92,791,139	87,813,777	4,977,362	純資産の部			
建物	3,122,133	3,553,688	-431,555	基本金	27,237,984	27,237,984	0
構築物	1,169,524	660,939	508,585	国庫補助金等特別積立金	7,382,271	7,510,861	-128,590
器具及び備品	3,298,548	3,846,927	-548,379	その他の積立金	73,803,251	69,303,251	4,500,000
ソフトウェア	2	43,202	-43,200	保育所繰越積立金	50,683,251	50,683,251	0
退職給付引当資産	11,397,681	10,405,770	991,911	保育所施設・設備整備積立金	23,120,000	18,620,000	4,500,000
保育所繰越積立資産	50,683,251	50,683,251	0	次期繰越活動増減差額	4,516,958	4,583,569	-66,611
保育所施設・設備整備積立金積立資産	23,120,000	18,620,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,433,389	9,418,607	-4,985,218
資産の部合計	133,531,864	128,151,871	5,379,993	純資産の部合計	112,940,464	108,635,665	4,304,799
				負債及び純資産の部合計	133,531,864	128,151,871	5,379,993

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	29,887,904	0	0	29,887,904	0	29,887,904
現金預金	26,498,304	0	0	26,498,304	0	26,498,304
事業未収金	4,140	0	0	4,140	0	4,140
未収補助金	3,385,460	0	0	3,385,460	0	3,385,460
固定資産	103,643,960	0	0	103,643,960	0	103,643,960
基本財産	10,852,821	0	0	10,852,821	0	10,852,821
建物	10,852,821	0	0	10,852,821	0	10,852,821
その他の固定資産	92,791,139	0	0	92,791,139	0	92,791,139
建物	3,122,133	0	0	3,122,133	0	3,122,133
構築物	1,169,524	0	0	1,169,524	0	1,169,524
器具及び備品	3,298,548	0	0	3,298,548	0	3,298,548
ソフトウェア	2	0	0	2	0	2
退職給付引当資産	11,397,681	0	0	11,397,681	0	11,397,681
保育所繰越積立資産	50,683,251	0	0	50,683,251	0	50,683,251
保育所施設・設備整備積立金種立資産	23,120,000	0	0	23,120,000	0	23,120,000
資産の部合計	133,531,864	0	0	133,531,864	0	133,531,864
<b>負債の部</b>						
流動負債	9,193,719	0	0	9,193,719	0	9,193,719
事業未払金	3,962,181	0	0	3,962,181	0	3,962,181
職員預り金	1,374,538	0	0	1,374,538	0	1,374,538
賞与引当金	3,857,000	0	0	3,857,000	0	3,857,000
固定負債	11,397,681	0	0	11,397,681	0	11,397,681
退職給付引当金	11,397,681	0	0	11,397,681	0	11,397,681
負債の部合計	20,591,400	0	0	20,591,400	0	20,591,400
<b>純資産の部</b>						
基本金	27,237,984	0	0	27,237,984	0	27,237,984
国庫補助金等特別積立金	7,382,271	0	0	7,382,271	0	7,382,271
その他の積立金	73,803,251	0	0	73,803,251	0	73,803,251
保育所繰越積立金	50,683,251	0	0	50,683,251	0	50,683,251
保育所施設・設備整備積立金	23,120,000	0	0	23,120,000	0	23,120,000
次期繰越活動増減差額	4,516,958	0	0	4,516,958	0	4,516,958
(うち当期活動増減差額)	4,433,389	0	0	4,433,389	0	4,433,389
純資産の部合計	112,940,464	0	0	112,940,464	0	112,940,464
負債及び純資産の部合計	133,531,864	0	0	133,531,864	0	133,531,864

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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	久慈保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	29,887,904	29,887,904	0	29,887,904
現金預金	26,498,304	26,498,304	0	26,498,304
事業未収金	4,140	4,140	0	4,140
未収補助金	3,385,460	3,385,460	0	3,385,460
固定資産	103,643,960	103,643,960	0	103,643,960
基本財産	10,852,821	10,852,821	0	10,852,821
建物	10,852,821	10,852,821	0	10,852,821
その他の固定資産	92,791,139	92,791,139	0	92,791,139
建物	3,122,133	3,122,133	0	3,122,133
構築物	1,169,524	1,169,524	0	1,169,524
器具及び備品	3,298,548	3,298,548	0	3,298,548
ソフトウェア	2	2	0	2
退職給付引当資産	11,397,681	11,397,681	0	11,397,681
保育所繰越積立資産	50,683,251	50,683,251	0	50,683,251
保育所施設・設備整備積立金積立資産	23,120,000	23,120,000	0	23,120,000
資産の部合計	133,531,864	133,531,864	0	133,531,864
負債の部				
流動負債	9,193,719	9,193,719	0	9,193,719
事業未払金	3,962,181	3,962,181	0	3,962,181
職員預り金	1,374,538	1,374,538	0	1,374,538
賞与引当金	3,857,000	3,857,000	0	3,857,000
固定負債	11,397,681	11,397,681	0	11,397,681
退職給付引当金	11,397,681	11,397,681	0	11,397,681
負債の部合計	20,591,400	20,591,400	0	20,591,400
純資産の部				
基本金	27,237,984	27,237,984	0	27,237,984
国庫補助金等特別積立金	7,382,271	7,382,271	0	7,382,271
その他の積立金	73,803,251	73,803,251	0	73,803,251
保育所繰越積立金	50,683,251	50,683,251	0	50,683,251
保育所施設・設備整備積立金	23,120,000	23,120,000	0	23,120,000
次期繰越活動増減差額	4,516,958	4,516,958	0	4,516,958
(うち当期活動増減差額)	4,433,389	4,433,389	0	4,433,389
純資産の部合計	112,940,464	112,940,464	0	112,940,464
負債及び純資産の部合計	133,531,864	133,531,864	0	133,531,864

久慈保育園拠点拠点区分 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
<b>流動資産</b>	29,887,904	27,054,706	2,833,198	<b>流動負債</b>	9,193,719	9,110,436	83,283
現金預金	26,498,304	24,133,306	2,364,998	事業未払金	3,962,181	4,197,715	-235,534
事業未収金	4,140	14,400	-10,260	職員預り金	1,374,538	766,721	607,817
未収補助金	3,385,460	2,907,000	478,460	賞与引当金	3,857,000	4,146,000	-289,000
<b>固定資産</b>	103,643,960	101,097,165	2,546,795	<b>固定負債</b>	11,397,681	10,405,770	991,911
基本財産	10,952,821	13,283,388	-2,430,567	退職給付引当金	11,397,681	10,405,770	991,911
建物	10,952,821	13,283,388	-2,430,567	<b>負債の部合計</b>	20,591,400	19,516,206	1,075,194
その他の固定資産	92,791,139	87,813,777	4,977,362	<b>純資産の部</b>			
建物	3,122,133	3,553,688	-431,555	基本金	27,237,984	27,237,984	0
構築物	1,169,524	660,939	508,585	国庫補助金等特別積立金	7,392,271	7,510,861	-118,590
器具及び備品	3,298,548	3,846,927	-548,379	その他の積立金	73,803,251	69,303,251	4,500,000
ソフトウェア	2	43,202	-43,200	保育所繰越積立金	50,683,251	50,683,251	0
退職給付引当資産	11,397,681	10,405,770	991,911	人件費積立金	33,127,466	33,127,466	0
保育所繰越積立資産	50,683,251	50,683,251	0	修繕積立金	9,776,385	9,776,385	0
人件費積立金積立資産	33,127,466	33,127,466	0	備品等購入積立金	7,779,400	7,779,400	0
修繕積立金積立資産	9,776,385	9,776,385	0	保育所施設・設備整備積立金	23,120,000	18,620,000	4,500,000
備品等購入積立金積立資産	7,779,400	7,779,400	0	次期繰越活動増減差額	4,516,958	4,583,569	-66,611
保育所施設・設備整備積立金積立資産	23,120,000	18,620,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,433,389	9,418,607	-4,985,218
<b>資産の部合計</b>	133,531,864	128,151,871	5,379,993	<b>純資産の部合計</b>	112,940,464	108,635,665	4,304,799
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	133,531,864	128,151,871	5,379,993