

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	33,618,726	29,887,904	3,730,822	流動負債	11,417,394	9,193,719	2,223,675
現金預金	29,986,236	26,498,304	3,487,932	事業未払金	5,593,197	3,962,181	1,631,016
事業未収金	653,490	4,140	649,350	職員預り金	1,634,197	1,374,538	259,659
未収補助金	2,979,000	3,385,460	-406,460	賞与引当金	4,190,000	3,857,000	333,000
固定資産	104,715,698	103,643,960	1,071,738	固定負債	10,279,830	11,397,681	-1,117,851
基本財産	9,002,100	10,852,821	-1,850,721	退職給付引当金	10,279,830	11,397,681	-1,117,851
建物	9,002,100	10,852,821	-1,850,721	負債の部合計	21,697,224	20,591,400	1,105,824
その他の固定資産	95,713,598	92,791,139	2,922,459	純資産の部			
建物	2,690,578	3,122,133	-431,555	基本金	27,237,984	27,237,984	0
構築物	1,173,244	1,169,524	3,720	国庫補助金等特別積立金	7,253,681	7,382,271	-128,590
器具及び備品	3,306,444	3,298,548	7,896	その他の積立金	76,803,251	73,803,251	3,000,000
ソフトウェア	1,460,251	2	1,460,249	保育所繰越積立金	53,683,251	50,683,251	3,000,000
退職給付引当資産	10,279,830	11,397,681	-1,117,851	保育所施設・設備整備積立金	23,120,000	23,120,000	0
保育所繰越積立資産	53,683,251	50,683,251	3,000,000	次期繰越活動増減差額	5,342,284	4,516,958	825,326
保育所施設・設備整備積立金積立資産	23,120,000	23,120,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,825,326	4,433,389	-608,063
				純資産の部合計	116,637,200	112,940,464	3,696,736
資産の部合計	138,334,424	133,531,864	4,802,560	負債及び純資産の部合計	138,334,424	133,531,864	4,802,560

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	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	33,618,726	0	0	33,618,726	0	33,618,726
現金預金	29,986,236	0	0	29,986,236	0	29,986,236
事業未収金	653,490	0	0	653,490	0	653,490
未収補助金	2,979,000	0	0	2,979,000	0	2,979,000
固定資産	104,715,698	0	0	104,715,698	0	104,715,698
基本財産	9,002,100	0	0	9,002,100	0	9,002,100
建物	9,002,100	0	0	9,002,100	0	9,002,100
その他の固定資産	95,713,598	0	0	95,713,598	0	95,713,598
建物	2,690,578	0	0	2,690,578	0	2,690,578
構築物	1,173,244	0	0	1,173,244	0	1,173,244
器具及び備品	3,306,444	0	0	3,306,444	0	3,306,444
ソフトウェア	1,460,251	0	0	1,460,251	0	1,460,251
退職給付引当資産	10,279,830	0	0	10,279,830	0	10,279,830
保育所繰越積立資産	53,683,251	0	0	53,683,251	0	53,683,251
保育所施設・設備整備積立金積立資産	23,120,000	0	0	23,120,000	0	23,120,000
資産の部合計	138,334,424	0	0	138,334,424	0	138,334,424
負債の部						
流動負債	11,417,394	0	0	11,417,394	0	11,417,394
事業未払金	5,593,197	0	0	5,593,197	0	5,593,197
職員預り金	1,634,197	0	0	1,634,197	0	1,634,197
賞与引当金	4,190,000	0	0	4,190,000	0	4,190,000
固定負債	10,279,830	0	0	10,279,830	0	10,279,830
退職給付引当金	10,279,830	0	0	10,279,830	0	10,279,830
負債の部合計	21,697,224	0	0	21,697,224	0	21,697,224
純資産の部						
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	7,253,681	0	0	7,253,681	0	7,253,681
その他の積立金	76,803,251	0	0	76,803,251	0	76,803,251
保育所繰越積立金	53,683,251	0	0	53,683,251	0	53,683,251
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	5,342,284	0	0	5,342,284	0	5,342,284
(うち当期活動増減差額)	3,825,326	0	0	3,825,326	0	3,825,326
純資産の部合計	116,637,200	0	0	116,637,200	0	116,637,200
負債及び純資産の部合計	138,334,424	0	0	138,334,424	0	138,334,424

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	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	33,618,726	33,618,726	0	33,618,726
現金預金	29,986,236	29,986,236	0	29,986,236
事業未収金	653,490	653,490	0	653,490
未収補助金	2,979,000	2,979,000	0	2,979,000
固定資産	104,715,698	104,715,698	0	104,715,698
基本財産	9,002,100	9,002,100	0	9,002,100
建物	9,002,100	9,002,100	0	9,002,100
その他の固定資産	95,713,598	95,713,598	0	95,713,598
建物	2,690,578	2,690,578	0	2,690,578
構築物	1,173,244	1,173,244	0	1,173,244
器具及び備品	3,306,444	3,306,444	0	3,306,444
ソフトウェア	1,460,251	1,460,251	0	1,460,251
退職給付引当資産	10,279,830	10,279,830	0	10,279,830
保育所繰越積立資産	53,683,251	53,683,251	0	53,683,251
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	138,334,424	138,334,424	0	138,334,424
負債の部				
流動負債	11,417,394	11,417,394	0	11,417,394
事業未払金	5,593,197	5,593,197	0	5,593,197
職員預り金	1,634,197	1,634,197	0	1,634,197
賞与引当金	4,190,000	4,190,000	0	4,190,000
固定負債	10,279,830	10,279,830	0	10,279,830
退職給付引当金	10,279,830	10,279,830	0	10,279,830
負債の部合計	21,697,224	21,697,224	0	21,697,224
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	7,253,681	7,253,681	0	7,253,681
その他の積立金	76,803,251	76,803,251	0	76,803,251
保育所繰越積立金	53,683,251	53,683,251	0	53,683,251
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	5,342,284	5,342,284	0	5,342,284
(うち当期活動増減差額)	3,825,326	3,825,326	0	3,825,326
純資産の部合計	116,637,200	116,637,200	0	116,637,200
負債及び純資産の部合計	138,334,424	138,334,424	0	138,334,424

久慈保育園拠点拠点区分 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	33,618,726	29,887,904	3,730,822	流動負債	11,417,394	9,193,719	2,223,675
現金預金	29,986,236	26,498,304	3,487,932	事業未払金	5,593,197	3,962,181	1,631,016
事業未収金	653,490	4,140	649,350	職員預り金	1,634,197	1,374,538	259,659
未収補助金	2,979,000	3,385,460	-406,460	賞与引当金	4,190,000	3,857,000	333,000
固定資産	104,715,698	103,643,960	1,071,738	固定負債	10,279,830	11,397,681	-1,117,851
基本財産	9,002,100	10,852,821	-1,850,721	退職給付引当金	10,279,830	11,397,681	-1,117,851
建物	9,002,100	10,852,821	-1,850,721	負債の部合計	21,697,224	20,591,400	1,105,824
その他の固定資産	95,713,598	92,791,139	2,922,459	純資産の部			
建物	2,690,578	3,122,133	-431,555	基本金	27,237,984	27,237,984	0
構築物	1,173,244	1,169,524	3,720	国庫補助金等特別積立金	7,253,681	7,382,271	-128,590
器具及び備品	3,306,444	3,298,548	7,896	その他の積立金	76,803,251	73,803,251	3,000,000
ソフトウェア	1,460,251	2	1,460,249	保育所繰越積立金	53,683,251	50,683,251	3,000,000
退職給付引当資産	10,279,830	11,397,681	-1,117,851	人件費積立金	36,127,466	33,127,466	3,000,000
保育所繰越積立資産	53,683,251	50,683,251	3,000,000	修繕積立金	9,776,385	9,776,385	0
人件費積立金積立資産	36,127,466	33,127,466	3,000,000	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	23,120,000	0
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	5,342,284	4,516,958	825,326
保育所施設・設備整備積立金積立資産	23,120,000	23,120,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,825,326	4,433,389	-608,063
資産の部合計	138,334,424	133,531,864	4,802,560	純資産の部合計	116,637,200	112,940,464	3,696,736
				負債及び純資産の部合計	138,334,424	133,531,864	4,802,560