

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	9,380,680	11,631,662	-2,250,982	流動負債	15,021,887	14,706,679	315,208
現金預金	8,551,365	10,112,728	-1,561,363	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,214,551	3,680,604	-466,053
事業未収金	709,521	1,368,461	-658,940	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	101,794	74,800	26,994	役員等短期借入金	5,000,000		5,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		2,200,000	-2,200,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	425,254	179,606	245,648
仕掛品			0	職員預り金	1,352,699	2,704,851	-1,352,152
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	18,000	75,673	-57,673	賞与引当金	5,029,383	5,941,618	-912,235
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	141,374,923	145,209,929	-3,835,006	固定負債	9,839,250	8,932,860	906,390
基本財産	125,367,816	129,463,446	-4,095,630	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	125,367,816	129,463,446	-4,095,630	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	9,839,250	8,932,860	906,390
その他の固定資産	16,007,107	15,746,483	260,624	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	457,435	481,195	-23,760	長期預り金			0
構築物	8,462	59,272	-50,810	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	24,861,137	23,639,539	1,221,598
車輜運搬具			0				
器具及び備品	2,401,960	2,903,709	-501,749	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	33,446,543	33,446,543	0
有形リース資産			0	第1号基本金	25,675,110	25,675,110	0
権利			0	第2号基本金	6,600,000	6,600,000	0
ソフトウェア		69,447	-69,447	第3号基本金	1,171,433	1,171,433	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	99,518,760	103,039,750	-3,520,990
投資有価証券			0	その他の積立金	3,300,000	3,300,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	2,800,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-10,370,837	-6,584,241	-3,786,596
退職共済預け金	9,839,250	8,932,860	906,390	(うち当期活動増減差額)	-3,786,596	6,403,401	-10,189,997
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	2,800,000	0	純資産の部合計	125,894,466	133,202,052	-7,307,586
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	150,755,603	156,841,591	-6,085,988
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	150,755,603	156,841,591	-6,085,988				

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
資産の部						
流動資産	9,380,680	0	0	9,380,680	0	9,380,680
現金預金	8,551,365	0	0	8,551,365		8,551,365
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	709,521	0	0	709,521		709,521
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	101,794	0	0	101,794		101,794
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	18,000	0	0	18,000		18,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	141,374,923	0	0	141,374,923	0	141,374,923
基本財産	125,367,816	0	0	125,367,816	0	125,367,816
土地	0	0	0	0		0
建物	125,367,816	0	0	125,367,816		125,367,816
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	16,007,107	0	0	16,007,107	0	16,007,107
土地	0	0	0	0		0
建物	457,435	0	0	457,435		457,435
構築物	8,462	0	0	8,462		8,462
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,401,960	0	0	2,401,960		2,401,960
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	9,839,250	0	0	9,839,250		9,839,250
人件費積立資産	500,000	0	0	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	150,755,603	0	0	150,755,603	0	150,755,603
負債の部						
流動負債	15,021,887	0	0	15,021,887	0	15,021,887
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,214,551	0	0	3,214,551		3,214,551
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	425,254	0	0	425,254		425,254
職員預り金	1,352,699	0	0	1,352,699		1,352,699
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

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
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	5,029,383	0	0	5,029,383		5,029,383
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	9,839,250	0	0	9,839,250	0	9,839,250
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,839,250	0	0	9,839,250		9,839,250
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	24,861,137	0	0	24,861,137	0	24,861,137
純資産の部						
基本金	33,446,543	0	0	33,446,543	0	33,446,543
第1号基本金	25,675,110	0	0	25,675,110		25,675,110
第2号基本金	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
第3号基本金	1,171,433	0	0	1,171,433		1,171,433
国庫補助金等特別積立金	99,518,760	0	0	99,518,760		99,518,760
その他の積立金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
人件費積立金	500,000	0	0	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
次期繰越活動増減差額	-10,370,837	0	0	-10,370,837		-10,370,837
(うち当期活動増減差額)	-3,786,596	0	0	-3,786,596		-3,786,596
純資産の部合計	125,894,466	0	0	125,894,466	0	125,894,466
負債及び純資産の部合計	150,755,603	0	0	150,755,603	0	150,755,603

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	日の丸保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,380,680	9,380,680	0	9,380,680
現金預金	8,551,365	8,551,365		8,551,365
有価証券		0		0
事業未収金	709,521	709,521		709,521
未収金		0		0
未収補助金	101,794	101,794		101,794
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	18,000	18,000		18,000
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	141,374,923	141,374,923	0	141,374,923
基本財産	125,367,816	125,367,816	0	125,367,816
土地		0		0
建物	125,367,816	125,367,816		125,367,816
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	16,007,107	16,007,107	0	16,007,107
土地		0		0
建物	457,435	457,435		457,435
構築物	8,462	8,462		8,462
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	2,401,960	2,401,960		2,401,960
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
退職共済預け金	9,839,250	9,839,250		9,839,250
人件費積立資産	500,000	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	2,800,000		2,800,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0

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	日の丸保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	150,755,603	150,755,603	0	150,755,603
負債の部				
流動負債	15,021,887	15,021,887	0	15,021,887
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,214,551	3,214,551		3,214,551
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	425,254	425,254		425,254
職員預り金	1,352,699	1,352,699		1,352,699
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	5,029,383	5,029,383		5,029,383
その他の流動負債		0		0
固定負債	9,839,250	9,839,250	0	9,839,250
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	9,839,250	9,839,250		9,839,250
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	24,861,137	24,861,137	0	24,861,137
純資産の部				
基本金	33,446,543	33,446,543	0	33,446,543
第1号基本金	25,675,110	25,675,110		25,675,110
第2号基本金	6,600,000	6,600,000		6,600,000
第3号基本金	1,171,433	1,171,433		1,171,433
国庫補助金等特別積立金	99,518,760	99,518,760		99,518,760
その他の積立金	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
人件費積立金	500,000	500,000		500,000
保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	2,800,000		2,800,000
次期繰越活動増減差額	-10,370,837	-10,370,837		-10,370,837
(うち当期活動増減差額)	-3,786,596	-3,786,596		-3,786,596
純資産の部合計	125,894,466	125,894,466	0	125,894,466
負債及び純資産の部合計	150,755,603	150,755,603	0	150,755,603

日の丸保育園拠点区分 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	
流動資産	9,380,690	11,631,662	-2,250,972	流動負債	15,021,687	14,706,679	315,208
現金預金	8,551,365	10,112,728	-1,561,363	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,214,551	3,680,604	-466,053
事業未収金	709,521	1,368,461	-658,940	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	101,794	74,800	26,994	役員等短期借入金	5,000,000		5,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		2,200,000	-2,200,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	425,254	179,606	245,648
立替金			0	職員預り金	1,352,699	2,704,851	-1,352,152
前払金			0	前受金			0
前払費用	18,000	75,673	-57,673	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,029,383	5,941,618	-912,235
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	141,374,923	145,209,929	-3,835,006	固定負債	9,839,250	8,932,860	906,390
基本財産	125,367,816	129,463,446	-4,095,630	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	125,367,816	129,463,446	-4,095,630	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,007,107	15,746,483	260,624	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	9,839,250	8,932,860	906,390
建物	457,435	481,195	-23,760	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,462	59,272	-50,810	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,401,960	2,903,709	-501,749				
建設仮勘定			0	負債の部合計	24,861,137	23,639,539	1,221,598
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	33,446,543	33,446,543	0
ソフトウェア	69,447		-69,447	第1号基本金	25,675,110	25,675,110	0
無形リース資産			0	第2号基本金	6,600,000	6,600,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	1,171,433	1,171,433	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	99,518,760	103,039,750	-3,520,990
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	3,300,000	3,300,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	2,800,000	2,800,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-10,370,837	-6,584,241	-3,786,596
退職共済預り金	9,839,250	8,932,860	906,390	(うち当期活動増減差額)	-3,786,596	6,403,401	-10,189,997
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,800,000	2,800,000	0	純資産の部合計	125,894,466	133,202,052	-7,307,586
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	150,755,603	156,841,591	-6,085,988
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	150,755,603	156,841,591	-6,085,988				