

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	320,678,476	314,782,317	5,896,159	流動負債	46,813,384	34,658,597	12,154,787
現金預金	310,573,892	300,436,649	10,137,243	事業未払金	15,941,252	12,337,406	3,603,846
事業未収金	2,920,080	4,323,120	△1,403,040	1年以内返済予定リース債務	377,520	189,216	188,304
未収金	83,424	72,072	11,352	未払費用	18,759,163	17,316,213	1,442,950
未収補助金	6,679,300	9,471,600	△2,792,300	職員預り金	4,936,210	4,793,719	142,491
立替金	114,780	35,596	79,184	前受金	5,893	0	5,893
前払費用	307,000	379,500	△72,500	前受収益	8,000	21,500	△13,500
仮払金	0	63,780	△63,780	仮受金	0	543	△543
				賞与引当金	6,785,346	0	6,785,346
固定資産	1,018,612,491	1,014,026,977	4,585,514	固定負債	28,961,073	24,772,761	4,188,312
基本財産	613,056,599	639,891,971	△26,835,372	リース債務	1,132,560	0	1,132,560
土地	184,227,649	184,227,649	0	退職給付引当金	27,828,513	24,772,761	3,055,752
建物	428,828,950	455,664,322	△26,835,372	負債の部合計	75,774,457	59,431,358	16,343,099
その他の固定資産	405,555,892	374,135,006	31,420,886	純 資 産 の 部			
建物	186,832	241,388	△54,556	基本金	204,559,400	204,559,400	0
構築物	38,901,311	41,457,889	△2,556,578	第1号基本金	204,559,400	204,559,400	0
機械及び装置	8,766,275	9,569,960	△803,685	国庫補助金等特別積立金	220,648,913	238,869,246	△18,220,333
車輛運搬具	866,305	1,321,129	△454,824	その他の積立金	317,900,000	282,900,000	35,000,000
器具及び備品	16,709,244	19,329,722	△2,620,478	人件費積立金	123,300,000	133,300,000	△10,000,000
有形リース資産	1,510,080	173,448	1,336,632	修繕積立金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
権利	47,828	99,501	△51,673	備品等購入積立金	94,600,000	79,600,000	15,000,000
退職給付引当資産	20,655,987	19,029,939	1,626,048	次期繰越活動増減差額	520,408,197	543,049,290	△22,641,093
人件費積立資産	123,300,000	133,300,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,358,907	1,216,121	11,142,786
修繕積立資産	100,000,000	70,000,000	30,000,000				
備品等購入積立資産	94,600,000	79,600,000	15,000,000				
その他の固定資産	12,030	12,030	0	純資産の部合計	1,263,516,510	1,269,377,936	△5,861,426

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,339,290,967	1,328,809,294	10,481,673	負債及び純資産の部合計	1,339,290,967	1,328,809,294	10,481,673

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	本部	平岡南保育園	東加古川保育園
流動資産	201,466,696	40,910,698	47,969,495
現金預金	196,407,696	36,998,298	44,666,095
事業未収金	0	1,142,100	1,226,020
未収金	0	0	0
未収補助金	0	2,711,300	2,041,000
立替金	0	0	36,380
前払費用	59,000	59,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	54,433,680	379,440,318	473,501,207
基本財産	0	208,776,689	295,920,477
土地	0	130,077,649	0
建物	0	78,699,040	295,920,477
その他の固定資産	54,433,680	170,663,629	177,580,730
建物	0	186,831	0
構築物	0	7,380,806	23,780,381
機械及び装置	0	0	6,218,147
車両運搬具	0	288,769	288,768
器具及び備品	0	4,507,115	8,374,050
有形リース資産	0	755,040	755,040
権利	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	54,421,650	0	0
退職給付引当資産	0	4,645,068	8,164,344
人件費積立資産	0	48,300,000	55,000,000
修繕積立資産	0	60,000,000	35,000,000
備品等購入積立資産	0	44,600,000	40,000,000
その他の固定資産	12,030	0	0
資産の部合計	255,900,376	420,351,016	521,470,702
流動負債	0	14,928,161	17,471,881
事業未払金	0	5,535,429	5,641,335
1年以内返済予定リース債務	0	188,760	188,760
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未払費用	0	6,071,799	7,433,744
職員預り金	0	1,350,178	1,834,771
前受金	0	0	0
前受収益	0	8,000	0
拠点区分間借入金	0	202,865	202,865
賞与引当金	0	1,571,130	2,170,406
固定負債	0	7,116,712	10,827,636
リース債務	0	566,280	566,280
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	6,550,432	10,261,356
負債の部合計	0	22,044,873	28,299,517
基本金	0	204,559,400	0
第1号基本金	0	204,559,400	0
国庫補助金等特別積立金	0	2,986,100	199,117,637
その他の積立金	0	152,900,000	130,000,000
人件費積立金	0	48,300,000	55,000,000
修繕積立金	0	60,000,000	35,000,000
備品等購入積立金	0	44,600,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額	255,900,376	37,860,643	164,053,548
(うち当期活動増減差額)	△1,087,959	15,154,933	10,628,577
純資産の部合計	255,900,376	398,306,143	493,171,185
負債及び純資産の部合計	255,900,376	420,351,016	521,470,702

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	つつじ野保育園	合計	内部取引消去
流動資産	35,737,317	326,084,206	△5,405,730
現金預金	32,501,803	310,573,892	0
事業未収金	551,960	2,920,080	0
未収金	83,424	83,424	0
未収補助金	1,927,000	6,679,300	0
立替金	78,400	114,780	0
前払費用	189,000	307,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	△5,000,000
拠点区分間貸付金	405,730	405,730	△405,730
固定資産	165,658,936	1,073,034,141	△54,421,650
基本財産	108,359,433	613,056,599	0
土地	54,150,000	184,227,649	0
建物	54,209,433	428,828,950	0
その他の固定資産	57,299,503	459,977,542	△54,421,650
建物	1	186,832	0
構築物	7,740,124	38,901,311	0
機械及び装置	2,548,128	8,766,275	0
車輛運搬具	288,768	866,305	0
器具及び備品	3,828,079	16,709,244	0
有形リース資産	0	1,510,080	0
権利	47,828	47,828	0
拠点区分間長期貸付金	0	54,421,650	△54,421,650
退職給付引当資産	7,846,575	20,655,987	0
人件費積立資産	20,000,000	123,300,000	0
修繕積立資産	5,000,000	100,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	94,600,000	0
その他の固定資産	0	12,030	0
資産の部合計	201,396,253	1,399,118,347	△59,827,380
流動負債	19,819,072	52,219,114	△5,405,730
事業未払金	4,764,488	15,941,252	0
1年以内返済予定リース債務	0	377,520	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	△5,000,000
未払費用	5,253,620	18,759,163	0
職員預り金	1,751,261	4,936,210	0
前受金	5,893	5,893	0
前受収益	0	8,000	0
拠点区分間借入金	0	405,730	△405,730
賞与引当金	3,043,810	6,785,346	0
固定負債	65,438,375	83,382,723	△54,421,650
リース債務	0	1,132,560	0
拠点区分間長期借入金	54,421,650	54,421,650	△54,421,650
退職給付引当金	11,016,725	27,828,513	0
負債の部合計	85,257,447	135,601,837	△59,827,380
基本金	0	204,559,400	0
第1号基本金	0	204,559,400	0
国庫補助金等特別積立金	18,545,176	220,648,913	0
その他の積立金	35,000,000	317,900,000	0
人件費積立金	20,000,000	123,300,000	0
修繕積立金	5,000,000	100,000,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	94,600,000	0
次期繰越活動増減差額	62,593,630	520,408,197	0
(うち当期活動増減差額)	△12,336,644	12,358,907	0
純資産の部合計	116,138,806	1,263,516,510	0
負債及び純資産の部合計	201,396,253	1,399,118,347	△59,827,380

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	事業区分合計		
流動資産	320,678,476		
現金預金	310,573,892		
事業未収金	2,920,080		
未収金	83,424		
未収補助金	6,679,300		
立替金	114,780		
前払費用	307,000		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	1,018,612,491		
基本財産	613,056,599		
土地	184,227,649		
建物	428,828,950		
その他の固定資産	405,555,892		
建物	186,832		
構築物	38,901,311		
機械及び装置	8,766,275		
車輛運搬具	866,305		
器具及び備品	16,709,244		
有形リース資産	1,510,080		
権利	47,828		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	20,655,987		
人件費積立資産	123,300,000		
修繕積立資産	100,000,000		
備品等購入積立資産	94,600,000		
その他の固定資産	12,030		
資産の部合計	1,339,290,967		
流動負債	46,813,384		
事業未払金	15,941,252		
1年以内返済予定リース債務	377,520		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
未払費用	18,759,163		
職員預り金	4,936,210		
前受金	5,893		
前受収益	8,000		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	6,785,346		
固定負債	28,961,073		
リース債務	1,132,560		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	27,828,513		
負債の部合計	75,774,457		
基本金	204,559,400		
第1号基本金	204,559,400		
国庫補助金等特別積立金	220,648,913		
その他の積立金	317,900,000		
人件費積立金	123,300,000		
修繕積立金	100,000,000		
備品等購入積立金	94,600,000		
次期繰越活動増減差額	520,408,197		
(うち当期活動増減差額)	12,358,907		
純資産の部合計	1,263,516,510		
負債及び純資産の部合計	1,339,290,967		