

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 | 23,308,871 | 24,550,671 | -1,241,800 | 流 動 負 債 | 5,060,620 | 4,920,668 | 139,952 |
| 現 金 預 金 | 21,659,169 | 21,865,474 | -206,305 | 事 業 未 払 金 | 1,895,853 | 1,726,585 | 169,268 |
| 事 業 未 収 金 | 20,700 | 249,660 | -228,960 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 |
| 未 収 金 | 21,140 | 22,186 | -1,046 | 1年以内返済予定 リース債務 | 491,040 | 602,640 | -111,600 |
| 未 収 補 助 金 | 1,319,000 | 1,810,000 | -491,000 | 未 払 費 用 | 770,613 | 767,443 | 3,170 |
| 前 払 金 | 224,255 | 234,625 | -10,370 | 預 り 金 | 69,466 | 0 | 69,466 |
| 前 払 費 用 | 64,607 | 368,726 | -304,119 | 職 員 預 り 金 | 9,648 | 0 | 9,648 |
| 固 定 資 産 | 146,685,986 | 149,799,889 | -3,113,903 | 固 定 負 債 | 44,626,954 | 43,038,838 | 1,588,116 |
| 基 本 財 産 | 112,651,739 | 119,067,514 | -6,415,775 | 設 備 資 金 借 入 金 務 | 18,088,000 | 19,912,000 | -1,824,000 |
| 土 地 (基) | 28,469,406 | 29,507,071 | -1,037,665 | リ ー ス 債 務 | 2,577,960 | 753,300 | 1,824,660 |
| 建 物 (基) | 84,182,333 | 89,560,443 | -5,378,110 | 退 職 給 付 引 当 金 | 23,960,994 | 22,373,538 | 1,587,456 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 34,034,247 | 30,732,375 | 3,301,872 | 【 負 債 の 部 合 計 】 | 49,687,574 | 47,959,506 | 1,728,068 |
| 土 地 (固) | 2,037,665 | 1,000,000 | 1,037,665 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 (固) | 3,304,854 | 4,039,245 | -734,391 | 基 本 金 | 22,679,970 | 22,679,970 | 0 |
| 機 械 及 び 装 置 | 149,882 | 199,841 | -49,959 | 基 本 金 | 22,679,970 | 22,679,970 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 649,379 | 720,546 | -71,167 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 47,360,091 | 50,413,231 | -3,053,140 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 3,028,080 | 1,305,720 | 1,722,360 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 47,360,091 | 50,413,231 | -3,053,140 |
| 権 利 (固) | 74,984 | 74,984 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 50,267,222 | 53,297,853 | -3,030,631 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 21,667 | 73,667 | -52,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 50,267,222 | 53,297,853 | -3,030,631 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 23,960,994 | 22,373,538 | 1,587,456 | (うち当期活動 増 減 差 額) | -3,030,631 | 2,910,901 | -5,941,532 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 806,742 | 944,834 | -138,092 | 【 純 資 産 の 部 合 計 】 | 120,307,283 | 126,391,054 | -6,083,771 |
| 【 資 産 の 部 合 計 】 | 169,994,857 | 174,350,560 | -4,355,703 | 【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】 | 169,994,857 | 174,350,560 | -4,355,703 |

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 | 本部拠点 | 松栄保育園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 512,298 | 22,796,573 | 23,308,871 | 0 | 23,308,871 |
| 現金預金 | 512,298 | 21,146,871 | 21,659,169 | 0 | 21,659,169 |
| 事業未収金 | 0 | 20,700 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| 未収金 | 0 | 21,140 | 21,140 | 0 | 21,140 |
| 未収補助金 | 0 | 1,319,000 | 1,319,000 | 0 | 1,319,000 |
| 前払金 | 0 | 224,255 | 224,255 | 0 | 224,255 |
| 前払費用 | 0 | 64,607 | 64,607 | 0 | 64,607 |
| 固定資産 | 0 | 146,685,986 | 146,685,986 | 0 | 146,685,986 |
| 基本財産 | 0 | 112,651,739 | 112,651,739 | 0 | 112,651,739 |
| 土地(基) | 0 | 28,469,406 | 28,469,406 | 0 | 28,469,406 |
| 建物(基) | 0 | 84,182,333 | 84,182,333 | 0 | 84,182,333 |
| その他の固定資産 | 0 | 34,034,247 | 34,034,247 | 0 | 34,034,247 |
| 土地(固) | 0 | 2,037,665 | 2,037,665 | 0 | 2,037,665 |
| 構築物(固) | 0 | 3,304,854 | 3,304,854 | 0 | 3,304,854 |
| 機械及び装置 | 0 | 149,882 | 149,882 | 0 | 149,882 |
| 器具及び備品 | 0 | 649,379 | 649,379 | 0 | 649,379 |
| 有形リース資産 | 0 | 3,028,080 | 3,028,080 | 0 | 3,028,080 |
| 権利(固) | 0 | 74,984 | 74,984 | 0 | 74,984 |
| ソフトウェア | 0 | 21,667 | 21,667 | 0 | 21,667 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 23,960,994 | 23,960,994 | 0 | 23,960,994 |
| その他の固定資産 | 0 | 806,742 | 806,742 | 0 | 806,742 |
| 【資産の部合計】 | 512,298 | 169,482,559 | 169,994,857 | 0 | 169,994,857 |
| 流動負債 | 0 | 5,060,620 | 5,060,620 | 0 | 5,060,620 |
| 事業未払金 | 0 | 1,895,853 | 1,895,853 | 0 | 1,895,853 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 1,824,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 491,040 | 491,040 | 0 | 491,040 |
| 未払費用 | 0 | 770,613 | 770,613 | 0 | 770,613 |
| 預り金 | 0 | 69,466 | 69,466 | 0 | 69,466 |
| 職員預り金 | 0 | 9,648 | 9,648 | 0 | 9,648 |
| 固定負債 | 0 | 44,626,954 | 44,626,954 | 0 | 44,626,954 |
| 設備資金借入金 | 0 | 18,088,000 | 18,088,000 | 0 | 18,088,000 |
| リース債務 | 0 | 2,577,960 | 2,577,960 | 0 | 2,577,960 |
| 退職給付引当金 | 0 | 23,960,994 | 23,960,994 | 0 | 23,960,994 |
| 【負債の部合計】 | 0 | 49,687,574 | 49,687,574 | 0 | 49,687,574 |
| 基本金 | 0 | 22,679,970 | 22,679,970 | 0 | 22,679,970 |
| 基本金 | 0 | 22,679,970 | 22,679,970 | 0 | 22,679,970 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 47,360,091 | 47,360,091 | 0 | 47,360,091 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 47,360,091 | 47,360,091 | 0 | 47,360,091 |
| 次期繰越活動増減差額 | 512,298 | 49,754,924 | 50,267,222 | 0 | 50,267,222 |
| 次期繰越活動増減差額 | 512,298 | 49,754,924 | 50,267,222 | 0 | 50,267,222 |
| (うち当期活動増減差額) | -996 | -3,029,635 | -3,030,631 | 0 | -3,030,631 |
| 【純資産の部合計】 | 512,298 | 119,794,985 | 120,307,283 | 0 | 120,307,283 |
| 【負債及び純資産の部合計】 | 512,298 | 169,482,559 | 169,994,857 | 0 | 169,994,857 |

本部拠点区分 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 | 512,298 | 513,294 | -996 | 【負債の部合計】 | 0 | 0 | 0 |
| 現 金 預 金 | 512,298 | 513,294 | -996 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 512,298 | 513,294 | -996 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 512,298 | 513,294 | -996 |
| | | | | (うち当期活動 増 減 差 額) | -996 | -11,116 | 10,120 |
| | | | | 【純資産の部合計】 | 512,298 | 513,294 | -996 |
| 【資産の部合計】 | 512,298 | 513,294 | -996 | 【負債及 び純資産の部合計】 | 512,298 | 513,294 | -996 |

松栄保育園拠点区分 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 | 22,796,573 | 24,037,377 | -1,240,804 | 流動負債 | 5,060,620 | 4,920,668 | 139,952 |
| 現金預金 | 21,146,871 | 21,352,180 | -205,309 | 事業未払金 | 1,895,853 | 1,726,585 | 169,268 |
| 事業未収金 | 20,700 | 249,660 | -228,960 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 |
| 未収金 | 21,140 | 22,186 | -1,046 | 1年以内返済予定 リース債務 | 491,040 | 602,640 | -111,600 |
| 未収補助金 | 1,319,000 | 1,810,000 | -491,000 | 未払費用 | 770,613 | 767,443 | 3,170 |
| 前払金 | 224,255 | 234,625 | -10,370 | 預り金 | 69,466 | 0 | 69,466 |
| 前払費用 | 64,607 | 368,726 | -304,119 | 職員預り金 | 9,648 | 0 | 9,648 |
| 固定資産 | 146,685,986 | 149,799,889 | -3,113,903 | 固定負債 | 44,626,954 | 43,038,838 | 1,588,116 |
| 基本財産 | 112,651,739 | 119,067,514 | -6,415,775 | 設備資金 借入金 | 18,088,000 | 19,912,000 | -1,824,000 |
| 土地(基) | 28,469,406 | 29,507,071 | -1,037,665 | リース債務 | 2,577,960 | 753,300 | 1,824,660 |
| 建物(基) | 84,182,333 | 89,560,443 | -5,378,110 | 退職給付引当金 | 23,960,994 | 22,373,538 | 1,587,456 |
| その他の 固定資産 | 34,034,247 | 30,732,375 | 3,301,872 | 【負債の部合計】 | 49,687,574 | 47,959,506 | 1,728,068 |
| 土地(固) | 2,037,665 | 1,000,000 | 1,037,665 | 純資産の部 | | | |
| 構築物(固) | 3,304,854 | 4,039,245 | -734,391 | 基本金 | 22,679,970 | 22,679,970 | 0 |
| 機械及び装置 | 149,882 | 199,841 | -49,959 | 基本金 | 22,679,970 | 22,679,970 | 0 |
| 器具及び備品 | 649,379 | 720,546 | -71,167 | 国庫補助金等 特別積立金 | 47,360,091 | 50,413,231 | -3,053,140 |
| 有形リース資産 | 3,028,080 | 1,305,720 | 1,722,360 | 国庫補助金等 特別積立金 | 47,360,091 | 50,413,231 | -3,053,140 |
| 権利(固) | 74,984 | 74,984 | 0 | 次期繰越活動 増減差額 | 49,754,924 | 52,784,559 | -3,029,635 |
| ソフトウェア | 21,667 | 73,667 | -52,000 | 次期繰越活動 増減差額 | 49,754,924 | 52,784,559 | -3,029,635 |
| 退職給付引当資産 | 23,960,994 | 22,373,538 | 1,587,456 | (うち当期活動 増減差額) | -3,029,635 | 2,922,017 | -5,951,652 |
| その他の固定資産 | 806,742 | 944,834 | -138,092 | 【純資産の部合計】 | 119,794,985 | 125,877,760 | -6,082,775 |
| 【資産の部合計】 | 169,482,559 | 173,837,266 | -4,354,707 | 【負債及び 純資産の部合計】 | 169,482,559 | 173,837,266 | -4,354,707 |