

法人単位貸借対照表

令和3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	24,550,671	19,934,869	4,615,802	流動負債	4,920,668	4,955,360	-34,692
現金預金	21,865,474	16,008,590	5,856,884	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,726,585	1,756,375	-29,790
事業未収金	249,660	1,216,334	-966,674	その他の未払金			0
未収金	22,186	22,091	95	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,810,000	2,045,000	-235,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	234,625	240,580	-5,955	1年以内返済予定リース債務	602,640	602,640	0
前払費用	108,607	402,274	-293,667	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内振替前払費用	260,119		260,119	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用	767,443	772,345	-4,902
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	149,799,889	155,768,230	-5,968,341	固定負債	43,038,838	44,159,446	-1,120,608
基本財産	119,067,514	124,525,016	-5,457,502	設備資金借入金	19,912,000	21,736,000	-1,824,000
土地	29,507,071	29,507,071	0	長期運営資金借入金			0
建物	89,560,443	95,017,945	-5,457,502	リース債務	753,300	1,355,940	-602,640
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	22,373,538	21,067,506	1,306,032
その他の固定資産	30,732,375	31,243,214	-510,839	長期未払金			0
土地	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	4,039,245	4,773,632	-734,387	負債の部合計	47,959,506	49,114,806	-1,155,300
機械及び装置	199,841	249,800	-49,959	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	22,679,970	22,679,970	0
器具及び備品	720,546	700,220	20,326	国庫補助金等特別積立金	50,413,231	53,521,371	-3,108,140
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,305,720	1,908,360	-602,640	人件費積立金			0
権利	74,984	74,984	0	修繕積立金			0
ソフトウェア	73,667	125,667	-52,000	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	53,297,853	50,386,952	2,910,901
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,910,901	3,093,865	-182,964
退職給付引当資産	22,373,538	21,067,506	1,306,032				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	0	260,119	-260,119				
その他の固定資産	944,834	1,082,926	-138,092				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	126,391,054	126,588,293	-197,239
資産の部合計	174,350,560	175,703,099	-1,352,539	負債及び純資産の部合計	174,350,560	175,703,099	-1,352,539

貸借対照表内訳表

令和3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	24,550,671	0	0	24,550,671	0	24,550,671
現金預金	21,865,474	0	0	21,865,474		21,865,474
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	249,660	0	0	249,660		249,660
未収金	22,186	0	0	22,186		22,186
未収補助金	1,810,000	0	0	1,810,000		1,810,000
立替金	0	0	0	0		0
前払金	234,625	0	0	234,625		234,625
前払費用	108,607	0	0	108,607		108,607
1年以内振替前払費用	260,119	0	0	260,119		260,119
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	149,799,889	0	0	149,799,889	0	149,799,889
基本財産	119,067,514	0	0	119,067,514	0	119,067,514
土地	29,507,071	0	0	29,507,071		29,507,071
建物	89,560,443	0	0	89,560,443		89,560,443
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	30,732,375	0	0	30,732,375	0	30,732,375
土地	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,039,245	0	0	4,039,245		4,039,245
機械及び装置	199,841	0	0	199,841		199,841
車両運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	720,546	0	0	720,546		720,546
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,305,720	0	0	1,305,720		1,305,720
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
ソフトウェア	73,667	0	0	73,667		73,667
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	22,373,538	0	0	22,373,538		22,373,538
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	944,834	0	0	944,834		944,834
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	174,350,560	0	0	174,350,560	0	174,350,560

負債の部						
流動負債	4,920,668	0	0	4,920,668	0	4,920,668
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,726,585	0	0	1,726,585		1,726,585
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	0	0	1,824,000		1,824,000
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	602,640	0	0	602,640		602,640
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	767,443	0	0	767,443		767,443
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	43,038,838	0	0	43,038,838	0	43,038,838
設備資金借入金	19,912,000	0	0	19,912,000		19,912,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	753,300	0	0	753,300		753,300
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	22,373,538	0	0	22,373,538		22,373,538
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	47,959,506	0	0	47,959,506	0	47,959,506
純資産の部						
基本金	22,679,970	0	0	22,679,970		22,679,970
国庫補助金等特別積立金	50,413,231	0	0	50,413,231		50,413,231
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	53,297,853	0	0	53,297,853		53,297,853
(うち当期活動増減差額)	2,910,901	0	0	2,910,901		2,910,901
純資産の部合計	126,391,054	0	0	126,391,054	0	126,391,054
負債及び純資産の部合計	174,350,560	0	0	174,350,560	0	174,350,560

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	松栄保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	513,294	24,037,377	24,550,671	0	24,550,671
現金預金	513,294	21,352,180	21,865,474		21,865,474
有価証券			0		0
事業未収金		249,660	249,660		249,660
未収金		22,186	22,186		22,186
未収補助金		1,810,000	1,810,000		1,810,000
立替金			0		0
前払金		234,625	234,625		234,625
前払費用		108,607	108,607		108,607
1年以内振替前払費用		260,119	260,119		260,119
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	0	149,799,889	149,799,889	0	149,799,889
基本財産	0	119,067,514	119,067,514	0	119,067,514
土地		29,507,071	29,507,071		29,507,071
建物		89,560,443	89,560,443		89,560,443
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	30,732,375	30,732,375	0	30,732,375
土地		1,000,000	1,000,000		1,000,000
建物			0		0
構築物		4,039,245	4,039,245		4,039,245
機械及び装置		199,841	199,841		199,841
車輦運搬具			0		0
器具及び備品		720,546	720,546		720,546
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		1,305,720	1,305,720		1,305,720
権利		74,984	74,984		74,984
ソフトウェア		73,667	73,667		73,667
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		22,373,538	22,373,538		22,373,538
長期預り金積立資産			0		0
保育所繰越積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		944,834	944,834		944,834
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	513,294	173,837,266	174,350,560	0	174,350,560

負債の部					
流動負債	0	4,920,668	4,920,668	0	4,920,668
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		1,726,585	1,726,585		1,726,585
その他の未払金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,824,000	1,824,000		1,824,000
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		602,640	602,640		602,640
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		767,443	767,443		767,443
預り金			0		0
職員預り金			0		0
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			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	43,038,838	43,038,838	0	43,038,838
設備資金借入金		19,912,000	19,912,000		19,912,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務		753,300	753,300		753,300
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		22,373,538	22,373,538		22,373,538
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	0	47,959,506	47,959,506	0	47,959,506
純資産の部					
基本金		22,679,970	22,679,970		22,679,970
国庫補助金等特別積立金		50,413,231	50,413,231		50,413,231
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	513,294	52,784,559	53,297,853		53,297,853
(うち当期活動増減差額)	-11,116	2,922,017	2,910,901		2,910,901
純資産の部合計	513,294	125,877,760	126,391,054	0	126,391,054
負債及び純資産の部合計	513,294	173,837,266	174,350,560	0	174,350,560

本部 貸借対照表
令和3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	513,294	524,410	-11,116	流動負債	0	0	0
現金預金	513,294	524,410	-11,116	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内振替前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	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	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	513,294	524,410	-11,116	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				修繕積立金			0
				備品等購入積立金			0
				保育所施設・設備整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	513,294	524,410	-11,116
				(うち当期活動増減差額)	-11,116	-9,976	-1,140
				純資産の部合計	513,294	524,410	-11,116
				負債及び純資産の部合計	513,294	524,410	-11,116

松栄保育園 貸借対照表
令和3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	24,037,377	19,410,459	4,626,918	流動負債	4,920,668	4,955,360	-34,692
現金預金	21,352,180	15,484,180	5,868,000	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,726,585	1,756,375	-29,790
事業未収金	249,660	1,216,334	-966,674	その他の未払金			0
未収金	22,186	22,091	95	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,810,000	2,045,000	-235,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	234,625	240,580	-5,955	1年以内返済予定リース債務	602,640	602,640	0
前払費用	108,607	402,274	-293,667	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内振替前払費用	260,119		260,119	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	767,443	772,345	-4,902
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	149,799,889	155,768,230	-5,968,341	固定負債	43,038,838	44,159,446	-1,120,608
基本財産	119,067,514	124,525,016	-5,457,502	設備資金借入金	19,912,000	21,736,000	-1,824,000
土地	29,507,071	29,507,071	0	長期運営資金借入金			0
建物	89,560,443	95,017,945	-5,457,502	リース債務	753,300	1,355,940	-602,640
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	30,732,375	31,243,214	-510,839	拠点区分間長期借入金			0
土地	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,373,538	21,067,506	1,306,032
建物			0	長期未払金			0
構築物	4,039,245	4,773,632	-734,387	長期預り金			0
機械及び装置	199,841	249,800	-49,959	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	47,959,506	49,114,806	-1,155,300
器具及び備品	720,546	700,220	20,326				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,305,720	1,908,360	-602,640	基本金	22,679,970	22,679,970	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	50,413,231	53,521,371	-3,108,140
ソフトウェア	73,667	125,667	-52,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	52,784,559	49,862,542	2,922,017
退職給付引当資産	22,373,538	21,067,506	1,306,032	(うち当期活動増減差額)	2,922,017	3,103,841	-181,824
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用		260,119	-260,119				
その他の固定資産	944,834	1,082,926	-138,092				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	125,877,760	126,063,883	-186,123
資産の部合計	173,837,266	175,178,689	-1,341,423	負債及び純資産の部合計	173,837,266	175,178,689	-1,341,423