

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	54,555,464	49,098,738	5,456,726	流動負債	3,327,971	3,371,250	△43,279
現金預金	46,355,668	38,193,929	8,161,739	事業未払金	3,000,571	3,045,250	△44,679
有価証券	3,526,462		3,526,462	職員預り金	25,400		25,400
事業未収金	1,603,600	146,590	1,457,010	前受金	302,000	326,000	△24,000
未収補助金	2,972,150	2,866,700	105,450	負債の部合計	3,327,971	3,371,250	△43,279
前払金	97,584		97,584	純資産の部			
その他の流動資産		7,891,519	△7,891,519	基本金	39,071,000	39,071,000	
固定資産	218,793,443	235,395,608	△16,602,165	基本金	39,071,000	39,071,000	
基本財産	127,865,563	131,439,515	△3,573,952	国庫補助金等特別積立金	15,000	35,000	△20,000
土地	33,612,000	33,612,000		国庫補助金等特別積立金	15,000	35,000	△20,000
建物	94,253,563	97,827,515	△3,573,952	その他の積立金	62,799,953	73,625,383	△10,825,430
その他の固定資産	90,927,880	103,956,093	△13,028,213	人件費積立金	27,740,000	27,740,000	
建物	2,749,502	2,917,460	△167,958	修繕積立金	1,835,889	12,661,319	△10,825,430
構築物	1,037,334	1,218,164	△180,830	備品等購入積立金	1,060,564	1,060,564	
車両運搬具	304,340	769,195	△464,855	保育所施設・設備整備積立金	32,163,500	32,163,500	
器具及び備品	3,866,821	5,114,841	△1,248,020	次期繰越活動増減差額	168,134,983	168,391,713	△256,730
ソフトウェア	71,280	172,800	△101,520	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△11,082,160	3,101,907	△14,184,067
投資有価証券	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	270,020,936	281,123,096	△11,102,160
長期前払費用	79,200	118,800	△39,600	負債及び純資産の部合計	273,348,907	284,494,346	△11,145,439
その他の固定資産	19,450	19,450					
保育所繰越積立資産	30,636,453	41,461,883	△10,825,430				
保育所施設・設備整備積立資産	32,163,500	32,163,500					
資産の部合計	273,348,907	284,494,346	△11,145,439				

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位:円)

勘定科目	本部	わかみず保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,561,452	35,994,012	54,555,464		54,555,464
現金預金	18,509,452	27,846,216	46,355,668		46,355,668
有価証券		3,526,462	3,526,462		3,526,462
事業未収金		1,603,600	1,603,600		1,603,600
未収補助金		2,972,150	2,972,150		2,972,150
前払金	52,000	45,584	97,584		97,584
固定資産	20,000,000	198,793,443	218,793,443		218,793,443
基本財産		127,865,563	127,865,563		127,865,563
土地		33,612,000	33,612,000		33,612,000
建物		94,253,563	94,253,563		94,253,563
その他の固定資産	20,000,000	70,927,880	90,927,880		90,927,880
建物		2,749,502	2,749,502		2,749,502
構築物		1,037,334	1,037,334		1,037,334
車両運搬具		304,340	304,340		304,340
器具及び備品		3,866,821	3,866,821		3,866,821
ソフトウェア		71,280	71,280		71,280
投資有価証券	20,000,000		20,000,000		20,000,000
長期前払費用		79,200	79,200		79,200
その他の固定資産		19,450	19,450		19,450
保育所繰越積立資産		30,636,453	30,636,453		30,636,453
保育所施設・設備整備積立資産		32,163,500	32,163,500		32,163,500
資産の部合計	38,561,452	234,787,455	273,348,907		273,348,907
流動負債		3,327,971	3,327,971		3,327,971
事業未払金		3,000,571	3,000,571		3,000,571
職員預り金		25,400	25,400		25,400
前受金		302,000	302,000		302,000
負債の部合計		3,327,971	3,327,971		3,327,971
基本金		39,071,000	39,071,000		39,071,000
基本金		39,071,000	39,071,000		39,071,000
国庫補助金等特別積立金		15,000	15,000		15,000
国庫補助金等特別積立金		15,000	15,000		15,000
その他の積立金		62,799,953	62,799,953		62,799,953
人件費積立金		27,740,000	27,740,000		27,740,000
修繕積立金		1,835,889	1,835,889		1,835,889
備品等購入積立金		1,060,564	1,060,564		1,060,564
保育所施設・設備整備積立金		32,163,500	32,163,500		32,163,500
次期繰越活動増減差額	38,561,452	129,573,531	168,134,983		168,134,983
次期繰越活動増減差額	38,561,452	129,573,531	168,134,983		168,134,983
(うち当期活動増減差額)	△350,495	△10,731,665	△11,082,160		△11,082,160
純資産の部合計	38,561,452	231,459,484	270,020,936		270,020,936
負債及び純資産の部合計	38,561,452	234,787,455	273,348,907		273,348,907