

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	しろの子保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	35,704,159	35,704,159	0	35,704,159
現金預金	30,319,188	30,319,188		30,319,188
事業未収金	84,190	84,190		84,190
未収金		0		0
未収補助金	5,221,981	5,221,981		5,221,981
前払金		0		0
前払費用	78,800	78,800		78,800
1年以内振替前払費用		0		0
仮払金		0		0
固定資産	168,122,072	168,122,072	0	168,122,072
基本財産	96,561,651	96,561,651	0	96,561,651
建物	95,561,651	95,561,651		95,561,651
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	71,560,421	71,560,421	0	71,560,421
構築物	3,894,367	3,894,367		3,894,367
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	2,595,441	2,595,441		2,595,441
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
退職給付引当資産	9,061,059	9,061,059		9,061,059
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000		23,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000		13,000,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	9,550	9,550		9,550
資産の部合計	203,826,231	203,826,231	0	203,826,231
負債の部				
流動負債	14,138,908	14,138,908	0	14,138,908
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,120,930	5,120,930		5,120,930
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金	15,463	15,463		15,463
職員預り金	3,528,515	3,528,515		3,528,515
仮受金		0		0
賞与引当金	5,474,000	5,474,000		5,474,000
固定負債	9,061,059	9,061,059	0	9,061,059
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	9,061,059	9,061,059		9,061,059
負債の部合計	23,199,967	23,199,967	0	23,199,967
純資産の部				
基本金	31,786,840	31,786,840	0	31,786,840
1号基本金	25,286,840	25,286,840		25,286,840
2号基本金		0		0
3号基本金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
国庫補助金等特別積立金	73,074,956	73,074,956	0	73,074,956
国庫補助金等特別積立金	73,074,956	73,074,956		73,074,956
その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0	56,000,000
人件費積立金	23,000,000	23,000,000		23,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	19,764,468	19,764,468		19,764,468
(うち当期活動増減差額)	2,508,381	2,508,381		2,508,381
純資産の部合計	180,626,264	180,626,264	0	180,626,264
負債及び純資産の部合計	203,826,231	203,826,231	0	203,826,231