

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	江刺保育園拠点区分	002法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	22,661,995	240,326	22,902,321	0	22,902,321
現金預金	19,703,995	240,326	19,944,321		19,944,321
事業未収金	2,958,000		2,958,000		2,958,000
未収金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	92,641,802	0	92,641,802	0	92,641,802
基本財産	26,616,921	0	26,616,921	0	26,616,921
土地	11,520,000		11,520,000		11,520,000
建物	15,096,921		15,096,921		15,096,921
その他の固定資産	66,024,881	0	66,024,881	0	66,024,881
建物	1		1		1
構築物	617,356		617,356		617,356
器具及び備品	1,971,705		1,971,705		1,971,705
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	16,456,400		16,456,400		16,456,400
人件費積立資産	20,100,000		20,100,000		20,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,879,419		26,879,419		26,879,419
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	115,303,797	240,326	115,544,123	0	115,544,123
負債の部					
流動負債	5,584,942	0	5,584,942	0	5,584,942
事業未払金	1,944,942		1,944,942		1,944,942
その他の未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	3,640,000		3,640,000		3,640,000
固定負債	16,456,400	0	16,456,400	0	16,456,400
退職給付引当金	16,456,400		16,456,400		16,456,400
負債の部合計	22,041,342	0	22,041,342	0	22,041,342
純資産の部					
基本金	12,294,409		12,294,409		12,294,409
国庫補助金等特別積立金	6,913,897		6,913,897		6,913,897
人件費積立金	20,100,000		20,100,000		20,100,000
保育所施設・設備整備積立金	26,879,419		26,879,419		26,879,419
次期繰越活動増減差額	27,074,730	240,326	27,315,056		27,315,056
(うち当期活動増減差額)	-6,939,422	-164,102	-7,103,524		-7,103,524
純資産の部合計	93,262,455	240,326	93,502,781	0	93,502,781
負債及び純資産の部合計	115,303,797	240,326	115,544,123	0	115,544,123