

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	50,480,860	57,342,455	-6,861,595	流動負債	22,981,666	28,310,058	-5,328,392
現金預金	43,454,746	44,064,969	-610,223	事業未払金	7,657,961	4,322,474	3,335,487
事業未収金	514,720	698,380	-183,660	その他の未払金	1,160,200	8,271,803	-7,111,603
未収金	1,460,650	8,968,497	-7,507,847	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	3,691,701	2,588,909	1,102,792	未払費用			0
未収収益	676,500	676,500	0	預り金			0
立替金	322,400		322,400	職員預り金	5,418,212	7,133,781	-1,715,569
前払金	257,200	265,200	-8,000	仮受金	1,293		1,293
仮払金	102,943	80,000	22,943	賞与引当金	7,100,000	6,938,000	162,000
固定資産	393,765,344	401,845,367	-8,080,023	固定負債	56,703,000	60,497,650	-3,794,650
基本財産	311,241,533	321,407,747	-10,166,214	設備資金借入金	21,235,000	22,879,000	-1,644,000
土地	31,725,593	31,725,593	0	長期運営資金借入金	3,200,000	3,200,000	0
建物	279,515,940	289,682,154	-10,166,214	退職給付引当金	32,268,000	34,408,650	-2,140,650
その他の固定資産	82,523,811	80,437,820	2,086,191	負債の部合計	79,684,666	88,797,708	-9,113,042
土地	4,003,152	1,892,500	2,110,652	純資産の部			
建物	2,307,355	2,756,371	-449,016	基本金	54,317,380	54,317,380	0
構築物	5,428,420	5,280,295	148,125	国庫補助金等特別積立金	188,877,596	195,647,882	-6,770,286
器具及び備品	80,000	80,000	0	その他の積立金	38,000,000	35,000,000	3,000,000
権利	436,884	1,019,814	-582,930	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	32,268,000	34,408,650	-2,140,650	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	83,366,562	85,424,852	-2,058,290
備品等購入積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	941,710	5,435,355	-4,493,645
保育所施設・設備整備積立資産	444,246,204	459,187,822	-14,941,618	純資産の部合計	364,561,538	370,390,114	-5,828,576
資産の部合計	444,246,204	459,187,822	-14,941,618	負債及び純資産の部合計	444,246,204	459,187,822	-14,941,618

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	旭川のひろ保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	22,674,381	21,081,434	6,725,045	50,480,860	0	50,480,860
現金預金	19,662,818	17,727,083	6,064,845	43,454,746		43,454,746
事業未収金	294,730	219,990		514,720		514,720
未収金	132,700	667,750	660,200	1,460,650		1,460,650
未収補助金	2,051,890	1,639,811		3,691,701		3,691,701
未収収益		676,500		676,500		676,500
立替金	322,400			322,400		322,400
前払金	106,900	150,300		257,200		257,200
仮払金	102,943			102,943		102,943
固定資産	230,667,360	163,097,984	0	393,765,344	0	393,765,344
基本財産	188,315,992	122,925,541	0	311,241,533	0	311,241,533
土地	11,374,520	20,351,073		31,725,593		31,725,593
建物	176,941,472	102,574,468		279,515,940		279,515,940
その他の固定資産	42,351,368	40,172,443	0	82,523,811	0	82,523,811
土地				0		0
建物	1,318,127	2,685,025		4,003,152		4,003,152
構築物	2,280,724	26,631		2,307,355		2,307,355
器具及び備品	1,027,060	4,401,360		5,428,420		5,428,420
権利		80,000		80,000		80,000
ソフトウェア	189,497	247,387		436,884		436,884
退職給付引当資産	13,035,960	19,232,040		32,268,000		32,268,000
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	5,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	8,500,000		28,000,000		28,000,000
資産の部合計	253,341,741	184,179,418	6,725,045	444,246,204	0	444,246,204
負債の部						
流動負債	8,011,683	9,195,848	5,774,135	22,981,666	0	22,981,666
事業未払金	3,107,483	4,550,478		7,657,961		7,657,961
その他の未払金	660,200		500,000	1,160,200		1,160,200
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000			1,644,000		1,644,000
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		145,370	5,272,842	5,418,212		5,418,212
仮受金			1,293	1,293		1,293
賞与引当金	2,600,000	4,500,000		7,100,000		7,100,000
固定負債	34,270,960	19,232,040	3,200,000	56,703,000	0	56,703,000
設備資金借入金	21,235,000			21,235,000		21,235,000
長期運営資金借入金			3,200,000	3,200,000		3,200,000
退職給付引当金	13,035,960	19,232,040		32,268,000		32,268,000
負債の部合計	42,282,643	28,427,888	8,974,135	79,684,666	0	79,684,666
純資産の部						
基本金	28,288,307	26,029,073		54,317,380		54,317,380
国庫補助金等特別積立金	116,202,836	72,674,760		188,877,596		188,877,596
その他の積立金	24,500,000	13,500,000	0	38,000,000	0	38,000,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	2,000,000	5,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	8,500,000		28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	42,067,955	43,547,697	-2,249,090	83,366,562		83,366,562
(うち当期活動増減差額)	3,916,158	-2,974,504	56	941,710		941,710
純資産の部合計	211,059,098	155,751,530	-2,249,090	364,561,538	0	364,561,538
負債及び純資産の部合計	253,341,741	184,179,418	6,725,045	444,246,204	0	444,246,204