

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	17,024,075	16,940,523	83,552	流動負債	5,392,730	5,288,500	104,230
現金預金	9,276,035	13,409,643	-4,133,608	事業未払金	1,752,041	1,988,785	-236,744
事業未収金	7,101,960	3,530,880	3,571,080	預り金	568		568
前払費用	646,080		646,080	職員預り金	933,368	904,282	29,086
				賞与引当金	2,706,753	2,395,433	311,320
固定資産	138,976,071	142,241,664	-3,265,593	固定負債	13,181,715	12,713,346	468,369
基本財産	53,915,563	59,162,442	-5,246,879	退職給付引当金	13,181,715	12,713,346	468,369
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	18,574,445	18,001,846	572,599
建物	37,482,217	42,729,096	-5,246,879				
その他の固定資産	85,060,508	83,079,222	1,981,286	純資産の部			
建物	401,805	491,754	-89,949	基本金	8,575,982	8,575,982	0
構築物	869,854	981,158	-111,304	国庫補助金等特別積立金	32,962,171	37,649,500	-4,687,329
器具及び備品	782,134	1,327,714	-545,580	その他の積立金	69,800,000	67,500,000	2,300,000
ソフトウェア		40,250	-40,250	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	25,000	25,000	0	保育所施設設備整備積立金	49,800,000	47,500,000	2,300,000
退職給付引当資産	13,181,715	12,713,346	468,369	次期繰越活動増減差額	26,087,548	27,454,859	-1,367,311
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	932,689	3,371,374	-2,438,685
保育所施設設備整備積立資産	49,800,000	47,500,000	2,300,000	純資産の部合計	137,425,701	141,180,341	-3,754,640
資産の部合計	156,000,146	159,182,187	-3,182,041	負債及び純資産の部合計	156,000,146	159,182,187	-3,182,041

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	土沢保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	764,762	16,259,313	17,024,075	0	17,024,075
現金預金	764,762	8,511,273	9,276,035		9,276,035
事業未収金		7,101,960	7,101,960		7,101,960
前払費用		646,080	646,080		646,080
固定資産	0	138,976,071	138,976,071	0	138,976,071
基本財産	0	53,915,563	53,915,563	0	53,915,563
土地		16,433,346	16,433,346		16,433,346
建物		37,482,217	37,482,217		37,482,217
その他の固定資産	0	85,060,508	85,060,508	0	85,060,508
建物		401,805	401,805		401,805
構築物		869,854	869,854		869,854
器具及び備品		782,134	782,134		782,134
ソフトウェア		0	0		0
投資有価証券		25,000	25,000		25,000
退職給付引当資産		13,181,715	13,181,715		13,181,715
人件費積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設設備整備積立資産		49,800,000	49,800,000		49,800,000
資産の部合計	764,762	155,235,384	156,000,146	0	156,000,146
負債の部					
流動負債	0	5,392,730	5,392,730	0	5,392,730
事業未払金		1,752,041	1,752,041		1,752,041
預り金		568	568		568
職員預り金		933,368	933,368		933,368
賞与引当金		2,706,753	2,706,753		2,706,753
固定負債	0	13,181,715	13,181,715	0	13,181,715
退職給付引当金		13,181,715	13,181,715		13,181,715
負債の部合計	0	18,574,445	18,574,445	0	18,574,445
純資産の部					
基本金		8,575,982	8,575,982		8,575,982
国庫補助金等特別積立金		32,962,171	32,962,171		32,962,171
その他の積立金	0	69,800,000	69,800,000	0	69,800,000
人件費積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設設備整備積立金		49,800,000	49,800,000		49,800,000
次期繰越活動増減差額	764,762	25,322,786	26,087,548		26,087,548
(うち当期活動増減差額)	1,423	931,266	932,689		932,689
純資産の部合計	764,762	136,660,939	137,425,701	0	137,425,701
負債及び純資産の部合計	764,762	155,235,384	156,000,146	0	156,000,146

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部 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	764,762	763,339	1,423	流動負債	0	0	0
現金預金	764,762	763,339	1,423	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	764,762	763,339	1,423
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,423	8,670	-7,247
保育所施設設備整備積立資産			0	純資産の部合計	764,762	763,339	1,423
資産の部合計	764,762	763,339	1,423	負債及び純資産の部合計	764,762	763,339	1,423

土沢保育園 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	16,259,313	16,177,184	82,129	流動負債	5,392,730	5,288,500	104,230
現金預金	8,511,273	12,646,304	-4,135,031	事業未払金	1,752,041	1,988,785	-236,744
事業未収金	7,101,960	3,530,880	3,571,080	預り金	568		568
前払費用	646,080		646,080	職員預り金	933,368	904,282	29,086
				賞与引当金	2,706,753	2,395,433	311,320
固定資産	138,976,071	142,241,664	-3,265,593	固定負債	13,181,715	12,713,346	468,369
基本財産	53,915,563	59,162,442	-5,246,879	退職給付引当金	13,181,715	12,713,346	468,369
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	18,574,445	18,001,846	572,599
建物	37,482,217	42,729,096	-5,246,879				
その他の固定資産	85,060,508	83,079,222	1,981,286	純資産の部			
建物	401,805	491,754	-89,949	基本金	8,575,982	8,575,982	0
構築物	869,854	981,158	-111,304	国庫補助金等特別積立金	32,962,171	37,649,500	-4,687,329
器具及び備品	782,134	1,327,714	-545,580	その他の積立金	69,800,000	67,500,000	2,300,000
ソフトウェア		40,250	-40,250	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	25,000	25,000	0	保育所施設設備整備積立金	49,800,000	47,500,000	2,300,000
退職給付引当資産	13,181,715	12,713,346	468,369	次期繰越活動増減差額	25,322,786	26,691,520	-1,368,734
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	931,266	3,362,704	-2,431,438
保育所施設設備整備積立資産	49,800,000	47,500,000	2,300,000	純資産の部合計	136,660,939	140,417,002	-3,756,063
資産の部合計	155,235,384	158,418,848	-3,183,464	負債及び純資産の部合計	155,235,384	158,418,848	-3,183,464