

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	17,755,575	17,024,075	731,500	流動負債	7,288,880	5,392,730	1,896,150
現金預金	13,642,265	9,276,035	4,366,230	事業未払金	2,259,276	1,752,041	507,235
事業未収金	3,628,750	7,101,960	-3,473,210	預り金		568	-568
前払費用	484,560	646,080	-161,520	職員預り金	1,139,604	933,368	206,236
				賞与引当金	3,890,000	2,706,753	1,183,247
固定資産	141,284,533	138,976,071	2,308,462	固定負債	12,668,142	13,181,715	-513,573
基本財産	48,668,684	53,915,563	-5,246,879	退職給付引当金	12,668,142	13,181,715	-513,573
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	19,957,022	18,574,445	1,382,577
建物	32,235,338	37,482,217	-5,246,879	純資産の部			
その他の固定資産	92,615,849	85,060,508	7,555,341	基本金	8,575,982	8,575,982	0
建物	311,852	401,805	-89,953	国庫補助金等特別積立金	29,972,716	32,962,171	-2,989,455
構築物	2,155,515	869,854	1,285,661	その他の積立金	75,800,000	69,800,000	6,000,000
器具及び備品	1,655,340	782,134	873,206	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設設備整備積立金	55,800,000	49,800,000	6,000,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	次期繰越活動増減差額	24,734,388	26,087,548	-1,353,160
退職給付引当資産	12,668,142	13,181,715	-513,573	(うち当期活動増減差額)	4,646,840	932,689	3,714,151
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	139,083,086	137,425,701	1,657,385
保育所施設設備整備積立資産	55,800,000	49,800,000	6,000,000	負債及び純資産の部合計	159,040,108	156,000,146	3,039,962
資産の部合計	159,040,108	156,000,146	3,039,962				

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	法人本部	つちざわこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	772,482	16,983,093	17,755,575	0	17,755,575
現金預金	772,482	12,869,783	13,642,265		13,642,265
事業未収金		3,628,750	3,628,750		3,628,750
前払費用		484,560	484,560		484,560
固定資産	0	141,284,533	141,284,533	0	141,284,533
基本財産	0	48,668,684	48,668,684	0	48,668,684
土地		16,433,346	16,433,346		16,433,346
建物		32,235,338	32,235,338		32,235,338
その他の固定資産	0	92,615,849	92,615,849	0	92,615,849
建物		311,852	311,852		311,852
構築物		2,155,515	2,155,515		2,155,515
器具及び備品		1,655,340	1,655,340		1,655,340
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		12,668,142	12,668,142		12,668,142
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		55,800,000	55,800,000		55,800,000
資産の部合計	772,482	158,267,626	159,040,108	0	159,040,108
負債の部					
流動負債	0	7,288,880	7,288,880	0	7,288,880
事業未払金		2,259,276	2,259,276		2,259,276
預り金		0	0		0
職員預り金		1,139,604	1,139,604		1,139,604
賞与引当金		3,890,000	3,890,000		3,890,000
固定負債	0	12,668,142	12,668,142	0	12,668,142
退職給付引当金		12,668,142	12,668,142		12,668,142
負債の部合計	0	19,957,022	19,957,022	0	19,957,022
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		29,972,716	29,972,716		29,972,716
その他の積立金	0	75,800,000	75,800,000	0	75,800,000
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		55,800,000	55,800,000		55,800,000
次期繰越活動増減差額	772,482	23,961,906	24,734,388		24,734,388
(うち当期活動増減差額)	7,720	4,639,120	4,646,840		4,646,840
純資産の部合計	772,482	138,310,604	139,083,086	0	139,083,086
負債及び純資産の部合計	772,482	158,267,626	159,040,108	0	159,040,108

法人本部拠点区分 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	772,482	764,762	7,720	流動負債	0	0	0
現金預金	772,482	764,762	7,720	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	純資産の部			
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	772,482	764,762	7,720
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,720	1,423	6,297
保育所施設設備整備積立資産			0	純資産の部合計	772,482	764,762	7,720
資産の部合計	772,482	764,762	7,720	負債及び純資産の部合計	772,482	764,762	7,720

つちざわこども園拠点区分 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	16,983,093	16,259,313	723,780	流動負債	7,288,880	5,392,730	1,896,150
現金預金	12,869,783	8,511,273	4,358,510	事業未払金	2,259,276	1,752,041	507,235
事業未収金	3,628,750	7,101,960	-3,473,210	預り金		568	-568
前払費用	484,560	646,080	-161,520	職員預り金	1,139,604	933,368	206,236
				賞与引当金	3,890,000	2,706,753	1,183,247
固定資産	141,284,533	138,976,071	2,308,462	固定負債	12,668,142	13,181,715	-513,573
基本財産	48,668,684	53,915,563	-5,246,879	退職給付引当金	12,668,142	13,181,715	-513,573
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	19,957,022	18,574,445	1,382,577
建物	32,235,338	37,482,217	-5,246,879				
その他の固定資産	92,615,849	85,060,508	7,555,341	純資産の部			
建物	311,852	401,805	-89,953	基本金	8,575,982	8,575,982	0
構築物	2,155,515	869,854	1,285,661	国庫補助金等特別積立金	29,972,716	32,962,171	-2,989,455
器具及び備品	1,655,340	782,134	873,206	その他の積立金	75,800,000	69,800,000	6,000,000
ソフトウェア			0	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	55,800,000	49,800,000	6,000,000
退職給付引当資産	12,668,142	13,181,715	-513,573	次期繰越活動増減差額	23,961,906	25,322,786	-1,360,880
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,639,120	931,266	3,707,854
保育所施設設備整備積立資産	55,800,000	49,800,000	6,000,000	純資産の部合計	138,310,604	136,660,939	1,649,665
資産の部合計	158,267,626	155,235,384	3,032,242	負債及び純資産の部合計	158,267,626	155,235,384	3,032,242