

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5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	18,311,696	17,755,575	556,121	流動負債	7,721,169	7,288,880	432,289
現金預金	13,223,593	13,642,265	-418,672	事業未払金	2,300,016	2,259,276	40,740
事業未収金	4,701,190	3,628,750	1,072,440	預り金			0
前払費用	386,913	484,560	-97,647	職員預り金	1,461,540	1,139,604	321,936
貸倒引当金			0	仮受金	24,080		24,080
				費与引当金	3,935,533	3,890,000	45,533
固定資産	143,949,713	141,284,533	2,665,180	固定負債	13,881,009	12,668,142	1,212,867
基本財産	43,700,927	48,668,684	-4,967,757	退職給付引当金	13,881,009	12,668,142	1,212,867
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	21,602,178	19,957,022	1,645,156
建物	27,267,581	32,235,338	-4,967,757	純資産の部			
その他の固定資産	100,248,786	92,615,849	7,632,937	基本金	8,575,982	8,575,982	0
建物	241,502	311,852	-70,350	国庫補助金等特別積立金	25,059,296	29,972,716	-4,913,420
構築物	1,933,144	2,155,515	-222,371	その他の積立金	83,000,000	75,800,000	7,200,000
器具及び備品	1,168,131	1,655,340	-487,209	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	63,000,000	55,800,000	7,200,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	次期繰越活動増減差額	24,023,953	24,734,388	-710,435
退職給付引当資産	13,881,009	12,668,142	1,212,867	(うち当期活動増減差額)	6,489,565	4,646,840	1,842,725
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	63,000,000	55,800,000	7,200,000	純資産の部合計	140,659,231	139,083,086	1,576,145
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	162,261,409	159,040,108	3,221,301
資産の部合計	162,261,409	159,040,108	3,221,301				

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5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	774,919	17,536,777	18,311,696	0	18,311,696
現金預金	774,919	12,448,674	13,223,593		13,223,593
事業未収金		4,701,190	4,701,190		4,701,190
前払費用		386,913	386,913		386,913
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	143,949,713	143,949,713	0	143,949,713
基本財産	0	43,700,927	43,700,927	0	43,700,927
土地		16,433,346	16,433,346		16,433,346
建物		27,267,581	27,267,581		27,267,581
その他の固定資産	0	100,248,786	100,248,786	0	100,248,786
建物		241,502	241,502		241,502
構築物		1,933,144	1,933,144		1,933,144
器具及び備品		1,168,131	1,168,131		1,168,131
ソフトウェア			0		0
投資有価証券		25,000	25,000		25,000
退職給付引当資産		13,881,009	13,881,009		13,881,009
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		63,000,000	63,000,000		63,000,000
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	774,919	161,486,490	162,261,409	0	162,261,409
負債の部					
流動負債	0	7,721,169	7,721,169	0	7,721,169
事業未払金		2,300,016	2,300,016		2,300,016
預り金			0		0
職員預り金		1,461,540	1,461,540		1,461,540
仮受金		24,080	24,080		24,080
賞与引当金		3,935,533	3,935,533		3,935,533
固定負債	0	13,881,009	13,881,009	0	13,881,009
退職給付引当金		13,881,009	13,881,009		13,881,009
負債の部合計	0	21,602,178	21,602,178	0	21,602,178
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		25,059,296	25,059,296		25,059,296
その他の積立金	0	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
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		63,000,000	63,000,000		63,000,000
次期繰越活動増減差額	774,919	23,249,034	24,023,953		24,023,953
(うち当期活動増減差額)	2,437	6,487,128	6,489,565		6,489,565
純資産の部合計	774,919	139,884,312	140,659,231	0	140,659,231
負債及び純資産の部合計	774,919	161,486,490	162,261,409	0	162,261,409

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5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	774,919	772,482	2,437	流動負債	0	0	0
現金預金	774,919	772,482	2,437	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
貸倒引当金			0	仮受金			0
				貸与引当金			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	774,919	772,482	2,437
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,437	7,720	-5,283
保育所施設設備整備積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	774,919	772,482	2,437
資産の部合計	774,919	772,482	2,437	負債及び純資産の部合計	774,919	772,482	2,437

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つちざわこども園拠点区分 貸借対照表
令和5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	17,536,777	16,983,093	553,684	流動負債	7,721,169	7,288,880	432,289
現金預金	12,448,674	12,869,783	-421,109	事業未払金	2,300,016	2,259,276	40,740
事業未収金	4,701,190	3,628,750	1,072,440	預り金			0
前払費用	386,913	484,560	-97,647	職員預り金	1,461,540	1,139,604	321,936
貸倒引当金			0	仮受金	24,080		24,080
				賞与引当金	3,935,533	3,890,000	45,533
固定資産	143,949,713	141,284,533	2,665,180	固定負債	13,881,009	12,668,142	1,212,867
基本財産	43,700,927	48,668,684	-4,967,757	退職給付引当金	13,881,009	12,668,142	1,212,867
土地	16,433,346	16,433,346	0	負債の部合計	21,602,178	19,957,022	1,645,156
建物	27,267,581	32,235,338	-4,967,757				
その他の固定資産	100,248,786	92,615,849	7,632,937	純資産の部			
建物	241,502	311,852	-70,350	基本金	8,575,982	8,575,982	0
構築物	1,933,144	2,155,515	-222,371	国庫補助金等特別積立金	25,059,296	29,972,716	-4,913,420
器具及び備品	1,168,131	1,655,340	-487,209	その他の積立金	83,000,000	75,800,000	7,200,000
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	63,000,000	55,800,000	7,200,000
退職給付引当資産	13,881,009	12,668,142	1,212,867	次期繰越活動増減差額	23,249,034	23,961,906	-712,872
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,487,128	4,639,120	1,848,008
保育所施設設備整備積立資産	63,000,000	55,800,000	7,200,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	139,884,312	138,310,604	1,573,708
資産の部合計	161,486,490	158,267,626	3,218,864	負債及び純資産の部合計	161,486,490	158,267,626	3,218,864