

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	103,115,480	0	0	103,115,480	0	103,115,480
現金預金	96,170,725	0	0	96,170,725		96,170,725
事業未収金	4,436,235	0	0	4,436,235		4,436,235
未収補助金	2,508,520	0	0	2,508,520		2,508,520
固定資産	572,032,210	0	0	572,032,210	0	572,032,210
基本財産	232,288,066	0	0	232,288,066	0	232,288,066
建物	232,288,066	0	0	232,288,066		232,288,066
その他の固定資産	339,744,144	0	0	339,744,144	0	339,744,144
建物	131,190	0	0	131,190		131,190
構築物	10,752,958	0	0	10,752,958		10,752,958
器具及び備品	4,571,897	0	0	4,571,897		4,571,897
人件費積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	241,788,099	0	0	241,788,099		241,788,099
財源調整積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000		17,500,000
資産の部合計	675,147,690	0	0	675,147,690	0	675,147,690
負債の部						
流動負債	53,270,786	0	0	53,270,786	0	53,270,786
事業未払金	34,904,208	0	0	34,904,208		34,904,208
預り金	7,320	0	0	7,320		7,320
職員預り金	413,159	0	0	413,159		413,159
賞与引当金	17,946,099	0	0	17,946,099		17,946,099
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	53,270,786	0	0	53,270,786	0	53,270,786
純資産の部						
基本金	5,311,167	0	0	5,311,167		5,311,167
国庫補助金等特別積立金	183,759,398	0	0	183,759,398		183,759,398
その他の積立金	324,288,099	0	0	324,288,099	0	324,288,099
人件費積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
保育所施設・設備整備積立金	241,788,099	0	0	241,788,099		241,788,099
財源調整積立金	17,500,000	0	0	17,500,000		17,500,000
次期繰越活動増減差額	108,518,240	0	0	108,518,240		108,518,240
(うち当期活動増減差額)	12,371,338	0	0	12,371,338		12,371,338
純資産の部合計	621,876,904	0	0	621,876,904	0	621,876,904
負債及び純資産の部合計	675,147,690	0	0	675,147,690	0	675,147,690