

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	梅の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,734,295	17,734,295	0	17,734,295
現金預金	10,132,838	10,132,838		10,132,838
有価証券		0		0
事業未収金	3,276,070	3,276,070		3,276,070
未収金		0		0
未収補助金	1,865,280	1,865,280		1,865,280
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	8,860	8,860		8,860
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金	2,451,247	2,451,247		2,451,247
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	87,498,439	87,498,439	0	87,498,439
基本財産	82,228,068	82,228,068	0	82,228,068
土地	16,146,020	16,146,020		16,146,020
建物	66,082,048	66,082,048		66,082,048
建物付属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	5,270,371	5,270,371	0	5,270,371
土地		0		0
建物		0		0
構築物	330,872	330,872		330,872
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,056,994	1,056,994		1,056,994
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	174,240	174,240		174,240
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	2,946,912	2,946,912		2,946,912
長期預り金積立資産		0		0
退職共済預け金		0		0
修繕積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	761,352	761,352		761,352
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	105,232,734	105,232,734	0	105,232,734
負債の部				
流動負債	9,039,347	9,039,347	0	9,039,347
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	545,423	545,423		545,423
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,100,000	3,100,000		3,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0

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	梅の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
預り金	4,622	4,622		4,622
職員預り金	1,011,222	1,011,222		1,011,222
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金	2,451,247	2,451,247		2,451,247
仮受金		0		0
賞与引当金	1,926,833	1,926,833		1,926,833
その他の流動負債		0		0
固定負債	12,246,912	12,246,912	0	12,246,912
設備資金借入金	9,300,000	9,300,000		9,300,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	2,946,912	2,946,912		2,946,912
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	21,286,259	21,286,259	0	21,286,259
純資産の部				
基本金	1,212,750	1,212,750		1,212,750
国庫補助金等特別積立金	66,710,003	66,710,003		66,710,003
その他の積立金	0	0	0	0
修繕積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	16,023,722	16,023,722		16,023,722
(うち当期活動増減差額)	-174,157	-174,157		-174,157
純資産の部合計	83,946,475	83,946,475	0	83,946,475
負債及び純資産の部合計	105,232,734	105,232,734	0	105,232,734