

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	光の森こども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	61,518,734	101,252	61,619,986	0	61,619,986
現金預金	32,705,970	101,252	32,807,222		32,807,222
事業未収金	24,122,058		24,122,058		24,122,058
未収金	185,190		185,190		185,190
未収補助金	4,068,600		4,068,600		4,068,600
立替金	15,740		15,740		15,740
前払費用	378,328		378,328		378,328
前払費用(1年基準)	42,848		42,848		42,848
仮払金			0		0
固定資産	197,685,381	0	197,685,381	0	197,685,381
基本財産	114,944,794	0	114,944,794	0	114,944,794
土地	27,771,000		27,771,000		27,771,000
建物	87,173,794		87,173,794		87,173,794
その他の固定資産	82,740,587	0	82,740,587	0	82,740,587
建物			0		0
構築物	4,169,948		4,169,948		4,169,948
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	11,966,608		11,966,608		11,966,608
有形リース資産	3,279,897		3,279,897		3,279,897
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	11,222,740		11,222,740		11,222,740
長期預り金積立資産	591,030		591,030		591,030
人権費積立金積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
修繕積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
長期前払費用	10,360		10,360		10,360
資産の部合計	259,204,115	101,252	259,305,367	0	259,305,367
負債の部					
流動負債	6,224,595	2,654	6,227,249	0	6,227,249
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	3,079,991		3,079,991		3,079,991
その他の未払金	286,000		286,000		286,000
1年以内返済予定設備資金借入金	430,000		430,000		430,000
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金	206,508		206,508		206,508
未払費用			0		0
預り金	57,646	2,654	60,300		60,300
職員預り金	2,164,450		2,164,450		2,164,450
前受金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	12,536,548	0	12,536,548	0	12,536,548
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金	11,222,740		11,222,740		11,222,740
長期未払金	722,778		722,778		722,778
長期預り金	591,030		591,030		591,030
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	18,761,143	2,654	18,763,797	0	18,763,797
純資産の部					
基本金	44,710,221		44,710,221		44,710,221
国庫補助金等特別積立金	43,500,401		43,500,401		43,500,401
その他の積立金	51,500,000	0	51,500,000	0	51,500,000
人権費積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
修繕積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	100,732,350	98,598	100,830,948		100,830,948
(うち当期活動増減差額)	19,130,552	-11,712	19,118,840		19,118,840
純資産の部合計	240,442,972	98,598	240,541,570	0	240,541,570

負債及び純資産の部合計	259,204,115	101,252	259,305,367	0	259,305,367
-------------	-------------	---------	-------------	---	-------------