

法人単位貸借対照表

令和3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	39,117,739	33,529,875	5,587,864	流動負債	9,342,522	8,180,209	1,162,313
現金預金	29,068,929	27,918,704	1,150,225	事業未払金	8,928,751	6,255,524	2,673,227
事業未収金	1,867,941	0	1,867,941	預り金	0	0	0
未収補助金	8,180,869	5,611,171	2,569,698	職員預り金	413,771	1,924,685	-1,510,914
仮払金	0	0	0				
固定資産	224,389,798	233,066,069	-8,676,271	固定負債	0	0	0
基本財産	172,644,253	177,861,296	-5,217,043	負債の部合計	9,342,522	8,180,209	1,162,313
建物	172,644,253	177,861,296	-5,217,043				
その他の固定資産	51,745,545	55,204,773	-3,459,228	純資産の部			
建物	5,519,414	6,046,624	-527,210	基本金	37,720,000	37,720,000	0
構築物	1,938,361	2,273,264	-334,903	第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0
器具及び備品	4,220,988	6,671,224	-2,450,236	国庫補助金等特別積立金	109,138,528	112,818,619	-3,680,091
ソフトウェア	66,782	213,661	-146,879	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	67,306,487	67,877,116	-570,629
				（うち当期活動増減差額）	-570,629	-4,345,257	3,774,628
資産の部合計	263,507,537	266,595,944	-3,088,407	純資産の部合計	254,165,015	258,415,735	-4,250,720
				負債及び純資産の部合計	263,507,537	266,595,944	-3,088,407

貸借対照表内訳表

令和3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	39,117,739	0	0	39,117,739	0	39,117,739
現金預金	29,068,929	0	0	29,068,929	0	29,068,929
事業未収金	1,867,941	0	0	1,867,941	0	1,867,941
未収補助金	8,180,869	0	0	8,180,869	0	8,180,869
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	224,389,798	0	0	224,389,798	0	224,389,798
基本財産	172,644,253	0	0	172,644,253	0	172,644,253
建物	172,644,253	0	0	172,644,253	0	172,644,253
その他の固定資産	51,745,545	0	0	51,745,545	0	51,745,545
建物	5,519,414	0	0	5,519,414	0	5,519,414
構築物	1,938,361	0	0	1,938,361	0	1,938,361
器具及び備品	4,220,988	0	0	4,220,988	0	4,220,988
ソフトウェア	66,782	0	0	66,782	0	66,782
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	263,507,537	0	0	263,507,537	0	263,507,537
負債の部						
流動負債	9,342,522	0	0	9,342,522	0	9,342,522
事業未払金	8,928,751	0	0	8,928,751	0	8,928,751
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	413,771	0	0	413,771	0	413,771
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,342,522	0	0	9,342,522	0	9,342,522
純資産の部						
基本金	37,720,000	0	0	37,720,000	0	37,720,000
第一号基本金	37,720,000	0	0	37,720,000	0	37,720,000
国庫補助金等特別積立金	109,138,528	0	0	109,138,528	0	109,138,528
その他の積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	67,306,487	0	0	67,306,487	0	67,306,487
（うち当期活動増減差額）	-570,629	0	0	-570,629	0	-570,629
純資産の部合計	254,165,015	0	0	254,165,015	0	254,165,015
負債及び純資産の部合計	263,507,537	0	0	263,507,537	0	263,507,537

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	大谷保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	39,117,739	39,117,739	0	39,117,739
現金預金	29,068,929	29,068,929	0	29,068,929
事業未収金	1,867,941	1,867,941	0	1,867,941
未収補助金	8,180,869	8,180,869	0	8,180,869
仮払金		0	0	0
固定資産	224,389,798	224,389,798	0	224,389,798
基本財産	172,644,253	172,644,253	0	172,644,253
建物	172,644,253	172,644,253	0	172,644,253
その他の固定資産	51,745,545	51,745,545	0	51,745,545
建物	5,519,414	5,519,414	0	5,519,414
構築物	1,938,361	1,938,361	0	1,938,361
器具及び備品	4,220,988	4,220,988	0	4,220,988
ソフトウェア	66,782	66,782	0	66,782
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	263,507,537	263,507,537	0	263,507,537
負債の部				
流動負債	9,342,522	9,342,522	0	9,342,522
事業未払金	8,928,751	8,928,751	0	8,928,751
預り金		0	0	0
職員預り金	413,771	413,771	0	413,771
固定負債		0	0	0
負債の部合計	9,342,522	9,342,522	0	9,342,522
純資産の部				
基本金	37,720,000	37,720,000	0	37,720,000
第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0	37,720,000
国庫補助金等特別積立金	109,138,528	109,138,528	0	109,138,528
その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	67,306,487	67,306,487	0	67,306,487
（うち当期活動増減差額）	-570,629	-570,629	0	-570,629
純資産の部合計	254,165,015	254,165,015	0	254,165,015
負債及び純資産の部合計	263,507,537	263,507,537	0	263,507,537

大谷保育園 貸借対照表
令和3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	39,117,739	33,529,875	5,587,864	流動負債	9,342,522	8,180,209	1,162,313
現金預金	29,068,929	27,918,704	1,150,225	事業未払金	8,928,751	6,255,524	2,673,227
現金	61,871	34,311	27,560	預り金			0
現金	61,871	34,311	27,560	職員預り金	413,771	1,924,685	-1,510,914
小口現金（給食）			0	職員預り金（健康保険）		683,921	-683,921
普通預金	29,007,058	27,884,393	1,122,665	職員預り金（厚生年金）		1,165,526	-1,165,526
本部普通/3101074	646,518	668,718	-22,200	職員預り金（共済）		75,238	-75,238
京信普通/0551402	14,389	58,869	-44,480	職員預り金（所得税）	114,951		114,951
施設預金/3094072	28,346,151	27,156,806	1,189,345	職員預り金（住民税）	281,400		281,400
事業未収金	1,867,941		1,867,941	職員預り金（その他）	17,420		17,420
未収補助金	8,180,869	5,611,171	2,569,698				
仮払金			0				
固定資産	224,389,798	233,066,069	-8,676,271	固定負債			0
基本財産	172,644,253	177,861,296	-5,217,043	負債の部合計	9,342,522	8,180,209	1,162,313
建物	172,644,253	177,861,296	-5,217,043				
建物（取得価額）	251,418,349	251,418,349	0	純資産の部			
建物（減価償却累計額）	-78,774,096	-73,557,053	-5,217,043	基本金	37,720,000	37,720,000	0
その他の固定資産	51,745,545	55,204,773	-3,459,228	第一号基本金	37,720,000	37,720,000	0
建物	5,519,414	6,046,624	-527,210	国庫補助金等特別積立金	109,138,528	112,818,619	-3,680,091
建物（取得価額）	8,440,606	8,440,606	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
建物（減価償却累計額）	-2,921,192	-2,393,982	-527,210	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,938,361	2,273,264	-334,903	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物（取得価額）	6,249,500	6,249,500	0	次期繰越活動増減差額	67,306,487	67,877,116	-570,629
構築物（減価償却累計額）	-4,311,139	-3,976,236	-334,903	（うち当期活動増減差額）	-570,629	-4,345,257	3,774,628
器具及び備品	4,220,988	6,671,224	-2,450,236				
器具及び備品（取得価額）	24,127,879	24,127,879	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	-19,906,891	-17,456,655	-2,450,236				
ソフトウェア	66,782	213,661	-146,879				
ソフトウェア（取得価額）	2,157,360	2,157,360	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-2,090,578	-1,943,699	-146,879				
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
資産の部合計	263,507,537	266,595,944	-3,088,407	純資産の部合計	254,165,015	258,415,735	-4,250,720
				負債及び純資産の部合計	263,507,537	266,595,944	-3,088,407