

社会福祉法人のどか 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,573,592	43,347,967	△ 2,774,375
現金預金	30,052,589	33,572,064	△ 3,519,475
事業未収金	9,703,440	9,194,890	508,550
未収金	76,671	0	76,671
立替金	0	16,500	△ 16,500
前払金	492,423	564,513	△ 72,090
仮払金	248,469	0	248,469
固定資産	196,320,234	216,434,680	△ 20,114,446
基本財産	71,548,145	77,237,736	△ 5,689,591
土地	9,616,860	9,616,860	0
建物	61,931,285	67,620,876	△ 5,689,591
その他の固定資産	124,772,089	139,196,944	△ 14,424,855
建物	13,205,581	16,315,423	△ 3,109,842
構築物	5,699,995	6,511,546	△ 811,551
器具及び備品	7,513,761	7,900,135	△ 386,374
ソフトウェア	607,752	924,840	△ 317,088
投資有価証券	50,000	50,000	0
人件費積立資産	46,695,000	44,495,000	2,200,000
固定資産取得積立金	0	28,000,000	△ 28,000,000
修繕積立資産	0	35,000,000	△ 35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	0	51,000,000
資産の部合計	236,893,826	259,782,647	△ 22,888,821
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,440,329	7,807,358	632,971
事業未払金	8,112,789	7,709,993	402,796
未払費用	76,671	0	76,671
職員預り金	2,400	97,365	△ 94,965
仮受金	248,469	0	248,469
固定負債	28,324,000	38,848,000	△ 10,524,000
設備資金借入金	28,324,000	38,848,000	△ 10,524,000
負債の部合計	36,764,329	46,655,358	△ 9,891,029
純 資 産 の 部			
基本金	20,515,000	20,515,000	0
基本金	20,515,000	20,515,000	0
国庫補助金等特別積立金	3,252,278	3,475,341	△ 223,063
国庫補助金等特別積立金	3,252,278	3,475,341	△ 223,063
その他の積立金	97,695,000	107,495,000	△ 9,800,000
人件費積立金	46,695,000	44,495,000	2,200,000
修繕積立金	0	63,000,000	△ 63,000,000
保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	0	51,000,000
次期繰越活動増減差額	78,667,219	81,641,948	△ 2,974,729
(うち当期活動増減差額)	△ 12,774,729	2,919,353	△ 15,694,082
純資産の部合計	200,129,497	213,127,289	△ 12,997,792
負債及び純資産の部合計	236,893,826	259,782,647	△ 22,888,821

社会福祉法人のどか 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

（単位：円）

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	総合計
	本部	いのこ保育園	あづまこども園			
資 産 の 部						
流動資産	631,574	20,588,743	19,353,275	40,573,592		40,573,592
現金預金	631,574	19,361,080	10,059,935	30,052,589		30,052,589
事業未収金	0	587,600	9,115,840	9,703,440		9,703,440
未収金	0	76,671	0	76,671		76,671
前払金	0	376,923	115,500	492,423		492,423
仮払金	0	186,469	62,000	248,469		248,469
固定資産	0	111,874,124	84,446,110	196,320,234		196,320,234
基本財産	0	56,176,273	15,371,872	71,548,145		71,548,145
土地	0	0	9,616,860	9,616,860		9,616,860
建物	0	56,176,273	5,755,012	61,931,285		61,931,285
その他の固定資産	0	55,697,851	69,074,238	124,772,089		124,772,089
建物	0	9,453,350	3,752,231	13,205,581		13,205,581
構築物	0	3,845,968	1,854,027	5,699,995		5,699,995
器具及び備品	0	4,348,001	3,165,760	7,513,761		7,513,761
ソフトウェア	0	305,532	302,220	607,752		607,752
投資有価証券	0	50,000	0	50,000		50,000
人件費積立資産	0	29,695,000	17,000,000	46,695,000		46,695,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	43,000,000	51,000,000		51,000,000
資産の部合計	631,574	132,462,867	103,799,385	236,893,826		236,893,826
負 債 の 部						
流動負債	310,204	5,301,767	2,828,358	8,440,329		8,440,329
事業未払金	54,566	5,301,767	2,756,456	8,112,789		8,112,789
未払費用	7,169	0	69,502	76,671		76,671
職員預り金	0	0	2,400	2,400		2,400
仮受金	248,469	0	0	248,469		248,469
固定負債	0	28,324,000	0	28,324,000		28,324,000
設備資金借入金	0	28,324,000	0	28,324,000		28,324,000
負債の部合計	310,204	33,625,767	2,828,358	36,764,329		36,764,329
純 資 産 の 部						
基本金	0	20,515,000	0	20,515,000		20,515,000
基本金	0	20,515,000	0	20,515,000		20,515,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,252,278	3,252,278		3,252,278
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,252,278	3,252,278		3,252,278
その他の積立金	0	37,695,000	60,000,000	97,695,000		97,695,000
人件費積立金	0	29,695,000	17,000,000	46,695,000		46,695,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	43,000,000	51,000,000		51,000,000
次期繰越活動増減差額	321,370	40,627,100	37,718,749	78,667,219		78,667,219
（うち当期活動増減差額）	△ 17,946,409	2,955,126	2,216,554	△ 12,774,729		△ 12,774,729
純資産の部合計	321,370	98,837,100	100,971,027	200,129,497		200,129,497
負債及び純資産の部合計	631,574	132,462,867	103,799,385	236,893,826		236,893,826

本部区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	631,574	6,268,544	△ 5,636,970
現金預金	631,574	6,268,544	△ 5,636,970
固定資産	0	12,000,000	△ 12,000,000
その他の固定資産	0	12,000,000	△ 12,000,000
修繕積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000
資産の部合計	631,574	18,268,544	△ 17,636,970
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	310,204	765	309,439
事業未払金	54,566	0	54,566
未払費用	7,169	0	7,169
職員預り金	0	765	△ 765
仮受金	248,469	0	248,469
負債の部合計	310,204	765	309,439
純 資 産 の 部			
その他の積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
修繕積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
次期繰越活動増減差額	321,370	6,267,779	△ 5,946,409
(うち当期活動増減差額)	△ 17,946,409	9,435	△ 17,955,844
純資産の部合計	321,370	18,267,779	△ 17,946,409
負債及び純資産の部合計	631,574	18,268,544	△ 17,636,970

いのこ保育園区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,588,743	18,804,125	1,784,618
現金預金	19,361,080	17,990,112	1,370,968
事業未収金	587,600	435,400	152,200
未収金	76,671	0	76,671
前払金	376,923	378,613	△ 1,690
仮払金	186,469	0	186,469
固定資産	111,874,124	121,044,857	△ 9,170,733
基本財産	56,176,273	61,476,870	△ 5,300,597
建物	56,176,273	61,476,870	△ 5,300,597
その他の固定資産	55,697,851	59,567,987	△ 3,870,136
建物	9,453,350	12,071,175	△ 2,617,825
構築物	3,845,968	4,485,349	△ 639,381
器具及び備品	4,348,001	4,801,523	△ 453,522
ソフトウェア	305,532	464,940	△ 159,408
投資有価証券	50,000	50,000	0
人件費積立資産	29,695,000	29,695,000	0
修繕積立資産	0	8,000,000	△ 8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000
資産の部合計	132,462,867	139,848,982	△ 7,386,115
負 債 の 部			
流動負債	5,301,767	5,119,008	182,759
事業未払金	5,301,767	5,028,808	272,959
職員預り金	0	90,200	△ 90,200
固定負債	28,324,000	38,848,000	△ 10,524,000
設備資金借入金	28,324,000	38,848,000	△ 10,524,000
負債の部合計	33,625,767	43,967,008	△ 10,341,241
純 資 産 の 部			
基本金	20,515,000	20,515,000	0
基本金	20,515,000	20,515,000	0
その他の積立金	37,695,000	37,695,000	0
人件費積立金	29,695,000	29,695,000	0
修繕積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	40,627,100	37,671,974	2,955,126
(うち当期活動増減差額)	2,955,126	△ 77,320	3,032,446
純資産の部合計	98,837,100	95,881,974	2,955,126
負債及び純資産の部合計	132,462,867	139,848,982	△ 7,386,115

あづまこども園区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,353,275	18,275,298	1,077,977
現金預金	10,059,935	9,313,408	746,527
事業未収金	9,115,840	8,759,490	356,350
立替金	0	16,500	△ 16,500
前払金	115,500	185,900	△ 70,400
仮払金	62,000	0	62,000
固定資産	84,446,110	83,389,823	1,056,287
基本財産	15,371,872	15,760,866	△ 388,994
土地	9,616,860	9,616,860	0
建物	5,755,012	6,144,006	△ 388,994
その他の固定資産	69,074,238	67,628,957	1,445,281
建物	3,752,231	4,244,248	△ 492,017
構築物	1,854,027	2,026,197	△ 172,170
器具及び備品	3,165,760	3,098,612	67,148
ソフトウェア	302,220	459,900	△ 157,680
人件費積立資産	17,000,000	14,800,000	2,200,000
固定資産取得積立金	0	28,000,000	△ 28,000,000
修繕積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	0	43,000,000
資産の部合計	103,799,385	101,665,121	2,134,264
負 債 の 部			
流動負債	2,828,358	2,687,585	140,773
事業未払金	2,756,456	2,681,185	75,271
未払費用	69,502	0	69,502
職員預り金	2,400	6,400	△ 4,000
負債の部合計	2,828,358	2,687,585	140,773
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	3,252,278	3,475,341	△ 223,063
国庫補助金等特別積立金	3,252,278	3,475,341	△ 223,063
その他の積立金	60,000,000	57,800,000	2,200,000
人件費積立金	17,000,000	14,800,000	2,200,000
修繕積立金	0	43,000,000	△ 43,000,000
保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	0	43,000,000
次期繰越活動増減差額	37,718,749	37,702,195	16,554
（うち当期活動増減差額）	2,216,554	2,987,238	△ 770,684
純資産の部合計	100,971,027	98,977,536	1,993,491
負債及び純資産の部合計	103,799,385	101,665,121	2,134,264

