

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	32,918,819	31,565,709	1,353,110	流 動 負 債	11,631,411	10,542,116	1,089,295
現金預金	26,918,877	25,367,641	1,551,236	事業未払金	4,219,220	2,964,419	1,254,801
事業未収金	1,026,540	10,000	1,016,540	預り金	960	3,120	-2,160
未収補助金	4,923,682	6,138,348	-1,214,666	職員預り金	1,205,231	1,255,577	-50,346
前払費用	49,720	49,720		賞与引当金	6,206,000	6,319,000	-113,000
固 定 資 産	197,044,647	202,942,174	-5,897,527	固 定 負 債	6,115,404	5,581,768	533,636
基本財産	82,061,077	85,711,837	-3,650,760	退職給付金 引当金	6,115,404	5,581,768	533,636
建 物	82,061,077	85,711,837	-3,650,760	負債の部合計	17,746,815	16,123,884	1,622,931
その他の 固定資産	114,983,570	117,230,337	-2,246,767				
構築物	2,908,365	3,272,868	-364,503	純 資 産 の 部			
車両運搬具	43,460	101,405	-57,945	基本 金	18,568,584	18,568,584	
器具及び備品	5,168,491	5,608,502	-440,011	1号基本 金	12,532,132	12,532,132	
ソフトウェア	523,012	840,956	-317,944	3号基本 金	6,036,452	6,036,452	
退職給付 引当資産	6,115,404	5,581,768	533,636	国庫補助金等 特別積立 金	60,266,965	61,820,929	-1,553,964
人積立 修積立 資産	40,053,968	40,053,968		国庫補助金等 特別積立 金	60,266,965	61,820,929	-1,553,964
備品等購 入積立 資産	9,700,000	11,300,000	-1,600,000	そ の 他 の 積 立 金	100,224,838	101,824,838	-1,600,000
施設・設 備積立 資産	3,220,000	3,220,000		人 件 費 積立 金	40,053,968	40,053,968	
整備積立 資産	47,250,870	47,250,870		修 繕 積立 金	9,700,000	11,300,000	-1,600,000
				備 品 等 購 入 金	3,220,000	3,220,000	
				施 設 ・ 設 備 積 立 金	47,250,870	47,250,870	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,156,264	36,169,648	-3,013,384
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,156,264	36,169,648	-3,013,384
				(うち当期活動 増減差額)	-4,613,384	4,984,891	-9,598,275
				純資産の部合計	212,216,651	218,383,999	-6,167,348
資産の部合計	229,963,466	234,507,883	-4,544,417	負債及び 純資産の部合計	229,963,466	234,507,883	-4,544,417

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金 福井信金	福井信用金庫春江中央支店	—	運転資金として	—	—	14,272,303
普通預金 福井銀行	福井銀行春江支店	—	運転資金として	—	—	399,602
普通預金 福邦銀行	福邦銀行春江支店	—	運転資金として	—	—	115,706
普通預金 JA春江	JA福井県春江支店	—	運転資金として	—	—	31,264
普通預金 福井信金2	福井信用金庫春江中央支店	—	運転資金として	—	—	2
定期預金	福井信用金庫春江中央支店	—	運転資金として	—	—	12,000,000
			小計			26,918,877
事業未収金	坂井市他	—	給付費差額(12-2月処遇改善等加算Ⅱ)他	—	—	1,026,540
未収補助金	坂井市他	—	延長保育促進事業費補助金他	—	—	4,923,682
前払費用	弥生(株)	—	令和4年給与サポート代	—	—	49,720
流動資産合計						32,918,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	坂井市春江町江留下宇和江9	2000年度	第2種社会福祉事業である、春江みどり保育園施設等に使用している	150,644,766	68,583,689	82,061,077
基本財産合計						82,061,077
(2) その他の固定資産						
構築物	保育園園庭	—	園庭にフェンス設置し、ニューログハウス(木製)を園児遊び用に設置した	10,340,806	7,432,441	2,908,365
車輛運搬具	保育園園庭	—	災害時等の園児避難用に避難車を整備 日常は0歳、1歳児散歩用に使用している	394,780	351,320	43,460
器具及び備品	保育園園内	—	耐火金庫は書類保存用に使用している スチームパクションは厨房用に使用している ノートパソコンは事務用に使用している	20,807,415	15,638,924	5,168,491
ソフトウェア	厨房室、事務室	—	総合保育業務支援システム導入 ホームページを開設している	2,018,724	1,495,712	523,012
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	職員の退職金給付用に預けている	6,115,404	—	6,115,404
人件費積立資産	定期預金 福井銀行春江支店他	—	将来における人件費充当目的のために 積み立てている定期預金等の預金	40,053,968	—	40,053,968
修繕積立資産	決済用普通預金 福井銀行春江支店	—	将来における修繕費充当目的のために 積み立てている決済用普通預金	9,700,000	—	9,700,000
備品等購入積立資産	定期預金 福井銀行春江支店他	—	将来における備品等購入目的のために 積み立てている定期預金	3,220,000	—	3,220,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 福井信用金庫春江中央支店他	—	将来における園舎の施設設備及び整備等 の目的のために積み立てている定期預金等	47,250,870	—	47,250,870
その他の固定資産合計						114,983,570
固定資産合計						197,044,647
資産合計						229,963,466
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 法人負担分他	—		—	—	4,219,220
預り金	日本スポーツ振興センター掛金 保護者より預り分	—		—	—	960
職員預り金	3月分社会保険料 職員負担分	—		—	—	1,205,231
賞与引当金	当年度引当金計上額	—		—	—	6,206,000
流動負債合計						11,631,411
2 固定負債						
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会	—		—	—	6,115,404
固定負債合計						6,115,404
負債合計						17,746,815
差引純資産						212,216,651