

社会福祉法人のどか 貸借対照表

令和 5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	43,318,727	40,573,592	2,745,135
現金預金	31,672,774	30,052,589	1,620,185
事業未収金	11,326,462	9,703,440	1,623,022
未収金	515	76,671	△ 76,156
前払金	318,976	492,423	△ 173,447
仮払金	0	248,469	△ 248,469
固定資産	187,198,989	196,320,234	△ 9,121,245
基本財産	65,858,554	71,548,145	△ 5,689,591
土地	9,616,860	9,616,860	0
建物	56,241,694	61,931,285	△ 5,689,591
その他の固定資産	121,340,435	124,772,089	△ 3,431,654
建物	9,615,003	13,205,581	△ 3,590,578
構築物	4,888,444	5,699,995	△ 811,551
器具及び備品	6,801,324	7,513,761	△ 712,437
ソフトウェア	290,664	607,752	△ 317,088
投資有価証券	50,000	50,000	0
人件費積立資産	47,695,000	46,695,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	51,000,000	1,000,000
資産の部合計	230,517,716	236,893,826	△ 6,376,110
負 債 の 部			
流動負債	7,917,031	8,440,329	△ 523,298
事業未払金	7,907,316	8,112,789	△ 205,473
未払費用	515	76,671	△ 76,156
職員預り金	9,200	2,400	6,800
仮受金	0	248,469	△ 248,469
固定負債	17,160,000	28,324,000	△ 11,164,000
設備資金借入金	17,160,000	28,324,000	△ 11,164,000
負債の部合計	25,077,031	36,764,329	△ 11,687,298
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	3,029,215	3,252,278	△ 223,063
国庫補助金等特別積立金	3,029,215	3,252,278	△ 223,063
その他の積立金	99,695,000	97,695,000	2,000,000
人件費積立金	47,695,000	46,695,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	51,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	82,201,470	78,667,219	3,534,251
(うち当期活動増減差額)	5,534,251	△ 12,774,729	18,308,980
純資産の部合計	205,440,685	200,129,497	5,311,188
負債及び純資産の部合計	230,517,716	236,893,826	△ 6,376,110

社会福祉法人のどか 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	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			
流動資産	338,225	18,352,684	24,627,818	43,318,727		43,318,727
現金預金	338,225	15,868,750	15,465,799	31,672,774		31,672,774
事業未収金	0	2,224,750	9,101,712	11,326,462		11,326,462
未収金	0	0	515	515		515
前払金	0	259,184	59,792	318,976		318,976
固定資産	0	102,432,901	84,766,088	187,198,989		187,198,989
基本財産	0	50,875,676	14,982,878	65,858,554		65,858,554
土地	0	0	9,616,860	9,616,860		9,616,860
建物	0	50,875,676	5,366,018	56,241,694		56,241,694
その他の固定資産	0	51,557,225	69,783,210	121,340,435		121,340,435
建物	0	6,835,525	2,779,478	9,615,003		9,615,003
構築物	0	3,206,587	1,681,857	4,888,444		4,888,444
器具及び備品	0	3,623,989	3,177,335	6,801,324		6,801,324
ソフトウェア	0	146,124	144,540	290,664		290,664
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	18,000,000	47,695,000		47,695,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	8,000,000	44,000,000	52,000,000		52,000,000
資産の部合計	338,225	120,785,585	109,393,906	230,517,716		230,517,716
流動負債	54,241	5,088,213	2,774,577	7,917,031		7,917,031
事業未払金	54,241	5,087,698	2,765,377	7,907,316		7,907,316
未払費用	0	515	0	515		515
職員預り金	0	0	9,200	9,200		9,200
固定負債	0	17,160,000	0	17,160,000		17,160,000
設備資金借入金	0	17,160,000	0	17,160,000		17,160,000
負債の部合計	54,241	22,248,213	2,774,577	25,077,031		25,077,031
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	3,029,215	3,029,215		3,029,215
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,029,215	3,029,215		3,029,215
その他の積立金	0	37,695,000	62,000,000	99,695,000		99,695,000
人件費積立金	0	29,695,000	18,000,000	47,695,000		47,695,000
保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	44,000,000	52,000,000		52,000,000
次期繰越活動増減差額	283,984	40,327,372	41,590,114	82,201,470		82,201,470
(うち当期活動増減差額)	△ 37,386	△ 299,728	5,871,365	5,534,251		5,534,251
純資産の部合計	283,984	98,537,372	106,619,329	205,440,685		205,440,685
負債及び純資産の部合計	338,225	120,785,585	109,393,906	230,517,716		230,517,716

本部区分 貸借対照表

令和 5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	338,225	631,574	△ 293,349
現金預金	338,225	631,574	△ 293,349
資産の部合計	338,225	631,574	△ 293,349
負 債 の 部			
流動負債	54,241	310,204	△ 255,963
事業未払金	54,241	54,566	△ 325
未払費用	0	7,169	△ 7,169
仮受金	0	248,469	△ 248,469
負債の部合計	54,241	310,204	△ 255,963
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	283,984	321,370	△ 37,386
(うち当期活動増減差額)	△ 37,386	△ 17,946,409	17,909,023
純資産の部合計	283,984	321,370	△ 37,386
負債及び純資産の部合計	338,225	631,574	△ 293,349

いのこ保育園区分 貸借対照表

令和 5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	18,352,684	20,588,743	△ 2,236,059
現金預金	15,868,750	19,361,080	△ 3,492,330
事業未収金	2,224,750	587,600	1,637,150
未収金	0	76,671	△ 76,671
前払金	259,184	376,923	△ 117,739
仮払金	0	186,469	△ 186,469
固定資産	102,432,901	111,874,124	△ 9,441,223
基本財産	50,875,676	56,176,273	△ 5,300,597
建物	50,875,676	56,176,273	△ 5,300,597
その他の固定資産	51,557,225	55,697,851	△ 4,140,626
建物	6,835,525	9,453,350	△ 2,617,825
構築物	3,206,587	3,845,968	△ 639,381
器具及び備品	3,623,989	4,348,001	△ 724,012
ソフトウェア	146,124	305,532	△ 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
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0
資産の部合計	120,785,585	132,462,867	△ 11,677,282
負 債 の 部			
流動負債	5,088,213	5,301,767	△ 213,554
事業未払金	5,087,698	5,301,767	△ 214,069
未払費用	515	0	515
固定負債	17,160,000	28,324,000	△ 11,164,000
設備資金借入金	17,160,000	28,324,000	△ 11,164,000
負債の部合計	22,248,213	33,625,767	△ 11,377,554
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
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	40,327,372	40,627,100	△ 299,728
(うち当期活動増減差額)	△ 299,728	2,955,126	△ 3,254,854
純資産の部合計	98,537,372	98,837,100	△ 299,728
負債及び純資産の部合計	120,785,585	132,462,867	△ 11,677,282

あづまこども園区分 貸借対照表

令和 5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	24,627,818	19,353,275	5,274,543
現金預金	15,465,799	10,059,935	5,405,864
事業未収金	9,101,712	9,115,840	△ 14,128
未収金	515	0	515
前払金	59,792	115,500	△ 55,708
仮払金	0	62,000	△ 62,000
固定資産	84,766,088	84,446,110	319,978
基本財産	14,982,878	15,371,872	△ 388,994
土地	9,616,860	9,616,860	0
建物	5,366,018	5,755,012	△ 388,994
その他の固定資産	69,783,210	69,074,238	708,972
建物	2,779,478	3,752,231	△ 972,753
構築物	1,681,857	1,854,027	△ 172,170
器具及び備品	3,177,335	3,165,760	11,575
ソフトウェア	144,540	302,220	△ 157,680
人件費積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	43,000,000	1,000,000
資産の部合計	109,393,906	103,799,385	5,594,521
負 債 の 部			
流動負債	2,774,577	2,828,358	△ 53,781
事業未払金	2,765,377	2,756,456	8,921
未払費用	0	69,502	△ 69,502
職員預り金	9,200	2,400	6,800
負債の部合計	2,774,577	2,828,358	△ 53,781
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	3,029,215	3,252,278	△ 223,063
国庫補助金等特別積立金	3,029,215	3,252,278	△ 223,063
その他の積立金	62,000,000	60,000,000	2,000,000
人件費積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	43,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	41,590,114	37,718,749	3,871,365
(うち当期活動増減差額)	5,871,365	2,216,554	3,654,811
純資産の部合計	106,619,329	100,971,027	5,648,302
負債及び純資産の部合計	109,393,906	103,799,385	5,594,521