

法人単位貸借対照表

令和4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	[ 56,276,558 ]	[ 67,773,432 ]	[ △ 11,496,874 ]	流動負債	[ 17,610,561 ]	[ 18,893,560 ]	[ △ 1,282,999 ]
現金預金	50,176,464	48,178,625	1,997,839	事業未払金	4,257,581	4,124,486	133,095
事業未収金	753,664	8,252,607	△ 7,498,943	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,266,430	11,342,200	△ 6,075,770	資金借入金	7,299,940	7,247,949	51,991
前払費用	80,000	0	80,000	未払費用	0	723,188	△ 723,188
固定資産	[ 199,884,052 ]	[ 207,458,580 ]	[ △ 7,574,528 ]	職員預り金	666,365	968,090	△ 301,725
基本財産	[ 141,874,272 ]	[ 148,260,665 ]	[ △ 6,386,393 ]	賞与引当金	5,386,675	5,829,847	△ 443,172
土地	3,002,000	3,002,000	0	固定負債	[ 25,278,437 ]	[ 32,578,377 ]	[ △ 7,299,940 ]
建物	138,872,272	145,258,665	△ 6,386,393	設備資金借入金	25,278,437	32,578,377	△ 7,299,940
その他の固定資産	[ 58,009,780 ]	[ 59,197,915 ]	[ △ 1,188,135 ]	負債の部合計	[ 42,888,998 ]	[ 51,471,937 ]	[ △ 8,582,939 ]
構築物	8,300,953	10,373,621	△ 2,072,668	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,906,827	3,252,294	654,533	基本金	[ 44,042,000 ]	[ 44,042,000 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 80,764,541 ]	[ 84,554,231 ]	[ △ 3,789,690 ]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[ 35,000,000 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]
積立資産	31,000,000	31,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	10,782,000	10,552,000	230,000	保育所施設・設備整備			
出資金	20,000	20,000	0	積立金	31,000,000	31,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 53,465,071 ]	[ 60,163,844 ]	[ △ 6,698,773 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,698,773	△ 30,033,491	23,334,718
				純資産の部合計	[ 213,271,612 ]	[ 223,760,075 ]	[ △ 10,488,463 ]
資産の部合計	256,160,610	275,232,012	△ 19,071,402	負債及び純資産の部合計	256,160,610	275,232,012	△ 19,071,402

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	すまいる保育園拠点	旧らぶり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 56,276,558 ]	[ 0 ]	[ 56,276,558 ]	[ 0 ]	[ 56,276,558 ]
現金預金	50,176,464	0	50,176,464	0	50,176,464
事業未収金	753,664	0	753,664	0	753,664
未収補助金	5,266,430	0	5,266,430	0	5,266,430
前払費用	80,000	0	80,000	0	80,000
固定資産	[ 199,884,052 ]	[ 0 ]	[ 199,884,052 ]	[ 0 ]	[ 199,884,052 ]
基本財産	[ 141,874,272 ]	[ 0 ]	[ 141,874,272 ]	[ 0 ]	[ 141,874,272 ]
土地	3,002,000	0	3,002,000	0	3,002,000
建物	138,872,272	0	138,872,272	0	138,872,272
その他の固定資産	[ 58,009,780 ]	[ 0 ]	[ 58,009,780 ]	[ 0 ]	[ 58,009,780 ]
構築物	8,300,953	0	8,300,953	0	8,300,953
器具及び備品	3,906,827	0	3,906,827	0	3,906,827
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
差入保証金	10,782,000	0	10,782,000	0	10,782,000
出資金	20,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	256,160,610	0	256,160,610	0	256,160,610
流動負債	[ 17,610,561 ]	[ 0 ]	[ 17,610,561 ]	[ 0 ]	[ 17,610,561 ]
事業未払金	4,257,581	0	4,257,581	0	4,257,581
1年以内返済予定設備資金					
借入金	7,299,940	0	7,299,940	0	7,299,940
職員預り金	666,365	0	666,365	0	666,365
賞与引当金	5,386,675	0	5,386,675	0	5,386,675
固定負債	[ 25,278,437 ]	[ 0 ]	[ 25,278,437 ]	[ 0 ]	[ 25,278,437 ]
設備資金借入金	25,278,437	0	25,278,437	0	25,278,437
負債の部合計	[ 42,888,998 ]	[ 0 ]	[ 42,888,998 ]	[ 0 ]	[ 42,888,998 ]
基本金	[ 44,042,000 ]	[ 0 ]	[ 44,042,000 ]	[ 0 ]	[ 44,042,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 80,764,541 ]	[ 0 ]	[ 80,764,541 ]	[ 0 ]	[ 80,764,541 ]
その他の積立金	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]	[ 35,000,000 ]
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 53,465,071 ]	[ 0 ]	[ 53,465,071 ]	[ 0 ]	[ 53,465,071 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 6,698,773	0	△ 6,698,773	0	△ 6,698,773
純資産の部合計	[ 213,271,612 ]	[ 0 ]	[ 213,271,612 ]	[ 0 ]	[ 213,271,612 ]
負債及び純資産の部合計	256,160,610	0	256,160,610	0	256,160,610

すまいる保育園拠点区分 貸借対照表

令和4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	[ 56,276,558 ]	[ 67,773,432 ]	[△ 11,496,874 ]	流動負債	[ 17,610,561 ]	[ 18,893,560 ]	[△ 1,282,999 ]
現金預金	50,176,464	48,178,625	1,997,839	事業未払金	4,257,581	4,124,486	133,095
事業未収金	753,664	8,252,607	△ 7,498,943	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,266,430	11,342,200	△ 6,075,770	貸金借入金	7,299,940	7,247,949	51,991
前払費用	80,000	0	80,000	未払費用	0	723,188	△ 723,188
固定資産	[ 199,884,052 ]	[ 207,458,580 ]	[△ 7,574,528 ]	職員預り金	666,365	968,090	△ 301,725
基本財産	[ 141,874,272 ]	[ 148,260,665 ]	[△ 6,386,393 ]	賞与引当金	5,386,675	5,829,847	△ 443,172
土地	3,002,000	3,002,000	0	固定負債	[ 25,278,437 ]	[ 32,578,377 ]	[△ 7,299,940 ]
建物	138,872,272	145,258,665	△ 6,386,393	設備資金借入金	25,278,437	32,578,377	△ 7,299,940
その他の固定資産	[ 58,009,780 ]	[ 59,197,915 ]	[△ 1,188,135 ]	負債の部合計	[ 42,888,998 ]	[ 51,471,937 ]	[△ 8,582,939 ]
構築物	8,300,953	10,373,621	△ 2,072,668	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,906,827	3,252,294	654,533	基本金	[ 44,042,000 ]	[ 44,042,000 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 80,764,541 ]	[ 84,554,231 ]	[△ 3,789,690 ]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[ 35,000,000 ]	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]
積立資産	31,000,000	31,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	10,782,000	10,552,000	230,000	保育所施設・設備整備			
出資金	20,000	20,000	0	積立金	31,000,000	31,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 53,465,071 ]	[ 60,163,844 ]	[△ 6,698,773 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,698,773	49,918,560	△ 56,617,333
				純資産の部合計	[ 213,271,612 ]	[ 223,760,075 ]	[△ 10,488,463 ]
資産の部合計	256,160,610	275,232,012	△ 19,071,402	負債及び純資産の部合計	256,160,610	275,232,012	△ 19,071,402

旧らぶり拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	流動負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 79,952,051	79,952,051
				純資産の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0