

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	14,914,012	0	0	14,914,012	0	14,914,012
現金預金	9,899,646	0	0	9,899,646	0	9,899,646
現金	45,909	0	0	45,909	0	45,909
現金（どろんこ保育園）	34,145	0	0	34,145	0	34,145
現金（どろんこベビー園）	11,764	0	0	11,764	0	11,764
普通預金	9,853,737	0	0	9,853,737	0	9,853,737
普通預金（大阪シティ信用金庫）本部	60,875	0	0	60,875	0	60,875
普通預金（大阪シティ信用金庫）どろんこ保育園1	9,162,118	0	0	9,162,118	0	9,162,118
普通預金（大阪シティ信用金庫）どろんこ保育園2	426,106	0	0	426,106	0	426,106
普通預金（大阪シティ信用金庫）どろんこベビー園	204,638	0	0	204,638	0	204,638
事業未収金	3,227,520	0	0	3,227,520	0	3,227,520
未収金	87,656	0	0	87,656	0	87,656
未収補助金	919,240	0	0	919,240	0	919,240
立替金	138,880	0	0	138,880	0	138,880
前払金	541,070	0	0	541,070	0	541,070
その他の流動資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の流動資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
固定資産	145,852,302	0	0	145,852,302	0	145,852,302
基本財産	106,215,497	0	0	106,215,497	0	106,215,497
土地	59,409,000	0	0	59,409,000	0	59,409,000
建物	46,806,497	0	0	46,806,497	0	46,806,497
建物（取得価額）	106,650,100	0	0	106,650,100	0	106,650,100
建物（減価償却累計額）	△ 59,843,603	0	0	△ 59,843,603	0	△ 59,843,603
その他の固定資産	39,636,805	0	0	39,636,805	0	39,636,805
建物	8,933,440	0	0	8,933,440	0	8,933,440
建物（取得価額）	10,343,511	0	0	10,343,511	0	10,343,511
建物（減価償却累計額）	△ 1,410,071	0	0	△ 1,410,071	0	△ 1,410,071
構築物	10,267,545	0	0	10,267,545	0	10,267,545
構築物（取得価額）	30,496,129	0	0	30,496,129	0	30,496,129
構築物（減価償却累計額）	△ 20,228,584	0	0	△ 20,228,584	0	△ 20,228,584
器具及び備品	2,356,214	0	0	2,356,214	0	2,356,214
器具及び備品（取得価額）	11,532,256	0	0	11,532,256	0	11,532,256
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 9,176,042	0	0	△ 9,176,042	0	△ 9,176,042
権利	5,100,000	0	0	5,100,000	0	5,100,000
ソフトウェア	561,462	0	0	561,462	0	561,462
ソフトウェア（取得価額）	1,773,520	0	0	1,773,520	0	1,773,520
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 1,212,058	0	0	△ 1,212,058	0	△ 1,212,058
退職給付引当資産	5,418,144	0	0	5,418,144	0	5,418,144
退職給付預け金（民間共済）	5,418,144	0	0	5,418,144	0	5,418,144
保育所繰越積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	160,766,314	0	0	160,766,314	0	160,766,314
流動負債	10,501,525	0	0	10,501,525	0	10,501,525
事業未払金	4,977,019	0	0	4,977,019	0	4,977,019
その他の未払金	89,114	0	0	89,114	0	89,114
1年以内返済予定設備資金借入金	3,502,000	0	0	3,502,000	0	3,502,000
未払費用	940,318	0	0	940,318	0	940,318
預り金	118	0	0	118	0	118
職員預り金	992,956	0	0	992,956	0	992,956

固定負債	12,032,159	0	0	12,032,159	0	12,032,159
設備資金借入金	6,350,000	0	0	6,350,000	0	6,350,000
退職給付引当金	5,682,159	0	0	5,682,159	0	5,682,159
退職給与引当金（民間共済）	5,682,159	0	0	5,682,159	0	5,682,159
負債の部合計	22,533,684	0	0	22,533,684	0	22,533,684
基本金	79,439,000	0	0	79,439,000	0	79,439,000
第一号基本金	72,709,000	0	0	72,709,000	0	72,709,000
第二号基本金	1,730,000	0	0	1,730,000	0	1,730,000
第三号基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	39,488,825	0	0	39,488,825	0	39,488,825
その他の積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	12,304,805	0	0	12,304,805	0	12,304,805
（うち当期活動増減差額）	△ 1,563,259	0	0	△ 1,563,259	0	△ 1,563,259
純資産の部合計	138,232,630	0	0	138,232,630	0	138,232,630
負債及び純資産の部合計	160,766,314	0	0	160,766,314	0	160,766,314