

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	法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	13,851,756	29,542,285	43,394,041	-165,780	43,228,261
現金預金	13,626,126	24,271,302	37,897,428		37,897,428
有価証券			0		0
事業未収金	165,780	2,507,290	2,673,070	-165,780	2,507,290
未収金			0		0
未収補助金		1,788,830	1,788,830		1,788,830
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		3,600	3,600		3,600
前払金			0		0
前払費用	59,850	971,263	1,031,113		1,031,113
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	349,305,201	349,305,201	0	349,305,201
基本財産	0	143,156,057	143,156,057	0	143,156,057
土地		50,322,000	50,322,000		50,322,000
建物		92,834,057	92,834,057		92,834,057
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	206,149,144	206,149,144	0	206,149,144
土地			0		0
建物		6,740,345	6,740,345		6,740,345
構築物		5,711,065	5,711,065		5,711,065
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		4,244,871	4,244,871		4,244,871
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		685,260	685,260		685,260
権利			0		0
ソフトウェア		173,700	173,700		173,700
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		6,638,480	6,638,480		6,638,480
長期預り金積立資産			0		0
人件費支出積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産		40,400,000	40,400,000		40,400,000
備品等購入積立資産		36,700,000	36,700,000		36,700,000
保育所施設・設備整備積立資産		84,600,000	84,600,000		84,600,000
差入保証金		202,550	202,550		202,550
長期前払費用		52,873	52,873		52,873
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	13,851,756	378,847,486	392,699,242	-165,780	392,533,462
負債の部					
流動負債	0	14,188,462	14,188,462	-165,780	14,022,682
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		5,617,802	5,617,802	-165,780	5,452,022
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,260,000	3,260,000		3,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務		304,560	304,560		304,560
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		480,100	480,100		480,100
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		4,526,000	4,526,000		4,526,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	17,858,996	17,858,996	0	17,858,996
設備資金借入金		9,780,000	9,780,000		9,780,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務		380,700	380,700		380,700
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		7,698,296	7,698,296		7,698,296
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	32,047,458	32,047,458	-165,780	31,881,678
純資産の部					
基本金		97,244,635	97,244,635		97,244,635
国庫補助金等特別積立金		59,577,537	59,577,537		59,577,537
その他の積立金	0	181,700,000	181,700,000	0	181,700,000
人件費支出積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立金		40,400,000	40,400,000		40,400,000
備品等購入積立金		36,700,000	36,700,000		36,700,000
保育所施設・設備整備積立金		84,600,000	84,600,000		84,600,000
次期繰越活動増減差額	13,851,756	8,277,856	22,129,612		22,129,612
(うち当期活動増減差額)	-714,101	-3,656,209	-4,370,310		-4,370,310
純資産の部合計	13,851,756	346,800,028	360,651,784	0	360,651,784
負債及び純資産の部合計	13,851,756	378,847,486	392,699,242	-165,780	392,533,462