

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	親和保育園	乳児親和保育園	合計	内部取引消去	合計
流動資産	50886203	33730083	33364441	117980727		117980727
現金預金	50886203	20744425	31548531	103179159		103179159
未収金		6181868	148020	6329888		6329888
未収補助金		6803790	1667890	8471680		8471680
固定資産	8620000	130418843	78906480	217945323		217945323
基本財産		55345288	22811852	78157140		78157140
土地		50829300	22811850	73641150		73641150
建物		4515988	2	4515990		4515990
その他の固定資産	8620000	75073555	56094628	139788183		139788183
土地	3620000	11363887		14983887		14983887
建物		5970279	939396	6909675		6909675
構築物		7362495	118755	7481250		7481250
器具及び備品		2487079	5323522	7810601		7810601
ソフトウェア		508274	508274	1016548		1016548
投資有価証券	5000000			5000000		5000000
退職給付引当資産		13125886	7568681	20694567		20694567
保育所繰越積立資産		20300000	26124000	46424000		46424000
保育所施設・設備整備積立資産		13955655	15512000	29467655		29467655
資産の部合計	59506203	164148926	112270921	335926050		335926050
流動負債	44101	15717600	9838334	25600035		25600035
事業未払金	23681	10450754	1315168	11789603		11789603
その他の未払金		793916	4216506	5010422		5010422
預り金	20420			20420		20420
職員預り金		298980	265690	564670		564670
賞与引当金		4173950	4040970	8214920		8214920
固定負債		13125886	7568681	20694567		20694567
退職給付引当金		13125886	7568681	20694567		20694567
負債の部合計	44101	28843486	17407015	46294602		46294602
基本金		106453666	68335928	174789594		174789594
基本金		106453666	68335928	174789594		174789594
国庫補助金等特別積立金		3687359	1413581	5100940		5100940
国庫補助金等特別積立金		3687359	1413581	5100940		5100940
その他の積立金		34255655	41636000	75891655		75891655
保育所繰越積立金		20300000	26124000	46424000		46424000
保育所施設・設備整備積立金		13955655	15512000	29467655		29467655
次期繰越活動増減差額	59462102	-9091240	-16521603	33849259		33849259
次期繰越活動増減差額	59462102	-9091240	-16521603	33849259		33849259
(うち当期活動増減差額)	1846953	1378168	-325238	2899883		2899883
純資産の部合計	59462102	135305440	94863906	289631448		289631448
負債及び純資産の部合計	59506203	164148926	112270921	335926050		335926050