

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	25,285,459	26,878,594	△ 1,593,135	流動負債	7,159,666	8,650,496	△ 1,490,830
現金預金	20,124,354	21,439,085	△ 1,314,731	事業未払金	2,623,536	4,342,537	△ 1,719,001
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,960,000	2,960,000	0
事業未収金	4,897,344	5,184,917	△ 287,573	未払費用	1,575,185	1,347,329	227,856
未収金	18,652	0	18,652	預り金	945	630	315
前払金	166,944	222,592	△ 55,648	職員預り金	0	0	0
前払費用	68,165	22,000	46,165				
固定資産	256,928,775	247,734,382	9,194,393	固定負債	19,594,500	21,204,350	△ 1,609,850
基本財産	127,713,996	132,366,164	△ 4,652,168	設備整備借入金	8,880,000	11,840,000	△ 2,960,000
建物	127,713,996	132,366,164	△ 4,652,168	退職給付引当金	10,714,500	9,364,350	1,350,150
その他の固定資産	129,214,779	115,368,218	13,846,561				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1,606,611	2,295,158	△ 688,547	負債の部合計	26,754,166	29,854,846	△ 3,100,680
器具及び備品	8,802,202	6,771,109	2,031,093	純 資 産 の 部			
権利	77,280	77,280	0	基本金	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	1	166,667	△ 166,666	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
退職給付引当資産	10,714,500	9,364,350	1,350,150	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
保育所繰越積立資産	43,520,000	42,200,000	1,320,000	国庫補助金等特別積立金	58,423,615	58,941,835	△ 518,220
保育所施設・設備整備積立資産	64,494,183	54,493,652	10,000,531	その他の積立金	108,014,183	96,693,652	11,320,531
				人件費積立金	42,220,000	40,900,000	1,320,000
				修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	64,494,183	54,493,652	10,000,531
				次期繰越活動増減差額	80,522,270	80,622,643	△ 100,373
				（うち当期活動増減差額）	11,220,158	9,344,085	1,876,073
				純資産の部合計	255,460,068	244,758,130	10,701,938
資産の部合計	282,214,234	274,612,976	7,601,258	負債及び純資産の部合計	282,214,234	274,612,976	7,601,258

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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	25,285,459	26,878,594	△ 1,593,135	流動負債	7,159,666	8,650,496	△ 1,490,830
現金預金	20,124,354	21,439,085	△ 1,314,731	事業未払金	2,623,536	4,342,537	△ 1,719,001
現金	31,552	48,931	△ 17,379	1年以内返済予定設備資金借入金	2,960,000	2,960,000	0
現金	31,552	48,931	△ 17,379	1年以内返済予定設備資金借入金-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0
普通預金	10,092,802	11,390,154	△ 1,297,352	未払費用	1,575,185	1,347,329	227,856
普通預金-北海道銀行	2,713,608	4,987,781	△ 2,274,173	預り金	945	630	315
普通預金-ゆうちょ銀行	7,339,992	6,384,439	955,553	職員預り金	0	0	0
普通預金-北央信用組合	39,202	17,934	21,268	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
当座預金	0	0	0	職員預り金(源泉所得税)	0	0	0
当座預金-ゆうちょ銀行	0	0	0	職員預り金(住民税)	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金(退職共済)	0	0	0
定期預金-北央信用組合	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
定期預金-北星信用金庫	0	0	0				
定期預金-旭川信用金庫	0	0	0				
定期預金-北洋銀行	0	0	0				
有価証券	10,000	10,000	0				
事業未収金	4,897,344	5,184,917	△ 287,573				
未収金	18,652	0	18,652				
前払金	166,944	222,592	△ 55,648				
前払費用	68,165	22,000	46,165				
前払費用(支払資金)	68,165	22,000	46,165				
固定資産	256,928,775	247,734,382	9,194,393	固定負債	19,594,500	21,204,350	△ 1,609,850
基本財産	127,713,996	132,366,164	△ 4,652,168	設備整備借入金	8,880,000	11,840,000	△ 2,960,000
建物	127,713,996	132,366,164	△ 4,652,168	設備資金借入金-福祉医療機構	8,880,000	11,840,000	△ 2,960,000
建物	127,713,996	132,366,164	△ 4,652,168	退職給付引当金	10,714,500	9,364,350	1,350,150
その他の固定資産	129,214,779	115,368,218	13,846,561	共済会退職給与引当金	10,714,500	9,364,350	1,350,150
構築物	1	1	0				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1,606,611	2,295,158	△ 688,547	負債の部合計	26,754,166	29,854,846	△ 3,100,680
車輛運搬具	1,606,611	2,295,158	△ 688,547	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,802,202	6,771,109	2,031,093	基本金	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	8,802,202	6,771,109	2,031,093	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
権利	77,280	77,280	0	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
ソフトウェア	1	166,667	△ 166,666	国庫補助金等特別積立金	58,423,615	58,941,835	△ 518,220
ソフトウェア	1	166,667	△ 166,666	その他の積立金	108,014,183	96,693,652	11,320,531
退職給付引当資産	10,714,500	9,364,350	1,350,150	人件費積立金	42,220,000	40,900,000	1,320,000
共済会退職手当預け金	10,714,500	9,364,350	1,350,150	修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
保育所繰越積立資産	43,520,000	42,200,000	1,320,000	保育所施設・設備整備積立金	64,494,183	54,493,652	10,000,531
人件費積立資産	42,220,000	40,900,000	1,320,000	次期繰越活動増減差額	80,522,270	80,622,643	△ 100,373
修繕費積立預金	1,300,000	1,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,220,158	9,344,085	1,876,073
保育所施設・設備整備積立資産	64,494,183	54,493,652	10,000,531	純資産の部合計	255,460,068	244,758,130	10,701,938
資産の部合計	282,214,234	274,612,976	7,601,258	負債及び純資産の部合計	282,214,234	274,612,976	7,601,258