

法人単位貸借対照表

令和 5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	59,732,350	52,501,972	7,230,378	流動負債	29,094,519	22,335,706	6,758,813
現金預金	39,574,468	40,827,445	1,252,977	事業未払金	18,292,334	11,388,098	6,904,236
事業未収金	8,723,039	6,445,631	2,277,408	1年以内返済予定設備資金借入金	6,532,800	6,532,800	0
未収金	24,600	9,600	15,000	職員預り金	4,269,385	4,414,808	145,423
未収補助金	11,133,133	5,139,344	5,993,789				
立替金	277,110	79,952	197,158				
固定資産	840,267,847	836,100,808	4,167,039	固定負債	59,927,800	66,460,600	6,532,800
基本財産	480,651,958	479,437,408	1,214,550	設備資金借入金	59,927,800	66,460,600	6,532,800
土地	107,995,885	95,820,953	12,174,932	負債の部合計	89,022,319	88,796,306	226,013
建物	372,656,073	383,616,455	10,960,382	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	359,615,889	356,663,400	2,952,489	基本金	77,636,000	77,636,000	0
土地	0	7,821,154	7,821,154	第1号基本金	77,636,000	77,636,000	0
建物	25,732,586	27,881,435	2,148,849	国庫補助金等特別積立金	198,986,588	204,741,286	5,754,698
構築物	76,262,817	61,236,075	15,026,742	その他の積立金	252,102,027	250,102,027	2,000,000
車輛運搬具	2	367,608	367,606	人件費積立金	50,222,196	50,222,196	0
器具及び備品	5,146,711	5,594,223	447,512	保育所施設・設備整備積立金	201,879,831	199,879,831	2,000,000
建設仮勘定	0	3,190,000	3,190,000	次期繰越活動増減差額	282,253,263	267,327,161	14,926,102
ソフトウェア	371,746	470,878	99,132	(うち当期活動増減差額)	16,926,102	33,810,648	16,884,546
人件費積立資産	50,222,196	50,222,196	0				
保育所施設・設備整備積立資産	201,879,831	199,879,831	2,000,000	純資産の部合計	810,977,878	799,806,474	11,171,404
資産の部合計	900,000,197	888,602,780	11,397,417	負債及び純資産の部合計	900,000,197	888,602,780	11,397,417

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	59,732,350	59,732,350	0
現金預金	39,574,468	39,574,468	0
事業未収金	8,723,039	8,723,039	0
未収金	24,600	24,600	0
未収補助金	11,133,133	11,133,133	0
立替金	277,110	277,110	0
固定資産	840,267,847	840,267,847	0
基本財産	480,651,958	480,651,958	0
土地	107,995,885	107,995,885	0
建物	372,656,073	372,656,073	0
その他の固定資産	359,615,889	359,615,889	0
建物	25,732,586	25,732,586	0
構築物	76,262,817	76,262,817	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	5,146,711	5,146,711	0
ソフトウェア	371,746	371,746	0
人件費積立資産	50,222,196	50,222,196	0
保育所施設・設備整備積立資産	201,879,831	201,879,831	0
資産の部合計	900,000,197	900,000,197	0
流動負債	29,094,519	29,094,519	0
事業未払金	18,292,334	18,292,334	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,532,800	6,532,800	0
職員預り金	4,269,385	4,269,385	0
固定負債	59,927,800	59,927,800	0
設備資金借入金	59,927,800	59,927,800	0
負債の部合計	89,022,319	89,022,319	0
基本金	77,636,000	77,636,000	0
第1号基本金	77,636,000	77,636,000	0
国庫補助金等特別積立金	198,986,588	198,986,588	0
その他の積立金	252,102,027	252,102,027	0
人件費積立金	50,222,196	50,222,196	0
保育所施設・設備整備積立金	201,879,831	201,879,831	0
次期繰越活動増減差額	282,253,263	282,253,263	0
(うち当期活動増減差額)	16,926,102	16,926,102	0
純資産の部合計	810,977,878	810,977,878	0
負債及び純資産の部合計	900,000,197	900,000,197	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	59,732,350		
現金預金	39,574,468		
事業未収金	8,723,039		
未収金	24,600		
未収補助金	11,133,133		
立替金	277,110		
固定資産	840,267,847		
基本財産	480,651,958		
土地	107,995,885		
建物	372,656,073		
その他の固定資産	359,615,889		
建物	25,732,586		
構築物	76,262,817		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	5,146,711		
ソフトウェア	371,746		
人件費積立資産	50,222,196		
保育所施設・設備整備積立資産	201,879,831		
資産の部合計	900,000,197		
流動負債	29,094,519		
事業未払金	18,292,334		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,532,800		
職員預り金	4,269,385		
固定負債	59,927,800		
設備資金借入金	59,927,800		
負債の部合計	89,022,319		
基本金	77,636,000		
第1号基本金	77,636,000		
国庫補助金等特別積立金	198,986,588		
その他の積立金	252,102,027		
人件費積立金	50,222,196		
保育所施設・設備整備積立金	201,879,831		
次期繰越活動増減差額	282,253,263		
(うち当期活動増減差額)	16,926,102		
純資産の部合計	810,977,878		
負債及び純資産の部合計	900,000,197		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	野の百合こども園	めぐみ野こども園	野の百合福祉会 本部
流動資産	26,212,295	19,490,555	2,763,753
現金預金	18,408,906	14,926,201	2,743,953
事業未収金	694,010	258,690	0
未収金	0	4,800	19,800
未収補助金	6,880,318	4,252,815	0
立替金	229,061	48,049	0
固定資産	603,283,822	188,492,644	3,600,867
基本財産	412,943,976	34,581,140	0
土地	73,414,745	34,581,140	0
建物	339,529,231	0	0
その他の固定資産	190,339,846	153,911,504	3,600,867
建物	13,726,495	10,498,006	0
構築物	29,103,984	36,696,024	3,600,867
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,654,346	2,098,720	0
ソフトウェア	185,543	186,203	0
人件費積立資産	28,375,146	21,847,050	0
保育所施設・設備整備積立資産	117,294,331	82,585,500	0
資産の部合計	629,496,117	207,983,199	6,364,620
流動負債	12,673,274	8,538,869	5,400
事業未払金	7,652,755	3,758,309	5,400
1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	2,508,000	0
職員預り金	1,996,519	2,272,560	0
固定負債	36,036,000	18,312,000	0
設備資金借入金	36,036,000	18,312,000	0
負債の部合計	48,709,274	26,850,869	5,400
基本金	77,636,000	0	0
第1号基本金	77,636,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	171,894,435	8,063,743	0
その他の積立金	145,669,477	104,432,550	0
人件費積立金	28,375,146	21,847,050	0
保育所施設・設備整備積立金	117,294,331	82,585,500	0
次期繰越活動増減差額	185,586,931	68,636,037	6,359,220
(うち当期活動増減差額)	10,069,570	6,052,603	864,857
純資産の部合計	580,786,843	181,132,330	6,359,220
負債及び純資産の部合計	629,496,117	207,983,199	6,364,620

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	野の百合家庭教育館	第2野の百合家庭教育館	合計
流動資産	8,441,182	2,824,565	59,732,350
現金預金	2,980,132	515,276	39,574,468
事業未収金	5,461,050	2,309,289	8,723,039
未収金	0	0	24,600
未収補助金	0	0	11,133,133
立替金	0	0	277,110
固定資産	2,397,561	42,492,953	840,267,847
基本財産	0	33,126,842	480,651,958
土地	0	0	107,995,885
建物	0	33,126,842	372,656,073
その他の固定資産	2,397,561	9,366,111	359,615,889
建物	1,363,530	144,555	25,732,586
構築物	0	6,861,942	76,262,817
車輛運搬具	0	0	2
器具及び備品	1,034,031	359,614	5,146,711
ソフトウェア	0	0	371,746
人件費積立資産	0	0	50,222,196
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	201,879,831
資産の部合計	10,838,743	45,317,518	900,000,197
流動負債	6,875,870	1,001,106	29,094,519
事業未払金	6,875,870	0	18,292,334
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,800	6,532,800
職員預り金	0	306	4,269,385
固定負債	0	5,579,800	59,927,800
設備資金借入金	0	5,579,800	59,927,800
負債の部合計	6,875,870	6,580,906	89,022,319
基本金	0	0	77,636,000
第1号基本金	0	0	77,636,000
国庫補助金等特別積立金	364,851	18,663,559	198,986,588
その他の積立金	0	2,000,000	252,102,027
人件費積立金	0	0	50,222,196
保育所施設・設備整備積立金	0	2,000,000	201,879,831
次期繰越活動増減差額	3,598,022	18,073,053	282,253,263
(うち当期活動増減差額)	2,080,164	2,019,236	16,926,102
純資産の部合計	3,962,873	38,736,612	810,977,878
負債及び純資産の部合計	10,838,743	45,317,518	900,000,197

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	59,732,350	
現金預金	0	39,574,468	
事業未収金	0	8,723,039	
未収金	0	24,600	
未収補助金	0	11,133,133	
立替金	0	277,110	
固定資産	0	840,267,847	
基本財産	0	480,651,958	
土地	0	107,995,885	
建物	0	372,656,073	
その他の固定資産	0	359,615,889	
建物	0	25,732,586	
構築物	0	76,262,817	
車輛運搬具	0	2	
器具及び備品	0	5,146,711	
ソフトウェア	0	371,746	
人件費積立資産	0	50,222,196	
保育所施設・設備整備積立資産	0	201,879,831	
資産の部合計	0	900,000,197	
流動負債	0	29,094,519	
事業未払金	0	18,292,334	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,532,800	
職員預り金	0	4,269,385	
固定負債	0	59,927,800	
設備資金借入金	0	59,927,800	
負債の部合計	0	89,022,319	
基本金	0	77,636,000	
第1号基本金	0	77,636,000	
国庫補助金等特別積立金	0	198,986,588	
その他の積立金	0	252,102,027	
人件費積立金	0	50,222,196	
保育所施設・設備整備積立金	0	201,879,831	
次期繰越活動増減差額	0	282,253,263	
(うち当期活動増減差額)	0	16,926,102	
純資産の部合計	0	810,977,878	
負債及び純資産の部合計	0	900,000,197	

野の百合こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	26,212,295	21,277,032	4,935,263	流動負債	12,673,274	8,005,350	4,667,924
現金預金	18,408,906	12,455,569	5,953,337	事業未払金	7,652,755	2,534,488	5,118,267
事業未収金	694,010	4,529,101	3,835,091	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	0
未収補助金	6,880,318	4,231,610	2,648,708	職員預り金	1,996,519	2,446,862	450,343
立替金	229,061	60,752	168,309				
固定資産	603,283,822	601,048,654	2,235,168	固定負債	36,036,000	39,060,000	3,024,000
基本財産	412,943,976	409,913,175	3,030,801	設備資金借入金	36,036,000	39,060,000	3,024,000
土地	73,414,745	61,239,813	12,174,932	負債の部合計	48,709,274	47,065,350	1,643,924
建物	339,529,231	348,673,362	9,144,131	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	190,339,846	191,135,479	795,633	基本金	77,636,000	77,636,000	0
土地	0	7,821,154	7,821,154	第1号基本金	77,636,000	77,636,000	0
建物	13,726,495	14,123,414	396,919	国庫補助金等特別積立金	171,894,435	176,437,498	4,543,063
構築物	29,103,984	10,346,577	18,757,407	その他の積立金	145,669,477	153,669,477	8,000,000
車輛運搬具	1	367,607	367,606	人件費積立金	28,375,146	28,375,146	0
器具及び備品	1,654,346	1,382,229	272,117	保育所施設・設備整備積立金	117,294,331	125,294,331	8,000,000
建設仮勘定	0	3,190,000	3,190,000	次期繰越活動増減差額	185,586,931	167,517,361	18,069,570
ソフトウェア	185,543	235,021	49,478	(うち当期活動増減差額)	10,069,570	23,415,038	13,345,468
人件費積立資産	28,375,146	28,375,146	0				
保育所施設・設備整備積立資産	117,294,331	125,294,331	8,000,000	純資産の部合計	580,786,843	575,260,336	5,526,507
資産の部合計	629,496,117	622,325,686	7,170,431	負債及び純資産の部合計	629,496,117	622,325,686	7,170,431

めぐみ野こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	19,490,555	18,220,642	1,269,913	流動負債	8,538,869	7,509,581	1,029,288
現金預金	14,926,201	16,580,467	1,654,266	事業未払金	3,758,309	3,033,635	724,674
事業未収金	258,690	721,755	463,065	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
未収金	4,800	4,800	0	職員預り金	2,272,560	1,967,946	304,614
未収補助金	4,252,815	894,420	3,358,395				
立替金	48,049	19,200	28,849				
固定資産	188,492,644	185,741,883	2,750,761	固定負債	18,312,000	20,820,000	2,508,000
基本財産	34,581,140	34,581,140	0	設備資金借入金	18,312,000	20,820,000	2,508,000
土地	34,581,140	34,581,140	0	負債の部合計	26,850,869	28,329,581	1,478,712
その他の固定資産	153,911,504	151,160,743	2,750,761	純 資 産 の 部			
建物	10,498,006	12,109,384	1,611,378	基本金	0	0	0
構築物	36,696,024	39,732,901	3,036,877	国庫補助金等特別積立金	8,063,743	8,616,960	553,217
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	104,432,550	96,432,550	8,000,000
器具及び備品	2,098,720	2,650,050	551,330	人件費積立金	21,847,050	21,847,050	0
ソフトウェア	186,203	235,857	49,654	保育所施設・設備整備積立金	82,585,500	74,585,500	8,000,000
人件費積立資産	21,847,050	21,847,050	0	次期繰越活動増減差額	68,636,037	70,583,434	1,947,397
保育所施設・設備整備積立資産	82,585,500	74,585,500	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,052,603	11,474,968	5,422,365
				純資産の部合計	181,132,330	175,632,944	5,499,386
資産の部合計	207,983,199	203,962,525	4,020,674	負債及び純資産の部合計	207,983,199	203,962,525	4,020,674

野の百合福祉会 本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	2,763,753	1,800,296	963,457	流動負債	5,400	0	5,400
現金預金	2,743,953	1,795,496	948,457	事業未払金	5,400	0	5,400
未収金	19,800	4,800	15,000				
固定資産	3,600,867	3,694,067	93,200	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,400	0	5,400
その他の固定資産	3,600,867	3,694,067	93,200	純 資 産 の 部			
構築物	3,600,867	3,694,067	93,200	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	6,359,220	5,494,363	864,857
				(うち当期活動増減差額)	864,857	1,069,980	205,123
				純資産の部合計	6,359,220	5,494,363	864,857
資産の部合計	6,364,620	5,494,363	870,257	負債及び純資産の部合計	6,364,620	5,494,363	870,257

野の百合家庭教育館拠点区分 貸借対照表

令和 5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	8,441,182	6,855,677	1,585,505	流動負債	6,875,870	3,596,352	3,279,518
現金預金	2,980,132	5,702,045	2,721,913	事業未払金	6,875,870	3,596,352	3,279,518
事業未収金	5,461,050	1,146,975	4,314,075				
未収補助金	0	6,657	6,657				
固定資産	2,397,561	2,418,861	21,300	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,875,870	3,596,352	3,279,518
その他の固定資産	2,397,561	2,418,861	21,300	純 資 産 の 部			
建物	1,363,530	1,492,290	128,760	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,034,031	926,571	107,460	国庫補助金等特別積立金	364,851	0	364,851
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,598,022	5,678,186	2,080,164
				(うち当期活動増減差額)	2,080,164	479,894	1,600,270
				純資産の部合計	3,962,873	5,678,186	1,715,313
資産の部合計	10,838,743	9,274,538	1,564,205	負債及び純資産の部合計	10,838,743	9,274,538	1,564,205

第2野の百合家庭教育館拠点区分 貸借対照表

令和 5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	2,824,565	4,348,325	1,523,760	流動負債	1,001,106	3,224,423	2,223,317
現金預金	515,276	4,293,868	3,778,592	事業未払金	0	2,223,623	2,223,623
事業未収金	2,309,289	47,800	2,261,489	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,800	1,000,800	0
未収補助金	0	6,657	6,657	職員預り金	306	0	306
固定資産	42,492,953	43,197,343	704,390	固定負債	5,579,800	6,580,600	1,000,800
基本財産	33,126,842	34,943,093	1,816,251	設備資金借入金	5,579,800	6,580,600	1,000,800
建物	33,126,842	34,943,093	1,816,251	負債の部合計	6,580,906	9,805,023	3,224,117
その他の固定資産	9,366,111	8,254,250	1,111,861	純 資 産 の 部			
建物	144,555	156,347	11,792	基本金	0	0	0
構築物	6,861,942	7,462,530	600,588	国庫補助金等特別積立金	18,663,559	19,686,828	1,023,269
器具及び備品	359,614	635,373	275,759	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,073,053	18,053,817	19,236
				(うち当期活動増減差額)	2,019,236	1,669,444	3,688,680
				純資産の部合計	38,736,612	37,740,645	995,967
資産の部合計	45,317,518	47,545,668	2,228,150	負債及び純資産の部合計	45,317,518	47,545,668	2,228,150