

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	89,498,651	83,472,881	6,025,770	流動負債	24,731,225	24,399,731	331,494
現金預金	83,362,013	80,825,427	2,536,586	事業未払金	3,157,318	3,791,046	-633,728
事業未収金	94,340	130,500	-36,160	未払法人税等			0
未収金	286,759	254,456	32,303	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
未収補助金	5,755,539	2,262,498	3,493,041	未払費用	5,199,851	4,886,471	313,380
未収収益			0	預り金	17,280	44,959	-27,679
立替金			0	職員預り金	5,496,776	4,817,255	679,521
仮払金			0	仮受金			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	529,655,888	534,192,368	-4,536,480	固定負債	170,571,310	183,175,605	-12,604,295
基本財産	382,884,682	397,181,521	-14,296,839	設備資金借入金	115,114,000	125,974,000	-10,860,000
土地	20,841,880	20,841,880	0	退職給付引当金	55,457,310	57,201,605	-1,744,295
建物	362,042,802	376,339,641	-14,296,839	繰延税金負債			0
その他の固定資産	146,771,206	137,010,847	9,760,359	負債の部合計	195,302,535	207,575,336	-12,272,801
土地			0	純資産の部			
建物	4	4	0	基本金	26,468,726	26,468,726	0
構築物	5,066,424	6,554,949	-1,488,525	国庫補助金等特別積立金	186,437,924	185,032,635	1,405,289
機械及び装置			0	その他の積立金	80,855,000	67,655,000	13,200,000
車輛運搬具	52,992	84,782	-31,790	人件費積立金	29,000,000	24,500,000	4,500,000
器具及び備品	4,457,276	5,514,507	-1,057,231	修繕費積立金	12,155,000	8,155,000	4,000,000
建設仮勘定	882,200	882,200	0	備品等購入積立金	3,400,000	2,000,000	1,400,000
退職給付引当資産	55,457,310	57,201,605	-1,744,295	保育所施設・整備積立金	36,300,000	33,000,000	3,300,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	130,090,354	130,933,552	-843,198
人件費積立資産	29,000,000	24,500,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,356,802	11,388,640	968,162
修繕費積立資産	12,155,000	8,155,000	4,000,000				
備品等購入積立資産	3,400,000	2,000,000	1,400,000	純資産の部合計	423,852,004	410,089,913	13,762,091
保育所施設・整備積立資産	36,300,000	33,000,000	3,300,000	負債及び純資産の部合計	619,154,539	617,665,249	1,489,290
繰延税金資産			0				
資産の部合計	619,154,539	617,665,249	1,489,290				

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	法人合計
資産の部						
流動資産	89,498,651	0	0	89,498,651	0	89,498,651
現金預金	83,362,013	0	0	83,362,013		83,362,013
事業未収金	94,340	0	0	94,340		94,340
未収金	286,759	0	0	286,759		286,759
未収補助金	5,755,539	0	0	5,755,539		5,755,539
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	529,655,888	0	0	529,655,888	0	529,655,888
基本財産	382,884,682	0	0	382,884,682	0	382,884,682
土地	20,841,880	0	0	20,841,880		20,841,880
建物	362,042,802	0	0	362,042,802		362,042,802
その他の固定資産	146,771,206	0	0	146,771,206	0	146,771,206
土地	0	0	0	0		0
建物	4	0	0	4		4
構築物	5,066,424	0	0	5,066,424		5,066,424
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	52,992	0	0	52,992		52,992
器具及び備品	4,457,276	0	0	4,457,276		4,457,276
建設仮勘定	882,200	0	0	882,200		882,200
退職給付引当資産	55,457,310	0	0	55,457,310		55,457,310
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000		29,000,000
修繕費積立資産	12,155,000	0	0	12,155,000		12,155,000
備品等購入積立資産	3,400,000	0	0	3,400,000		3,400,000
保育所施設・整備積立資産	36,300,000	0	0	36,300,000		36,300,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	619,154,539	0	0	619,154,539	0	619,154,539
負債の部						
流動負債	24,731,225	0	0	24,731,225	0	24,731,225
事業未払金	3,157,318	0	0	3,157,318		3,157,318
未払法人税等	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	0	0	10,860,000		10,860,000
未払費用	5,199,851	0	0	5,199,851		5,199,851
預り金	17,280	0	0	17,280		17,280
職員預り金	5,496,776	0	0	5,496,776		5,496,776
仮受金	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	170,571,310	0	0	170,571,310	0	170,571,310
設備資金借入金	115,114,000	0	0	115,114,000		115,114,000
退職給付引当金	55,457,310	0	0	55,457,310		55,457,310
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	195,302,535	0	0	195,302,535	0	195,302,535
純資産の部						
基本金	26,468,726	0	0	26,468,726		26,468,726
国庫補助金等特別積立金	186,437,924	0	0	186,437,924		186,437,924
その他の積立金	80,855,000	0	0	80,855,000	0	80,855,000
人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000		29,000,000
修繕費積立金	12,155,000	0	0	12,155,000		12,155,000
備品等購入積立金	3,400,000	0	0	3,400,000		3,400,000
保育所施設・整備積立金	36,300,000	0	0	36,300,000		36,300,000
次期繰越活動増減差額	130,090,354	0	0	130,090,354		130,090,354
(うち当期活動増減差額)	12,356,802	0	0	12,356,802		12,356,802
純資産の部合計	423,852,004	0	0	423,852,004	0	423,852,004
負債及び純資産の部合計	619,154,539	0	0	619,154,539	0	619,154,539

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	社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園	社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園	社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園	社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター	社会福祉法人竜谷保育会 本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	18,497,113	19,135,957	21,214,602	25,723,463	4,927,516	89,498,651	0	89,498,651
現金預金	17,563,752	18,155,018	20,689,104	22,026,623	4,927,516	83,362,013		83,362,013
事業未収金	3,590	22,500	210	68,040		94,340		94,340
未収金	127,020	89,941	69,798			286,759		286,759
未収補助金	802,751	868,498	455,490	3,628,800		5,755,539		5,755,539
未収収益						0		0
立替金						0		0
仮払金						0		0
繰延税金資産						0		0
固定資産	391,771,116	55,087,842	58,616,322	24,180,608	0	529,655,888	0	529,655,888
基本財産	364,537,912	4,572,000	13,774,770	0	0	382,884,682	0	382,884,682
土地	20,841,880					20,841,880		20,841,880
建物	343,696,032	4,572,000	13,774,770			362,042,802		362,042,802
その他の固定資産	27,233,204	50,515,842	44,841,552	24,180,608	0	146,771,206	0	146,771,206
土地						0		0
建物		4				4		4
構築物	2,078,126	320,427	2,667,871			5,066,424		5,066,424
機械及び装置						0		0
車輛運搬具	3	52,987	2			52,992		52,992
器具及び備品	511,400	2,355,664	1,346,594	243,618		4,457,276		4,457,276
建設仮勘定			882,200			882,200		882,200
退職給付引当資産	15,243,675	15,331,760	14,944,885	9,936,990		55,457,310		55,457,310
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産	3,000,000	6,000,000	6,000,000	14,000,000		29,000,000		29,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	4,155,000	3,000,000			12,155,000		12,155,000
備品等購入積立資産	1,400,000	2,000,000				3,400,000		3,400,000
保育所施設・整備積立資産		20,300,000	16,000,000			36,300,000		36,300,000
繰延税金資産						0		0
資産の部合計	410,268,229	74,223,799	79,830,924	49,904,071	4,927,516	619,154,539	0	619,154,539
負債の部								
流動負債	14,674,597	4,801,402	3,044,168	2,211,058	0	24,731,225	0	24,731,225
事業未払金	594,543	1,619,343	873,486	69,946		3,157,318		3,157,318
未払法人税等						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000					10,860,000		10,860,000
未払費用	1,524,506	1,316,571	1,159,503	1,199,271		5,199,851		5,199,851
預り金	17,280					17,280		17,280
職員預り金	1,678,268	1,865,488	1,011,179	941,841		5,496,776		5,496,776
仮受金						0		0
繰延税金負債						0		0
固定負債	130,357,675	15,331,760	14,944,885	9,936,990	0	170,571,310	0	170,571,310
設備資金借入金	115,114,000					115,114,000		115,114,000
退職給付引当金	15,243,675	15,331,760	14,944,885	9,936,990		55,457,310		55,457,310
繰延税金負債						0		0
負債の部合計	145,032,272	20,133,162	17,989,053	12,148,048	0	195,302,535	0	195,302,535
純資産の部								
基本金	13,923,586	12,545,140				26,468,726		26,468,726
国庫補助金等特別積立金	186,437,924					186,437,924		186,437,924
その他の積立金	9,400,000	32,455,000	25,000,000	14,000,000	0	80,855,000	0	80,855,000
人件費積立金	3,000,000	6,000,000	6,000,000	14,000,000		29,000,000		29,000,000
修繕費積立金	5,000,000	4,155,000	3,000,000			12,155,000		12,155,000
備品等購入積立金	1,400,000	2,000,000				3,400,000		3,400,000
保育所施設・整備積立金		20,300,000	16,000,000			36,300,000		36,300,000
次期繰越活動増減差額	55,474,447	9,090,497	36,841,871	23,756,023	4,927,516	130,090,354		130,090,354
(うち当期活動増減差額)	5,223,729	1,608,517	3,385,027	2,063,075	76,454	12,356,802		12,356,802
純資産の部合計	265,235,957	54,090,637	61,841,871	37,756,023	4,927,516	423,852,004	0	423,852,004
負債及び純資産の部合計	410,268,229	74,223,799	79,830,924	49,904,071	4,927,516	619,154,539	0	619,154,539

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 鉄南保育園拠点区分 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	18,497,113	16,098,651	2,398,462	流動負債	14,674,597	15,003,100	-328,503
現金預金	17,563,752	15,763,326	1,800,426	事業未払金	594,543	1,073,311	-478,768
事業未収金	3,590	9,000	-5,410	未払法人税等			0
未収金	127,020	106,448	20,572	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
未収補助金	802,751	219,877	582,874	未払費用	1,524,506	1,508,738	15,768
未収収益			0	預り金	17,280		17,280
立替金			0	職員預り金	1,678,268	1,561,051	117,217
仮払金			0	仮受金			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	391,771,116	402,525,173	-10,754,057	固定負債	130,357,675	145,013,785	-14,656,110
基本財産	364,537,912	373,734,606	-9,196,694	設備資金借入金	115,114,000	125,974,000	-10,860,000
土地	20,841,880	20,841,880	0	退職給付引当金	15,243,675	19,039,785	-3,796,110
建物	343,696,032	352,892,726	-9,196,694	繰延税金負債			0
その他の固定資産	27,233,204	28,790,567	-1,557,363	負債の部合計	145,032,272	160,016,885	-14,984,613
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	13,923,586	13,923,586	0
構築物	2,078,126	3,075,626	-997,500	国庫補助金等特別積立金	186,437,924	185,032,635	1,405,289
機械及び装置			0	その他の積立金	9,400,000	6,000,000	3,400,000
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	511,400	675,153	-163,753	修繕費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	1,400,000		1,400,000
退職給付引当資産	15,243,675	19,039,785	-3,796,110	保育所施設・整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	55,474,447	53,650,718	1,823,729
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,223,729	7,177,436	-1,953,707
修繕費積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	1,400,000		1,400,000	純資産の部合計	265,235,957	258,606,939	6,629,018
保育所施設・整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	410,268,229	418,623,824	-8,355,595
繰延税金資産			0				
資産の部合計	410,268,229	418,623,824	-8,355,595				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 藤花保育園拠点区分 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	19,135,957	17,561,586	1,574,371	流動負債	4,801,402	3,684,420	1,116,982
現金預金	18,155,018	17,192,886	962,132	事業未払金	1,619,343	1,302,274	317,069
事業未収金	22,500	13,500	9,000	未払法人税等			0
未収金	89,941	77,992	11,949	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	868,498	277,208	591,290	未払費用	1,316,571	1,166,074	150,497
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,865,488	1,216,072	649,416
仮払金			0	仮受金			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	55,087,842	54,600,314	487,528	固定負債	15,331,760	15,995,360	-663,600
基本財産	4,572,000	5,715,000	-1,143,000	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,331,760	15,995,360	-663,600
建物	4,572,000	5,715,000	-1,143,000	繰延税金負債			0
その他の固定資産	50,515,842	48,885,314	1,630,528	負債の部合計	20,133,162	19,679,780	453,382
土地			0	純資産の部			
建物	4	4	0	基本金	12,545,140	12,545,140	0
構築物	320,427	406,755	-86,328	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	32,455,000	29,155,000	3,300,000
車輛運搬具	52,987	84,777	-31,790	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,355,664	3,243,418	-887,754	修繕費積立金	4,155,000	4,155,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	15,331,760	15,995,360	-663,600	保育所施設・整備積立金	20,300,000	17,000,000	3,300,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,090,497	10,781,980	-1,691,483
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	1,608,517	694,170	914,347
修繕費積立資産	4,155,000	4,155,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	20,300,000	17,000,000	3,300,000				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	54,090,637	52,482,120	1,608,517
資産の部合計	74,223,799	72,161,900	2,061,899	負債及び純資産の部合計	74,223,799	72,161,900	2,061,899

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 さくら保育園拠点区分 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	21,214,602	20,122,019	1,092,583	流動負債	3,044,168	3,265,332	-221,164
現金預金	20,689,104	19,736,590	952,514	事業未払金	873,486	1,268,874	-395,388
事業未収金	210		210	未払法人税等			0
未収金	69,798	70,016	-218	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	455,490	315,413	140,077	未払費用	1,159,503	979,098	180,405
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,011,179	1,017,360	-6,181
仮払金			0	仮受金			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	58,616,322	55,400,487	3,215,835	固定負債	14,944,885	13,800,330	1,144,555
基本財産	13,774,770	17,731,915	-3,957,145	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,944,885	13,800,330	1,144,555
建物	13,774,770	17,731,915	-3,957,145	繰延税金負債			0
その他の固定資産	44,841,552	37,668,572	7,172,980	負債の部合計	17,989,053	17,065,662	923,391
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	2,667,871	3,072,568	-404,697	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	25,000,000	19,500,000	5,500,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	6,000,000	2,500,000	3,500,000
器具及び備品	1,346,594	1,295,672	50,922	修繕費積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
建設仮勘定	882,200		882,200	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	14,944,885	13,800,330	1,144,555	保育所施設・整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	36,841,871	38,956,844	-2,114,973
人件費積立資産	6,000,000	2,500,000	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	3,385,027	-86,370	3,471,397
修繕費積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	61,841,871	58,456,844	3,385,027
保育所施設・整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0	負債及び純資産の部合計	79,830,924	75,522,506	4,308,418
繰延税金資産			0				
資産の部合計	79,830,924	75,522,506	4,308,418				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人竜谷保育会 児童保育センター拠点区分 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	25,723,463	24,794,604	928,859	流動負債	2,211,058	2,401,920	-190,862
現金預金	22,026,623	23,236,604	-1,209,981	事業未払金	69,946	146,587	-76,641
事業未収金	68,040	108,000	-39,960	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,628,800	1,450,000	2,178,800	未払費用	1,199,271	1,232,561	-33,290
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	941,841	1,022,772	-80,931
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
固定資産	24,180,608	21,666,394	2,514,214	固定負債	9,936,990	8,366,130	1,570,860
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,936,990	8,366,130	1,570,860
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	24,180,608	21,666,394	2,514,214	負債の部合計	12,148,048	10,768,050	1,379,998
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
器具及び備品	243,618	300,264	-56,646	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,936,990	8,366,130	1,570,860	保育所施設・整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,756,023	22,692,948	1,063,075
人件費積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	2,063,075	3,589,953	-1,526,878
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	37,756,023	35,692,948	2,063,075
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	49,904,071	46,460,998	3,443,073
繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	49,904,071	46,460,998	3,443,073				

社会福祉法人竜谷保育会 本部拠点区分 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	4,927,516	4,896,021	31,495	流動負債	0	44,959	-44,959
現金預金	4,927,516	4,896,021	31,495	事業未払金			0
事業未収金			0	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金		44,959	-44,959
立替金			0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	繰延税金負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	44,959	-44,959
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕費積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,927,516	4,851,062	76,454
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	76,454	13,451	63,003
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・整備積立資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	4,927,516	4,851,062	76,454
資産の部合計	4,927,516	4,896,021	31,495	負債及び純資産の部合計	4,927,516	4,896,021	31,495