

理事長	園長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みのり福祉会

(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	9,053,071	11,974,118	-2,921,047	流動負債	6,521,254	6,974,118	-452,864
現金預金	8,333,351	10,246,093	-1,912,742	事業未払金	2,207,791	2,956,136	-748,345
事業未収金	600	363,390	-362,790	その他の未払金	77,140	67,635	9,505
未収金	77,140	67,635	9,505	未払費用	0	0	0
未収補助金	641,980	1,297,000	-655,020	預り金	6,444	6,444	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,029,879	1,443,903	-414,024
				賞与引当金	3,200,000	2,500,000	700,000
固定資産	52,322,398	57,444,210	-5,121,812	固定負債	0	0	0
基本財産	19,252,028	20,716,489	-1,464,461	負債の部合計	6,521,254	6,974,118	-452,864
建物	19,252,028	20,716,489	-1,464,461	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,070,370	36,727,721	-3,657,351	基本金	27,295,330	27,295,330	0
建物	40,635	54,180	-13,545	第一号基本金	27,295,330	27,295,330	0
構築物	1,163,835	685,340	478,495	国庫補助金等特別積立金	10,585,154	11,774,934	-1,189,780
器具及び備品	1,202,447	1,197,784	4,663	その他の積立金	30,118,036	34,058,000	-3,939,964
ソフトウェア	545,417	732,417	-187,000	人件費積立金	3,300,030	5,200,000	-1,899,970
人件費積立資産	3,300,030	5,200,000	-1,899,970	修繕費積立金	4,428,000	5,278,000	-850,000
修繕費積立資産	4,428,000	5,278,000	-850,000	備品等購入積立金	2,190,006	3,380,000	-1,189,994
備品購入等積立資産	2,190,006	3,380,000	-1,189,994	保育所施設・設備整備積立金	20,200,000	20,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,200,000	20,200,000	0	次期繰越活動増減差額	-13,144,305	-10,684,054	-2,460,251
				(うち当期活動増減差額)	-6,400,215	-4,724,546	-1,675,669
				純資産の部合計	54,854,215	62,444,210	-7,589,995
資産の部合計	61,375,469	69,418,328	-8,042,859	負債及び純資産の部合計	61,375,469	69,418,328	-8,042,859

理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みのり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みのり福祉会

(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	9,053,071	11,974,118	-2,921,047	流動負債	6,521,254	6,974,118	-452,864
現金預金	8,333,351	10,246,093	-1,912,742	事業未払金	2,207,791	2,956,136	-748,345
現 金	23,198	11,473	11,725	その他の未払金	77,140	67,635	9,505
普通預金	8,183,572	9,796,665	-1,613,093	未払費用	0	0	0
当座預金	126,581	437,955	-311,374	預り金	6,444	6,444	0
事業未収金	600	363,390	-362,790	職員預り金	1,029,879	1,443,903	-414,024
未収金	77,140	67,635	9,505	社会保険料	749,399	1,075,697	-326,298
未収補助金	641,980	1,297,000	-655,020	源泉所得税	117,880	190,206	-72,326
その他の流動資産	0	0	0	住民税	162,600	178,000	-15,400
資金諸口	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
				賞与引当金	3,200,000	2,500,000	700,000
				職員賞与	3,200,000	2,500,000	700,000
固定資産	52,322,398	57,444,210	-5,121,812	固定負債	0	0	0
基本財産	19,252,028	20,716,489	-1,464,461	負債の部合計	6,521,254	6,974,118	-452,864
建物	19,252,028	20,716,489	-1,464,461	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,070,370	36,727,721	-3,657,351	基本金	27,295,330	27,295,330	0
建物	40,635	54,180	-13,545	第一号基本金	27,295,330	27,295,330	0
構築物	1,163,835	685,340	478,495	国庫補助金等特別積立金	10,585,154	11,774,934	-1,189,780
器具及び備品	1,202,447	1,197,784	4,663	その他の積立金	30,118,036	34,058,000	-3,939,964
ソフトウェア	545,417	732,417	-187,000	人件費積立金	3,300,030	5,200,000	-1,899,970
人件費積立資産	3,300,030	5,200,000	-1,899,970	修繕費積立金	4,428,000	5,278,000	-850,000
修繕費積立資産	4,428,000	5,278,000	-850,000	備品等購入積立金	2,190,006	3,380,000	-1,189,994
備品購入等積立資産	2,190,006	3,380,000	-1,189,994	保育所施設・設備整備積立金	20,200,000	20,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,200,000	20,200,000	0	次期繰越活動増減差額	-13,144,305	-10,684,054	-2,460,251
				(うち当期活動増減差額)	-6,400,215	-4,724,546	-1,675,669
				純資産の部合計	54,854,215	62,444,210	-7,589,995
資産の部合計	61,375,469	69,418,328	-8,042,859	負債及び純資産の部合計	61,375,469	69,418,328	-8,042,859