

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	45,040,000	45,017,118	22,882	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	107	1,893	
	その他の収入	530,000	523,000	7,000	
	事業活動収入計（1）	46,872,000	46,840,225	31,775	
	支出				
	人件費支出	33,230,000	31,993,482	1,236,518	
	事業費支出	4,110,000	3,640,213	469,787	
	事務費支出	5,722,000	4,904,320	817,680	
支払利息支出	240,000	204,663	35,337		
その他の支出	520,000	518,000	2,000		
事業活動支出計（2）	43,822,000	41,260,678	2,561,322		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,050,000	5,579,547	-2,529,547		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,568,000	32,000	
固定資産取得支出	450,000	0	450,000		
施設整備等支出計（5）	3,050,000	2,568,000	482,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,050,000	-2,568,000	-482,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,011,547	-3,011,547		
前期末支払資金残高（12）		18,541,958	-18,541,958		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,553,505	-21,553,505		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	45,017,118	0	0	45,017,118		45,017,118
	経常経費高附金収入	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000
	受取利息配当金収入	107	0	0	107		107
	その他の収入	523,000	0	0	523,000		523,000
	事業活動収入計(1)	46,840,225	0	0	46,840,225	0	46,840,225
	支出						
	人件費支出	31,993,482	0	0	31,993,482		31,993,482
	事業費支出	3,640,213	0	0	3,640,213		3,640,213
	事務費支出	4,904,320	0	0	4,904,320		4,904,320
支払利息支出	204,663	0	0	204,663		204,663	
その他の支出	518,000	0	0	518,000		518,000	
事業活動支出計(2)	41,260,678	0	0	41,260,678	0	41,260,678	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,579,547	0	0	5,579,547	0	5,579,547	
設備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,568,000	0	0	2,568,000		2,568,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
支出							
施設整備等支出計(5)	2,568,000	0	0	2,568,000	0	2,568,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,568,000	0	0	-2,568,000	0	2,568,000	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,011,547	0	0	3,011,547	0	3,011,547	
前期末支払資金残高(11)	18,541,958	0	0	18,541,958		18,541,958	
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,553,505	0	0	21,553,505	0	21,553,505	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かほく会	かほく保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		45,017,118	45,017,118		45,017,118
	経常経費寄附金収入		1,300,000	1,300,000		1,300,000
	受取利息配当金収入	107		107		107
	その他の収入		523,000	523,000		523,000
	事業活動収入計（1）	107	46,840,118	46,840,225	0	46,840,225
	支出					
	人件費支出	929,000	31,064,482	31,993,482		31,993,482
	事業費支出		3,640,213	3,640,213		3,640,213
	事務費支出	109,299	4,795,021	4,904,320		4,904,320
支払利息支出		204,663	204,663		204,663	
その他の支出		518,000	518,000		518,000	
事業活動支出計（2）	1,038,299	40,222,379	41,260,678	0	41,260,678	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,038,192	6,617,739	5,579,547	0	5,579,547	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		2,568,000	2,568,000		2,568,000
	固定資産取得支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	2,568,000	2,568,000	0	2,568,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-2,568,000	-2,568,000	0	-2,568,000	
活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	-1,200,000	0
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	0	1,200,000	-1,200,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	0
	その他の活動支出計（8）	0	1,200,000	1,200,000	-1,200,000	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	161,808	2,849,739	3,011,547	0	3,011,547	
前期末支払資金残高（11）	248,385	18,293,573	18,541,958		18,541,958	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	410,193	21,143,312	21,553,505	0	21,553,505	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かほく会拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	1,000	107	893	
事業活動による収支	人件費支出	1,050,000	929,000	121,000	
	役員報酬支出	350,000	322,000	28,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	700,000	607,000	93,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	151,000	109,299	41,701	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	4,208	5,792	
	会議費支出	30,000	24,454	5,546	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	40,000	38,137	1,863	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出			0	
雑支出	51,000	42,500	8,500		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	1,201,000	1,038,299	162,701		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,200,000	-1,038,192	-161,808		
改整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,200,000	1,200,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	161,808	-161,808		
前期末支払資金残高（12）		248,385	-248,385		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	410,193	-410,193		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 かほく保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	45,040,000	45,017,118	22,882	
	委託費収入	43,930,000	43,924,330	5,670	
	利用者等利用料収入	140,000	130,050	9,950	
	利用者等利用料収入（一般）	140,000	130,050	9,950	
	その他の事業収入	970,000	962,738	7,262	
	補助金事業収入（公費）	970,000	962,738	7,262	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	530,000	523,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	520,000	518,000	2,000	
	雑収入	10,000	5,000	5,000	
	事業活動収入計（1）	46,871,000	46,840,118	30,882	
	事業活動による収支	人件費支出	32,180,000	31,064,482	1,115,518
役員報酬支出				0	
職員給料支出		18,000,000	17,843,645	156,355	
職員賞与支出		4,500,000	4,494,053	5,947	
非常勤職員給与支出		4,760,000	4,568,802	191,198	
退職給付支出		420,000	420,000	0	
法定福利費支出		4,500,000	3,737,982	762,018	
事業費支出		4,110,000	3,640,213	469,787	
給食費支出		1,420,000	1,307,225	112,775	
保健衛生費支出		50,000	6,714	43,286	
保育材料費支出		500,000	336,260	163,740	
水道光熱費支出		1,000,000	992,983	7,017	
消耗器具備品費支出		500,000	452,991	47,009	
保険料支出		40,000	31,720	8,280	
賃借料支出		500,000	466,560	33,440	
雑支出		100,000	45,760	54,240	
事務費支出		5,571,000	4,795,021	775,979	
福利厚生費支出		250,000	224,977	25,023	
職員被服費支出		70,000	60,962	9,038	
旅費交通費支出		30,000		30,000	
研修研究費支出		200,000	46,276	153,724	
事務消耗品費支出		300,000	239,068	60,932	
修繕費支出		100,000	85,800	14,200	
通信運搬費支出		400,000	372,978	27,022	
会議費支出		30,000		30,000	
広報費支出		350,000	339,900	10,100	
業務委託費支出		400,000	346,610	53,390	
手数料支出		1,000,000	791,780	208,220	
保険料支出		100,000	96,114	3,886	
賃借料支出		760,000	720,576	39,424	
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000	0	
保守料支出		400,000	369,380	30,620	
渉外費支出		50,000		50,000	
諸会費支出		135,000	128,500	6,500	
雑支出		36,000	12,100	23,900	
支払利息支出		240,000	204,663	35,337	
その他の支出		520,000	518,000	2,000	
利用者等外給食費支出		520,000	518,000	2,000	
事業活動支出計（2）		42,621,000	40,222,379	2,398,621	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,250,000	6,617,739	-2,367,739	
収支		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,568,000	32,000	
	固定資産取得支出	450,000	0	450,000	
	器具及び備品取得支出	250,000		250,000	
	ソフトウェア取得支出	200,000		200,000	
施設整備等支出計（5）	3,050,000	2,568,000	482,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,050,000	-2,568,000	-482,000		
活動	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計（8）	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,200,000	-1,200,000	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,849,739	-2,849,739		
前期末支払資金残高（12）		18,293,573	-18,293,573		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,143,312	-21,143,312		

別紙3 (10)

かほく会 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経理区分 法人本部			
収入	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	107	107		107
	その他の収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計 (1)	107	107	0	107
事業活動による収支	人件費支出	929,000	929,000	0	929,000
	役員報酬支出	322,000	322,000		322,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	607,000	607,000		607,000
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	109,299	109,299	0	109,299
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	4,208	4,208		4,208
	会議費支出	24,454	24,454		24,454
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	38,137	38,137		38,137
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0	
雑支出	42,500	42,500		42,500	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
事業活動支出計 (2)	1,038,299	1,038,299	0	1,038,299	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,038,192	-1,038,192	0	-1,038,192	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
活 動	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	161,808	161,808	0	161,808	
前期末支払資金残高 (11)	248,385	248,385		248,385	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	410,193	410,193	0	410,193	

別紙3 (10)

かほく保育園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	小規模保育事業_かほく保育園				
収入	保育事業収入	45,017,118		45,017,118	
	委託費収入	43,924,330		43,924,330	
	利用者等利用料収入	130,050		130,050	
	利用者等利用料収入(一般)	130,050		130,050	
	その他の事業収入	962,738		962,738	
	補助金事業収入(公費)	962,738		962,738	
	その他の事業収入	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000		1,300,000	
	受取利息配当金収入	0		0	
	その他の収入	523,000		523,000	
	利用者等外給食費収入	518,000		518,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	46,840,118	46,840,118	0	46,840,118
	事業活動による収支	人件費支出	31,064,482		31,064,482
役員報酬支出		0		0	
職員給料支出		17,843,645		17,843,645	
職員賞与支出		4,494,053		4,494,053	
非常勤職員給与支出		4,568,802		4,568,802	
退職給付支出		420,000		420,000	
法定福利費支出		3,737,982		3,737,982	
事業費支出		3,640,213		3,640,213	
給食費支出		1,307,225		1,307,225	
保健衛生費支出		6,714		6,714	
保育材料費支出		336,260		336,260	
水道光熱費支出		992,983		992,983	
消耗器具備品費支出		452,991		452,991	
保険料支出		31,720		31,720	
賃借料支出		466,560		466,560	
雑支出		45,760		45,760	
事務費支出		4,795,021		4,795,021	
福利厚生費支出		224,977		224,977	
職員被服費支出		60,962		60,962	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		46,276		46,276	
事務消耗品費支出		239,068		239,068	
修繕費支出		85,800		85,800	
通信運搬費支出		372,978		372,978	
会議費支出		0		0	
広報費支出		339,900		339,900	
業務委託費支出		346,610		346,610	
手数料支出		791,780		791,780	
保険料支出		96,114		96,114	
賃借料支出		720,576		720,576	
土地・建物賃借料支出		960,000		960,000	
保守料支出		369,380		369,380	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		128,500		128,500	
雑支出		12,100		12,100	
支払利息支出		204,663		204,663	
その他の支出		518,000		518,000	
利用者等外給食費支出		518,000		518,000	
事業活動支出計(2)		40,222,379	40,222,379	0	40,222,379
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,617,739	6,617,739	0	6,617,739
改整備等による収支		収入	0		0
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,568,000		2,568,000	
	固定資産取得支出	0		0	
	器具及び備品取得支出	0		0	
ソフトウェア取得支出	0		0		
施設整備等支出計(5)	2,568,000	2,568,000	0	2,568,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,568,000	-2,568,000	0	-2,568,000	
活動による収支	収入	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000		1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	-1,200,000	0	-1,200,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,849,739	2,849,739	0	2,849,739	

前期末支払資金残高 (11)	18,293,573	18,293,573		18,293,573
当期末支払資金残高 (10) + (11)	21,143,312	21,143,312	0	21,143,312

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

(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	24,290,055	21,059,806	3,230,249	流動負債	6,572,550	6,953,848	381,298
現金預金	19,361,705	15,122,723	4,238,982	事業未払金	2,669,694	2,456,748	212,946
事業未収金	3,741,473	4,443,500	-702,027	1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	2,568,000	0
未収補助金	962,738	1,021,672	-58,934	預り金	1,200	600	600
立替金	4,723	90,751	-86,028	職員預り金	65,656	60,500	5,156
前払費用	219,416	381,160	-161,744	賞与引当金	1,268,000	1,868,000	-600,000
固定資産	117,858,945	123,620,368	-5,761,423	固定負債	42,450,000	45,018,000	-2,568,000
基本財産	115,975,171	121,147,452	-5,172,281	設備資金借入金	37,450,000	40,018,000	-2,568,000
土地	17,222,440	17,222,440	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
建物	93,752,731	98,925,012	-5,172,281	負債の部合計	49,022,550	51,971,848	-2,949,298
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,883,774	2,472,916	-589,142	基本金	35,058,118	35,058,118	0
構築物	577,305	669,304	-91,999	国庫補助金等特別積立金	48,752,236	51,550,720	-2,798,484
器具及び備品	880,695	1,211,870	-331,175	その他の積立金			0
ソフトウェア	425,774	591,742	-165,968	次期繰越活動増減差額	9,316,096	6,099,488	3,216,608
				(うち当期活動増減差額)	3,216,608	2,329,251	887,357
資産の部合計	142,149,000	144,680,174	-2,531,174	純資産の部合計	93,126,450	92,708,326	418,124
				負債及び純資産の部合計	142,149,000	144,680,174	-2,531,174

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	24,290,055	0	0	24,290,055	0	24,290,055
現金預金	19,361,705	0	0	19,361,705		19,361,705
事業未収金	3,741,473	0	0	3,741,473		3,741,473
未収補助金	962,738	0	0	962,738		962,738
立替金	4,723	0	0	4,723		4,723
前払費用	219,416	0	0	219,416		219,416
固定資産	117,858,945	0	0	117,858,945	0	117,858,945
基本財産	115,975,171	0	0	115,975,171	0	115,975,171
土地	17,222,440	0	0	17,222,440		17,222,440
建物	93,752,731	0	0	93,752,731		93,752,731
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	1,883,774	0	0	1,883,774	0	1,883,774
構築物	577,305	0	0	577,305		577,305
器具及び備品	880,695	0	0	880,695		880,695
ソフトウェア	425,774	0	0	425,774		425,774
資産の部合計	142,149,000	0	0	142,149,000	0	142,149,000
負債の部						
流動負債	6,572,550	0	0	6,572,550	0	6,572,550
事業未払金	2,669,694	0	0	2,669,694		2,669,694
1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	0	0	2,568,000		2,568,000
預り金	1,200	0	0	1,200		1,200
職員預り金	65,656	0	0	65,656		65,656
賞与引当金	1,268,000	0	0	1,268,000		1,268,000
固定負債	42,450,000	0	0	42,450,000	0	42,450,000
設備資金借入金	37,450,000	0	0	37,450,000		37,450,000
長期運営資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	49,022,550	0	0	49,022,550	0	49,022,550
純資産の部						
基本金	35,058,118	0	0	35,058,118		35,058,118
国庫補助金等特別積立金	48,752,236	0	0	48,752,236		48,752,236
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	9,316,096	0	0	9,316,096		9,316,096
(うち当期活動増減差額)	3,216,608	0	0	3,216,608		3,216,608
純資産の部合計	93,126,450	0	0	93,126,450	0	93,126,450
負債及び純資産の部合計	142,149,000	0	0	142,149,000	0	142,149,000

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	かほく会	かほく保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	465,632	23,824,423	24,290,055	0	24,290,055
現金預金	465,632	18,896,073	19,361,705		19,361,705
事業未収金		3,741,473	3,741,473		3,741,473
未収補助金		962,738	962,738		962,738
立替金		4,723	4,723		4,723
前払費用		219,416	219,416		219,416
固定資産	0	117,858,945	117,858,945	0	117,858,945
基本財産	0	115,975,171	115,975,171	0	115,975,171
土地		17,222,440	17,222,440		17,222,440
建物		93,752,731	93,752,731		93,752,731
定期預金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	0	1,883,774	1,883,774	0	1,883,774
構築物		577,305	577,305		577,305
器具及び備品		880,695	880,695		880,695
ソフトウェア		425,774	425,774		425,774
資産の部合計	465,632	141,683,368	142,149,000	0	142,149,000
負債の部					
流動負債	55,439	6,517,111	6,572,550	0	6,572,550
事業未払金	54,583	2,615,111	2,669,694		2,669,694
1年以内返済予定設備資金借入金		2,568,000	2,568,000		2,568,000
預り金		1,200	1,200		1,200
職員預り金	856	64,800	65,656		65,656
賞与引当金		1,268,000	1,268,000		1,268,000
固定負債	0	42,450,000	42,450,000	0	42,450,000
設備資金借入金		37,450,000	37,450,000		37,450,000
長期運営資金借入金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
負債の部合計	55,439	48,967,111	49,022,550	0	49,022,550
純資産の部					
基本金		35,058,118	35,058,118		35,058,118
国庫補助金等特別積立金		48,752,236	48,752,236		48,752,236
その他の積立金		0	0		0
次期繰越活動増減差額	410,193	8,905,903	9,316,096		9,316,096
(うち当期活動増減差額)	161,808	3,054,800	3,216,608		3,216,608
純資産の部合計	410,193	92,716,257	93,126,450	0	93,126,450
負債及び純資産の部合計	465,632	141,683,368	142,149,000	0	142,149,000

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かほく会拠点区分 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	465,632	298,385	167,247	流動負債	55,439	50,000	5,439
現金預金	465,632	298,385	167,247	事業未払金	54,583	50,000	4,583
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	856		856
前払費用			0	賞与引当金			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	長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	55,439	50,000	5,439
定期預金			0	純資産の部			0
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	410,193	248,385	161,808
				（うち当期活動増減差額）	161,808	193,874	-32,066
資産の部合計	465,632	298,385	167,247	純資産の部合計	410,193	248,385	161,808
				負債及び純資産の部合計	465,632	298,385	167,247

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かほく保育園拠点区分 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	23,824,423	20,761,421	3,063,002	流動負債	6,517,111	6,903,848	-386,737
現金預金	18,896,073	14,824,338	4,071,735	事業未払金	2,615,111	2,406,749	208,363
事業未収金	3,741,473	4,443,500	-702,027	1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	2,568,000	0
未収補助金	962,738	1,021,672	-58,934	預り金	1,200	600	600
立替金	4,723	90,751	-86,028	職員預り金	64,800	60,500	4,300
前払費用	219,416	381,160	-161,744	賞与引当金	1,268,000	1,868,000	-600,000
固定資産	117,858,945	123,620,368	-5,761,423	固定負債	42,450,000	45,018,000	-2,568,000
基本財産	115,975,171	121,147,452	-5,172,281	設備資金借入金	37,450,000	40,018,000	-2,568,000
土地	17,222,440	17,222,440	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
建物	93,752,731	98,925,012	-5,172,281	負債の部合計	48,967,111	51,921,848	-2,954,737
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,883,774	2,472,916	-589,142	基本金	35,058,118	35,058,118	0
構築物	577,305	669,304	-91,999	国庫補助金等特別積立金	48,752,236	51,550,720	-2,798,484
器具及び備品	880,695	1,211,870	-331,175	その他の積立金			0
ソフトウェア	425,774	591,742	-165,968	次期繰越活動増減差額	8,905,903	5,851,103	3,054,800
				(うち当期活動増減差額)	3,054,800	2,135,377	919,423
資産の部合計	141,683,368	144,381,789	-2,698,421	純資産の部合計	92,716,257	92,459,941	256,316
				負債及び純資産の部合計	141,683,368	144,381,789	-2,698,421