

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	43,939,639	46,946,903	△ 3,007,264	流動負債	13,755,100	14,633,829	△ 878,729
現金預金	31,452,355	29,996,608	1,455,747	事業未払金	3,554,869	3,239,471	315,398
事業未収金	1,194,860	876,180	318,680	その他の未払金	0	1,135,400	△ 1,135,400
未収金	0	95,208	△ 95,208	預り金	10,210	0	10,210
未収補助金	10,349,384	15,187,355	△ 4,837,971	職員預り金	1,840,021	1,908,958	△ 68,937
立替金	35,700	0	35,700	賞与引当金	8,350,000	8,350,000	0
前払金	0	10,212	△ 10,212				
前払費用	907,340	781,340	126,000				
固定資産	558,751,526	561,051,007	△ 2,299,481	固定負債	459,412,993	457,127,357	2,285,636
基本財産	466,416,421	467,626,180	△ 1,209,759	設備資金借入金	459,412,993	457,127,357	2,285,636
土地	422,139,000	422,139,000	0	負債の部合計	473,168,093	471,761,186	1,406,907
建物	87,787,169	87,787,169	0				
減価償却累計額	△ 43,509,748	△ 42,299,989	△ 1,209,759	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	92,335,105	93,424,827	△ 1,089,722	基本金	15,420,000	15,420,000	0
構築物	5,139,309	5,139,309	0	第3号基本金	15,420,000	15,420,000	0
車輛運搬具	160,000	160,000	0	国庫補助金等特別積立金	21,782,694	22,474,324	△ 691,630
器具及び備品	27,907,965	27,308,965	599,000	その他の積立金	85,263,480	85,263,480	0
減価償却累計額	△ 26,135,649	△ 24,446,927	△ 1,688,722	人件費積立金	5,963,480	5,963,480	0
人件費積立資産	5,963,480	5,963,480	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	76,300,000	76,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	76,300,000	76,300,000	0	次期繰越活動増減差額	7,056,898	13,078,920	△ 6,022,022
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,022,022	7,041,775	△ 13,063,797
				純資産の部合計	129,523,072	136,236,724	△ 6,713,652
資産の部合計	602,691,165	607,997,910	△ 5,306,745	負債及び純資産の部合計	602,691,165	607,997,910	△ 5,306,745