

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	30,379,315	30,041,119	338,196	流動負債	7,510,814	4,910,221	2,600,593
現金預金	29,716,315	29,773,119	-56,804	事業未払金	3,122,552	1,802,052	1,320,500
事業未収金	263,000	268,000	-5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000	
未収補助金	400,000		400,000	職員預り金	1,691,362	1,258,169	433,193
固定資産	137,745,940	135,045,664	2,700,276	賞与引当金	846,900		846,900
基本財産	51,600,203	53,835,427	-2,235,224	固定負債	9,250,000	11,100,000	-1,850,000
建物	51,600,203	53,835,427	-2,235,224	設備資金借入金	9,250,000	11,100,000	-1,850,000
その他の固定資産	86,145,737	81,210,237	4,935,500	負債の部合計	16,760,814	16,010,221	750,593
建物	2,139,919	2,274,363	-134,444	純 資 産 の 部			
構築物	4,441,738	5,263,856	-822,118	基本金	8,286,113	8,286,113	
車輛運搬具	39,016	585,715	-546,699	第1号基本金	6,300,130	6,300,130	
器具及び備品	7,503,923	6,543,785	960,138	第3号基本金	1,985,983	1,985,983	
ソフトウェア		21,377	-21,377	国庫補助金等特別積立金	43,766,164	45,167,320	-1,401,156
人件費積立資産	41,500,901	41,500,901		国庫補助金等特別積立金	43,766,164	45,167,320	-1,401,156
修繕積立資産	3,000,300	3,000,300		その他の積立金	72,001,871	66,501,871	5,500,000
備品等購入積立資産	5,000,080	5,000,080		人件費積立金	41,500,901	41,500,901	
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,590	17,000,590	5,500,000	修繕積立金	3,000,300	3,000,300	
長期前払費用	19,270	19,270		備品等購入積立金	5,000,080	5,000,080	
				保育所施設・設備整備積立金	22,500,590	17,000,590	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	27,310,293	29,121,258	-1,810,965
				次期繰越活動増減差額	27,310,293	29,121,258	-1,810,965
				(うち当期活動増減差額)	3,689,035	22,723,255	-19,034,220
				純資産の部合計	151,364,441	149,076,562	2,287,879
資産の部合計	168,125,255	165,086,783	3,038,472	負債及び純資産の部合計	168,125,255	165,086,783	3,038,472