

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	61,745,197	48,655,160	13,090,037	流動負債	15,562,653	12,886,839	2,675,814
現金	132,358	109,627	22,731	事業未払金	4,056,600	4,233,528	-176,928
当座預金	53,954,282	36,570,727	17,383,555	その他の未払金	3,729,640	359,700	3,369,940
普通預金	242,749	172,669	70,080	預り金	32,580	31,355	1,225
事業未収金	5,321,459	9,016,329	-3,694,870	職員預り金	1,941,833	2,162,256	-220,423
未収金	24,021	0	24,021	賞与引当金	5,800,000	6,100,000	-300,000
未収補助金	1,856,000	2,473,000	-617,000				
前払金	214,328	312,808	-98,480				
固定資産	158,744,279	154,077,118	4,667,161	固定負債	6,258,663	5,802,831	455,832
基本財産	69,531,395	70,934,076	-1,402,681	退職給付引当金	6,258,663	5,802,831	455,832
土地	1	1	0	負債の部合計	21,821,316	18,689,670	3,131,646
建物	69,531,394	70,934,075	-1,402,681				
その他の固定資産	89,212,884	83,143,042	6,069,842	純資産の部			
土地	12,400,000	12,400,000	0	基本金	27,162,515	27,162,515	0
建物	546,761	601,311	-54,550	基本金	27,162,515	27,162,515	0
構築物	5,698,235	4,294,855	1,403,380	国庫補助金等特別積立金	12,236,764	12,857,441	-620,677
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	12,236,764	12,857,441	-620,677
器具及び備品	7,044,085	5,093,006	1,951,079	その他の積立金	55,962,400	53,432,400	2,530,000
ソフトウェア	572,739	788,638	-215,899	人件費積立金	13,290,000	13,290,000	0
退職給付引当資産	6,258,663	5,802,831	455,832	修繕費積立金	5,826,000	5,826,000	0
人件費積立資産	13,290,000	13,290,000	0	保育所施設・設備修繕積立金	26,846,400	24,316,400	2,530,000
修繕積立資産	5,826,000	5,826,000	0	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備修繕積立資産	26,846,400	24,316,400	2,530,000	次期繰越活動増減差額	103,306,481	90,590,252	12,716,229
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	103,306,481	90,590,252	12,716,229
権利金	730,000	730,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,246,229	21,169,523	-5,923,294
資産の部合計	220,489,476	202,732,278	17,757,198	純資産の部合計	198,668,160	184,042,608	14,625,552
				負債及び純資産の部合計	220,489,476	202,732,278	17,757,198