

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	36,221,529	52,528,091	△ 16,306,562	流動負債	10,272,152	26,467,205	△ 16,195,053
現金預金	21,291,414	36,197,748	△ 14,906,334	事業未払金	10,212,317	25,802,511	△ 15,590,194
事業未収金	215,220	3,316,844	△ 3,101,624	職員預り金	59,835	664,694	△ 604,859
未収補助金	13,901,125	12,610,240	1,290,885				
前払金	709,770	403,259	306,511				
仮払金	104,000	0	104,000				
固定資産	161,234,334	169,954,889	△ 8,720,555	固定負債	6,880,000	7,840,000	△ 960,000
基本財産	117,070,406	77,389,634	39,680,772	設備資金借入金	6,880,000	7,840,000	△ 960,000
土地	7,568,147	7,568,147	0	負債の部合計	17,152,152	34,307,205	△ 17,155,053
建物	104,502,259	64,821,487	39,680,772				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	44,163,928	92,565,255	△ 48,401,327	基本金	46,214,000	46,214,000	0
建物	6,139,245	8,312,184	△ 2,172,939	第1号基本金	10,464,000	10,464,000	0
構築物	3,573,941	4,074,819	△ 500,878	第2号基本金	30,750,000	30,750,000	0
機械及び装置	1,131,912	81,389	1,050,523	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	4	710,711	△ 710,707	国庫補助金等特別積立金	43,785,139	47,079,221	△ 3,294,082
器具及び備品	7,054,199	5,221,235	1,832,964	その他の積立金	26,264,627	74,164,917	△ 47,900,290
人件費積立資産(保育)	21,291,227	23,656,227	△ 2,365,000	人件費積立金(保育)	21,291,227	23,656,227	△ 2,365,000
修繕積立資産(保育)	4,475,000	1,000,000	3,475,000	修繕積立金(保育)	4,475,000	1,000,000	3,475,000
保育所施設・設備整備積立資産	498,400	49,508,690	△ 49,010,290	保育所施設・設備整備積立金	498,400	49,508,690	△ 49,010,290
				次期繰越活動増減差額	64,039,945	20,717,637	43,322,308
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,577,982	13,360,893	△ 17,938,875
資産の部合計	197,455,863	222,482,980	△ 25,027,117	純資産の部合計	180,303,711	188,175,775	△ 7,872,064
				負債及び純資産の部合計	197,455,863	222,482,980	△ 25,027,117