

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	63,024,486	47,635,678	15,388,808	流動負債	25,903,447	14,491,639	11,411,808
現金預金	23,105,159	3,033,412	20,071,747	事業未払金	2,343,285	1,594,652	748,633
事業未収金	4,273,686	9,811,176	△5,537,490	その他の未払金	11,000,000	0	11,000,000
未収補助金	34,990,960	34,612,000	378,960	1年以内返済予定設備資金借	1,464,000	1,464,000	0
立替金	536,460	0	536,460	未払費用	7,757,316	7,862,883	△105,567
前払金	0	0	0	預り金	18,726	20,257	△1,531
前払費用	118,221	179,090	△60,869	職員預り金	966,120	1,269,847	△303,727
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,354,000	2,280,000	74,000
固定資産	241,110,469	239,092,817	2,017,652	固定負債	17,568,000	19,032,000	△1,464,000
基本財産	159,101,231	166,585,743	△7,484,512	設備資金借入金	17,568,000	19,032,000	△1,464,000
建物	159,101,231	166,585,743	△7,484,512	負債の部合計	43,471,447	33,523,639	9,947,808
その他の固定資産	82,009,238	72,507,074	9,502,164	純 資 産 の 部			
建物	1,332,217	1,505,507	△173,290	基本金	7,642,000	7,642,000	0
構築物	2,286,246	2,598,202	△311,956	第一号基本金	1,417,000	1,417,000	0
器具及び備品	2,201,541	3,070,256	△868,715	第三号基本金	6,225,000	6,225,000	0
ソフトウェア	2	83,009	△83,007	国庫補助金等特別積立金	137,936,334	170,988,287	△33,051,953
人件費積立資産	19,000,000	16,500,000	2,500,000	その他の積立金	76,000,000	65,000,000	11,000,000
修繕費積立資産	15,000,000	12,500,000	2,500,000	人件費積立金	19,000,000	16,500,000	2,500,000
備品購入等積立資産	14,000,000	11,500,000	2,500,000	修繕費積立金	15,000,000	12,500,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資	28,000,000	24,500,000	3,500,000	備品等購入積立金	14,000,000	11,500,000	2,500,000
差入保証金	189,232	189,232	0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	24,500,000	3,500,000
長期前払費用	0	60,868	△60,868	次期繰越活動増減差額	39,085,174	9,574,569	29,510,605
				(うち当期活動増減差額)	40,510,605	101,582	40,409,023
				純資産の部合計	260,663,508	253,204,856	7,458,652
資産の部合計	304,134,955	286,728,495	17,406,460	負債及び純資産の部合計	304,134,955	286,728,495	17,406,460