

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	33,530,348	30,862,483	2,667,865	流動負債	11,793,257	2,947,939	8,845,318
現金預金	19,319,252	16,330,258	2,988,994	事業未払金	3,759,675	1,644,291	2,115,384
事業未収金	164,596	129,825	34,771	預り金	1,433,582	1,303,648	129,934
未収補助金	13,792,800	14,222,400	△429,600	賞与引当金	6,600,000	0	6,600,000
立替金	253,700	180,000	73,700				
固定資産	226,240,614	227,186,452	△945,838	固定負債	20,137,281	18,496,869	1,640,412
基本財産	158,815,932	164,259,488	△5,443,556	退職給付引当金	20,137,281	18,496,869	1,640,412
土地	40,500,000	40,500,000	0	負債の部合計	31,930,538	21,444,808	10,485,730
建物	118,315,932	123,759,488	△5,443,556	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,424,682	62,926,964	4,497,718	基本金	59,691,721	59,691,721	0
建物	9,158,546	9,302,205	△143,659	第1号基本金	59,030,000	59,030,000	0
構築物	5,318,777	2,187,900	3,130,877	第3号基本金	661,721	661,721	0
車輛運搬具	2	3	△1	国庫補助金等特別積立金	99,272,143	103,491,457	△4,219,314
器具及び備品	4,102,156	5,605,895	△1,503,739	その他の積立金	28,502,420	27,000,000	1,502,420
権利	72,800	72,800	0	人件費積立金	8,500,850	8,500,000	850
ソフトウェア	62,700	191,292	△128,592	保育所施設・設備整備積立金	20,001,570	18,500,000	1,501,570
退職給付引当資産	20,137,281	18,496,869	1,640,412	次期繰越活動増減差額	40,374,140	46,420,949	△6,046,809
人件費積立資産	8,500,850	8,500,000	850	(うち当期活動増減差額)	△4,544,389	345,158	△4,889,547
保育所施設・設備整備積立資産	20,001,570	18,500,000	1,501,570				
差入保証金	70,000	70,000	0	純資産の部合計	227,840,424	236,604,127	△8,763,703
資産の部合計	259,770,962	258,048,935	1,722,027	負債及び純資産の部合計	259,770,962	258,048,935	1,722,027