

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	97,886,940	93,166,524	4,720,416	流動負債	33,656,320	37,138,732	△3,482,412
現金預金	84,315,374	73,782,752	10,532,622	事業未払金	11,342,465	15,782,856	△4,440,391
事業未収金	2,126,554	8,170,984	△6,044,430	1年以内返済予定設備資金借入金	4,432,000	7,022,000	△2,590,000
未収補助金	9,573,610	10,076,850	△503,240	職員預り金	1,120,855	1,412,876	△292,021
立替金	0	16,471	△16,471	賞与引当金	16,761,000	12,921,000	3,840,000
前払金	358,050	317,620	40,430				
前払費用	1,413,788	801,847	611,941				
仮払金	99,564	0	99,564				
固定資産	359,352,514	361,722,011	△2,369,497	固定負債	43,974,044	47,386,320	△3,412,276
基本財産	259,198,116	266,185,110	△6,986,994	設備資金借入金	31,936,000	36,368,000	△4,432,000
土地	39,150,204	39,150,204	0	退職給付引当金	12,038,044	11,018,320	1,019,724
建物	220,047,912	227,034,906	△6,986,994	負債の部合計	77,630,364	84,525,052	△6,894,688
その他の固定資産	100,154,398	95,536,901	4,617,497	純 資 産 の 部			
建物	2,473,116	2,963,337	△490,221	基本金	68,535,968	68,535,968	0
構築物	16,752,863	17,490,682	△737,819	第1号基本金	56,639,925	56,639,925	0
車輛運搬具	2,125,076	35,653	2,089,423	第3号基本金	11,896,043	11,896,043	0
器具及び備品	6,073,973	3,260,687	2,813,286	国庫補助金等特別積立金	78,764,404	85,271,934	△6,507,530
権利	112,000	112,000	0	その他の積立金	59,990,000	59,990,000	0
ソフトウェア	70,488	147,384	△76,896	人件費積立金	23,120,000	23,120,000	0
退職給付引当資産	12,038,044	11,018,320	1,019,724	施設・設備整備積立金	4,150,000	4,150,000	0
人件費積立資産	23,120,000	23,120,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,720,000	32,720,000	0
施設・整備等積立資産	4,150,000	4,150,000	0	次期繰越活動増減差額	172,318,718	156,565,581	15,753,137
保育所施設・設備整備積立資産	32,720,000	32,720,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,753,137	△1,331,015	17,084,152
長期前払費用	38,530	38,530	0	純資産の部合計	379,609,090	370,363,483	9,245,607
その他の固定資産	480,308	480,308	0	負債及び純資産の部合計	457,239,454	454,888,535	2,350,919
資産の部合計	457,239,454	454,888,535	2,350,919				