

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	53,594,663	49,787,400	3,807,263	流動負債	16,931,724	16,918,310	13,414
現金預金	49,626,124	43,468,131	6,157,993	事業未払金	2,570,868	2,554,809	16,059
事業未収金	3,155,925	5,381,290	△2,225,365	その他の未払金	5,948,940	5,731,115	217,825
未収補助金	190,500	198,360	△7,860	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
貯蔵品	26,857	17,254	9,603	預り金	18,406	12,638	5,768
前払費用	595,257	722,365	△127,108	職員預り金	201,510	116,748	84,762
				賞与引当金	8,192,000	7,503,000	689,000
固定資産	155,518,252	131,267,234	24,251,018	固定負債	20,000,000	0	20,000,000
基本財産	94,012,465	63,067,100	30,945,365	設備資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
土地	23,478,000	23,478,000	0	負債の部合計	36,931,724	16,918,310	20,013,414
建物	70,534,465	39,589,100	30,945,365	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,505,787	68,200,134	△6,694,347	基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	12,276,907	15,080,269	△2,803,362	第1号基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	13,878,487	10,731,166	3,147,321	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	409,035	633,611	△224,576	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	942,268	1,877,088	△934,820	国庫補助金等特別積立金	25,887,679	29,605,915	△3,718,236
器具及び備品	13,367,175	9,727,701	3,639,474	その他の積立金	10,924,000	19,924,000	△9,000,000
権利	8,874,627	8,874,627	0	修繕積立金	9,124,000	7,124,000	2,000,000
ソフトウェア	645,433	1,149,517	△504,084	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	7,124,000	△5,124,000	保育所施設・設備整備積立金	800,000	11,800,000	△11,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	90,369,512	69,606,409	20,763,103
保育所施設・設備整備積立資産	7,924,000	11,800,000	△3,876,000	(うち当期活動増減差額)	11,763,103	18,983,120	△7,220,017
差入保証金	121,000	121,000	0				
長期前払費用	34,780	34,780	0				
その他の固定資産	32,075	46,375	△14,300	純資産の部合計	172,181,191	164,136,324	8,044,867
資産の部合計	209,112,915	181,054,634	28,058,281	負債及び純資産の部合計	209,112,915	181,054,634	28,058,281