

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	39,846,110	40,394,220	△548,110	流動負債	12,878,730	13,567,752	△689,022
現金預金	37,652,373	38,596,707	△944,334	事業未払金	5,031,422	2,569,066	2,462,356
事業未収金	1,232,630		1,232,630	1年以内返済予定設備資金借入金	5,664,000	5,664,000	0
未収金	252,107	1,746,013	△1,493,906	未払費用	0	2,046,170	△2,046,170
未収補助金	709,000		709,000	職員預り金	2,183,308	3,288,516	△1,105,208
立替金	0	51,500	△51,500				
固定資産	649,771,132	657,836,296	△8,065,164	固定負債	70,812,000	76,476,000	△5,664,000
基本財産	525,589,934	539,381,271	△13,791,337	設備資金借入金	68,912,000	74,576,000	△5,664,000
土地	147,836,502	147,836,502	0	長期運営資金借入金	1,900,000	1,900,000	0
建物	377,753,432	391,544,769	△13,791,337	負債の部合計	83,690,730	90,043,752	△6,353,022
その他の固定資産	124,181,198	118,455,025	5,726,173				
建物	8,764,063	9,535,932	△771,869	純資産の部			
構築物	21,416,602	23,477,472	△2,060,870	基本金	126,457,717	126,457,717	0
車輛運搬具	3,203,150	4,295,272	△1,092,122	第1号基本金	106,914,846	106,914,846	0
器具及び備品	8,924,426	11,471,262	△2,546,836	第2号基本金	9,900,000	9,900,000	0
ソフトウェア	237,418	314,419	△77,001	第3号基本金	9,642,871	9,642,871	0
人件費積立資産(保育)	11,668,838	11,668,829	9	国庫補助金等特別積立金	176,101,061	181,350,912	△5,249,851
保育所施設・設備整備積立資産	69,464,689	57,189,827	12,274,862	その他の積立金	81,133,527	68,858,656	12,274,871
長期前払費用	502,012	502,012	0	人件費積立金(保育)	11,668,838	11,668,829	9
				保育所施設・設備整備積立金	69,464,689	57,189,827	12,274,862
				次期繰越活動増減差額	222,234,207	231,519,479	△9,285,272
				(うち当期活動増減差額)	2,989,599	9,217,155	△6,227,556
				純資産の部合計	605,926,512	608,186,764	△2,260,252
資産の部合計	689,617,242	698,230,516	△8,613,274	負債及び純資産の部合計	689,617,242	698,230,516	△8,613,274