

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	27,205,685	24,545,398	2,660,287	流動負債	13,133,385	9,186,299	3,947,086
現金預金	21,462,879	20,420,909	1,041,970	事業未払金	6,008,218	3,194,944	2,813,274
事業未収金	454,500	202,250	252,250	職員預り金	3,267,294	3,317,355	-50,061
未収補助金	5,046,830	3,666,290	1,380,540	賞与引当金	3,857,873	2,674,000	1,183,873
貯蔵品	241,476	255,949	-14,473				
固定資産	182,900,608	191,190,796	-8,290,188	固定負債	9,873,864	8,967,766	906,098
基本財産	5,561,163	7,680,385	-2,119,222	退職給付引当金	9,873,864	8,967,766	906,098
建物	4,561,163	6,680,385	-2,119,222	負債の部合計	23,007,249	18,154,065	4,853,184
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	177,339,445	183,510,411	-6,170,966	純資産の部			
建物	2,423,891	3,661,948	-1,238,057	基本金	29,468,800	29,468,800	0
構築物	15,307,536	16,699,887	-1,392,351	国庫補助金等特別積立金	4,452,423	5,887,045	-1,434,622
車輜運搬具	33,301	499,921	-466,620	その他の積立金	145,850,000	150,850,000	-5,000,000
器具及び備品	3,850,853	2,830,889	1,019,964	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
退職給付引当資産	9,873,864	8,967,766	906,098	修繕積立金	21,250,000	25,250,000	-4,000,000
人件費積立資産	44,000,000	44,000,000	0	備品等購入積立金		1,000,000	-1,000,000
修繕積立資産	21,250,000	25,250,000	-4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	44,000,000	0
備品等購入積立資産		1,000,000	-1,000,000	施設・設備整備積立金	22,600,000	22,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	44,000,000	0	特定積立金	14,000,000	14,000,000	0
施設・設備整備積立資産	22,600,000	22,600,000	0	次期繰越活動増減差額	7,327,821	11,376,284	-4,048,463
特定積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,048,463	-2,041,041	-7,007,422
資産の部合計	210,106,293	215,736,194	-5,629,901	純資産の部合計	187,099,044	197,582,129	-10,483,085
				負債及び純資産の部合計	210,106,293	215,736,194	-5,629,901