

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 |