

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	[114,103,126]	[112,056,052]	[2,047,074]	流動負債	[13,477,158]	[14,960,000]	[Δ 1,482,842]
現金預金	113,204,368	111,090,826	2,113,542	事業未払金	3,729,592	5,730,298	Δ 2,000,706
事業未収金	290,840	199,810	91,030	預り金	1,531	89,760	Δ 88,229
未収補助金	583,918	715,000	Δ 131,082	職員預り金	3,746,035	2,773,942	972,093
前払費用	24,000	50,416	Δ 26,416	貸与引当金	6,000,000	6,366,000	Δ 366,000
固定資産	[469,814,536]	[462,685,320]	[7,129,216]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[228,265,303]	[234,501,532]	[Δ 6,236,229]	負債の部合計	[13,477,158]	[14,960,000]	[Δ 1,482,842]
土地	74,906,648	74,906,648	0	純 資 産 の 部			
建物	162,358,655	158,594,884	Δ 6,236,229	基本金	[86,928,000]	[86,928,000]	[0]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[101,694,027]	[109,123,684]	[Δ 7,429,657]
その他の固定資産	[241,549,233]	[228,183,788]	[13,365,445]	その他の積立金	[145,000,000]	[136,000,000]	[10,000,000]
土地	8,725,080	8,725,080	0	人件費積立金	85,000,000	85,000,000	0
建物	61,478,334	68,681,793	Δ 7,203,459	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
構築物	6,185,457	3,771,637	2,413,820	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
器具及び備品	3,129,315	2,559,972	569,343	次期繰越活動増減差額	[236,818,477]	[228,729,688]	[8,088,789]
建設仮勘定	4,438,680	0	4,438,680	(うち当期活動増減差額)	18,088,789	22,828,970	Δ 4,740,181
権利	195,221	226,530	Δ 31,309	純資産の部合計	[570,440,504]	[559,781,372]	[10,659,132]
ソフトウェア	1	116,950	Δ 116,949				
人件費積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	27,000,000	10,000,000				
積立資産	37,000,000	27,000,000	10,000,000				
差入保証金	48,000	0	48,000				
保険積立金	12,349,145	9,101,826	3,247,319				
資産の部合計	583,917,662	574,741,372	9,176,290	負債及び純資産の部合計	583,917,662	574,741,372	9,176,290