

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	47,163,451	38,866,415	8,297,036	流動負債	12,621,631	13,198,575	△576,944
現金預金	43,325,485	36,564,544	6,760,941	事業未払金	10,484,202	11,115,573	△631,371
事業未収金	236,090	247,790	△11,700	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	1,219,880	756,748	463,132	預り金	12,252	12,252	0
立替金	964,264	977,711	△13,447	職員預り金	1,630,105	1,575,678	54,427
前払金	1,143,242	45,132	1,098,110				
前払費用	274,490	274,490	0				
固定資産	717,073,120	719,379,590	△2,306,470	固定負債	1,732,752	2,227,824	△495,072
基本財産	434,339,706	436,140,785	△1,801,079	リース債務	1,732,752	2,227,824	△495,072
土地	413,600,000	413,600,000	0	負債の部合計	14,354,383	15,426,399	△1,072,016
建物	20,739,706	22,540,785	△1,801,079	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,733,414	283,238,805	△505,391	基本金	465,711,135	465,711,135	0
建物	3,082,252	3,765,320	△683,068	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
構築物	2,637,418	2,998,037	△360,619	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
器具及び備品	5,857,076	8,280,940	△2,423,864	国庫補助金等特別積立金	14,312,937	15,555,901	△1,242,964
有形リース資産	2,227,824	2,722,896	△495,072	その他の積立金	268,893,204	265,393,204	3,500,000
ソフトウェア	35,640	78,408	△42,768	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	修繕積立金	205,500,000	205,500,000	0
修繕積立資産	205,500,000	205,500,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	9,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産	11,500,000	9,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,393,204	50,393,204	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,393,204	50,393,204	0	次期繰越活動増減差額	964,912	△3,840,634	4,805,546
				(うち当期活動増減差額)	8,305,546	6,849,671	1,455,875
				純資産の部合計	749,882,188	742,819,606	7,062,582
資産の部合計	764,236,571	758,246,005	5,990,566	負債及び純資産の部合計	764,236,571	758,246,005	5,990,566