

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 | 45,942,799 | 42,674,367 | 3,268,432 | 流動負債 | 10,714,885 | 15,577,269 | -4,862,384 |
| 現金預金 | 40,383,099 | 40,418,697 | -35,598 | 事業未払金 | 2,884,554 | 6,476,308 | -3,591,754 |
| 事業未収金 | 556,000 | 59,220 | 496,780 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 1,200,000 | -1,200,000 |
| 未収補助金 | 5,003,700 | 2,196,450 | 2,807,250 | 職員預り金 | 1,652,331 | 1,550,961 | 101,370 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,178,000 | 6,350,000 | -172,000 |
| 固定資産 | 177,831,638 | 172,277,955 | 5,553,683 | 固定負債 | 12,618,990 | 15,898,190 | -3,279,200 |
| 基本財産 | 93,175,085 | 98,491,102 | -5,316,017 | 設備資金借入金 | | 3,800,000 | -3,800,000 |
| 建物 | 93,175,085 | 98,491,102 | -5,316,017 | 退職給付引当金 | 12,618,990 | 12,098,190 | 520,800 |
| その他の固定資産 | 84,656,553 | 73,786,853 | 10,869,700 | 負債の部合計 | 23,333,875 | 31,475,459 | -8,141,584 |
| 土地 | 25,890,000 | 25,890,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,623,287 | 10,683,461 | -1,060,174 | 基本金 | 65,320,101 | 65,320,101 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,154,105 | 6,664,201 | 1,489,904 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,256,690 | 47,856,119 | -2,599,429 |
| ソフトウェア | 189,000 | 451,000 | -262,000 | その他の積立金 | 28,000,000 | 18,000,000 | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 12,618,990 | 12,098,190 | 520,800 | 人件費積立金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 修繕費積立金 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 6,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 保育所施設設備整備積立金 | 19,000,000 | 12,000,000 | 7,000,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 19,000,000 | 12,000,000 | 7,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 61,863,771 | 52,300,643 | 9,563,128 |
| その他の固定資産 | 181,170 | 181,170 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 19,563,128 | 13,267,238 | 6,295,890 |
| 資産の部合計 | 223,774,437 | 214,952,322 | 8,822,115 | 純資産の部合計 | 200,440,562 | 183,476,863 | 16,963,699 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 223,774,437 | 214,952,322 | 8,822,115 |