

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