

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	56,853,588	42,838,313	14,015,275	流動負債	15,714,284	7,241,883	8,472,401
現金預金	33,343,298	19,038,656	14,304,642	事業未払金	181,881	210,051	-28,170
事業未収金	30,000		30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,758,000		7,758,000
未収補助金	23,240,660	23,799,657	-558,997	職員預り金	837,403	615,832	221,571
前払費用	239,630		239,630	賞与引当金	6,937,000	6,416,000	521,000
固定資産	619,053,152	630,399,479	-11,346,327	固定負債	183,134,267	192,840,651	-9,706,384
基本財産	530,065,900	153,556,028	376,509,872	設備資金借入金	171,391,000	180,767,000	-9,376,000
土地	116,800,117	116,800,117	0	退職給付引当金	11,743,267	12,073,651	-330,384
建物	413,265,783	36,755,911	376,509,872	負債の部合計	198,848,551	200,082,534	-1,233,983
その他の固定資産	88,987,252	476,843,451	-387,856,199				
建物		0	0	純資産の部			
構築物	47,869,428	12,201,690	35,667,738	基本金	64,517,485	64,517,485	0
器具及び備品	13,975,173	2,827,986	11,147,187	国庫補助金等特別積立金	274,221,939	9,894,941	264,326,998
建設仮勘定	0	449,740,124	-449,740,124	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産	11,743,267	12,073,651	-330,384	人件費積立金			0
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000		15,000,000	保育所施設設備整備積立金	15,000,000		15,000,000
長期前払費用	399,384		399,384	次期繰越活動増減差額	123,318,765	398,742,832	-275,424,067
				(うち当期活動増減差額)	-260,424,067	281,770,232	-542,194,299
資産の部合計	675,906,740	673,237,792	2,668,948	純資産の部合計	477,058,189	473,155,258	3,902,931
				負債及び純資産の部合計	675,906,740	673,237,792	2,668,948