

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	33,080,968	33,592,251	511,283	流動負債	11,305,177	15,663,663	4,358,486
現金預金	32,213,691	31,421,756	791,935	事業未払金	5,011,787	9,083,220	4,071,433
事業未収金	511,260	633,050	121,790	職員預り金	622,815	510,197	112,618
未収金	130,417	57,445	72,972	賞与引当金	5,670,575	6,070,246	399,671
未収補助金	225,600	1,480,000	1,254,400				
固定資産	202,748,322	203,785,635	1,037,313	固定負債	14,700,832	13,369,508	1,331,324
基本財産	63,423,059	64,402,802	979,743	退職給付引当金	14,700,832	13,369,508	1,331,324
土地	34,866,000	34,866,000	0	負債の部合計	26,006,009	29,033,171	3,027,162
建物	28,557,059	29,536,802	979,743	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	139,325,263	139,382,833	57,570	基本金	68,786,200	68,786,200	0
建物	4,541,939	4,748,967	207,028	第1号基本金	66,386,100	66,386,100	0
構築物	2,650,823	2,421,671	229,152	第2号基本金	400,100	400,100	0
機械及び装置	6	6	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	10,471,513	11,882,531	1,411,018	国庫補助金等特別積立金	17,327,321	18,337,620	1,010,299
権利	1,695,600	1,695,600	0	その他の積立金	105,264,550	105,264,550	0
退職給付引当資産	14,700,832	13,369,508	1,331,324	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	92,264,550	92,264,550	0
保育所施設・設備整備積立資産	92,264,550	92,264,550	0	次期繰越活動増減差額	18,445,210	15,956,345	2,488,865
				(うち当期活動増減差額)	2,488,865	2,209,202	279,663
				純資産の部合計	209,823,281	208,344,715	1,478,566
資産の部合計	235,829,290	237,377,886	1,548,596	負債及び純資産の部合計	235,829,290	237,377,886	1,548,596