

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	21,519,834	21,283,837	235,997	流動負債	16,245,114	21,106,772	-4,861,658
現金預金	18,167,302	19,155,217	-987,915	事業未払金	1,963,381	2,723,582	-760,201
現金	37,262	51,437	-14,175	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	7,872,000	-4,008,000
預貯金	18,130,040	19,103,780	-973,740	未払費用	680,858	372,954	307,904
事業未収金	1,847,822	1,251,620	596,202	預り金	2,978,601	2,936,368	42,233
未収補助金	1,384,710	757,000	627,710	職員預り金	2,458,274	2,501,868	-43,594
前払費用	120,000	120,000		賞与引当金	4,300,000	4,700,000	-400,000
固定資産	234,866,683	251,868,905	-17,002,222	固定負債	51,842,000	55,332,000	-3,490,000
基本財産	197,498,691	205,196,525	-7,697,834	設備資金借入金	51,842,000	55,332,000	-3,490,000
土地	17,758,798	17,758,798		負債の部合計	68,087,114	76,438,772	-8,351,658
建物	179,739,893	187,437,727	-7,697,834	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,367,992	46,672,380	-9,304,388	基本金	67,678,148	67,678,148	
建物	8,490,662	9,016,685	-526,023	基本金	67,678,148	67,678,148	
構築物	7,418,001	8,159,053	-741,052	国庫補助金等特別積立金	125,699,748	132,079,316	-6,379,568
機械及び装置	5,910,617	6,419,458	-508,841	国庫補助金等特別積立金	125,699,748	132,079,316	-6,379,568
車輛運搬具	4,341,682	5,498,403	-1,156,721	その他の積立金	3,670,000	10,670,000	-7,000,000
器具及び備品	6,223,032	5,326,867	896,165	保育所施設・設備整備積立金	3,670,000	10,670,000	-7,000,000
ソフトウェア	1,049,338	1,317,254	-267,916	次期繰越活動増減差額	-8,748,493	-13,713,494	4,965,001
保育園施設・設備整備積立資産	3,670,000	10,670,000	-7,000,000	次期繰越活動増減差額	-8,748,493	-13,713,494	4,965,001
差入保証金	240,000	240,000		(うち当期活動増減差額)	-2,034,999	947,921	-2,982,920
長期前払費用	24,660	24,660		純資産の部合計	188,299,403	196,713,970	-8,414,567
資産の部合計	256,386,517	273,152,742	-16,766,225	負債及び純資産の部合計	256,386,517	273,152,742	-16,766,225