

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	50,536,597	50,609,526	△72,929	流動負債	14,694,991	14,461,790	233,201
現金預金	42,615,521	39,414,715	3,200,806	事業未払金	10,499,763	10,156,248	343,515
事業未収金	6,747,583	10,017,333	△3,269,750	1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
立替金	152,917	87,062	65,855	職員預り金	343,228	453,542	△110,314
前払費用	1,020,576	1,090,416	△69,840				
固定資産	311,556,544	327,792,436	△16,235,892	固定負債	37,458,735	39,559,545	△2,100,810
基本財産	156,655,887	166,470,604	△9,814,717	設備資金借入金	21,507,000	25,359,000	△3,852,000
土地	13,090,320	13,090,320	0	退職給付引当金	15,951,735	14,200,545	1,751,190
建物	143,565,567	153,380,284	△9,814,717	負債の部合計	52,153,726	54,021,335	△1,867,609
その他の固定資産	154,900,657	161,321,832	△6,421,175				
建物	19,490,070	21,205,948	△1,715,878	純資産の部			
構築物	12,468,726	13,615,082	△1,146,356	基本金	50,020,427	50,020,427	0
機械及び装置	124,256		124,256	第1号基本金	37,016,560	37,016,560	0
車輛運搬具	4	4	0	第3号基本金	13,003,867	13,003,867	0
器具及び備品	14,513,513	19,577,053	△5,063,540	国庫補助金等特別積立金	132,540,062	144,432,970	△11,892,908
権利	3,814,388	3,933,299	△118,911	その他の積立金	87,550,000	87,550,000	0
ソフトウェア	327,600	468,000	△140,400	人件費積立金(保育)	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	15,951,735	14,200,545	1,751,190	修繕積立金(保育)	58,520,000	58,520,000	0
人件費積立資産(保育)	14,000,000	14,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	2,030,000	2,030,000	0
修繕積立資産(保育)	58,520,000	58,520,000	0	保育所施設・設備整備積立金(保育)	13,000,000	13,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	2,030,000	2,030,000	0	次期繰越活動増減差額	39,828,926	42,377,230	△2,548,304
保育所施設・設備整備積立資産(保育)	13,000,000	13,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,548,304	978,080	△3,526,384
差入保証金	215,000	215,000	0				
長期前払費用	445,365	556,901	△111,536	純資産の部合計	309,939,415	324,380,627	△14,441,212
資産の部合計	362,093,141	378,401,962	△16,308,821	負債及び純資産の部合計	362,093,141	378,401,962	△16,308,821