

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	28,696,411	27,853,981	842,430	流 動 負 債	9,299,936	9,489,969	△190,033
現 金 預 金	24,958,326	23,649,905	1,308,421	事 業 未 払 金	1,087,770	936,887	150,883
事 業 未 収 金	207,240	188,550	18,690	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
未 収 補 助 金	3,060,800	3,305,000	△244,200	1年以内返済予定 リース債務	654,480	654,480	0
前 払 金	69,300	67,256	2,044	未 払 費 用	981,770	1,008,849	△27,079
前 払 費 用	276,400	507,620	△231,220	預 り 金	4,161	13,273	△9,112
1年以内長期前払費用	124,345	135,650	△11,305	職 員 預 り 金	909,665	949,163	△39,498
固 定 資 産	217,163,121	223,298,632	△6,135,511	賞 与 引 当 金	4,090,090	4,355,317	△265,227
基 本 財 産	175,395,036	181,134,528	△5,739,492	固 定 負 債	19,946,940	21,708,060	△1,761,120
土 地	56,816,000	56,816,000	0	設 備 資 金 借 入 金 務	13,362,000	14,934,000	△1,572,000
建 物	118,579,036	124,318,528	△5,739,492	リ ー ス 債 務	381,780	1,036,260	△654,480
そ の 他 の 固 定 資 産	41,768,085	42,164,104	△396,019	退 職 給 付 金 引 当 金	6,203,160	5,737,800	465,360
構 築 物	711,163	929,439	△218,276	負 債 の 部 合 計	29,246,876	31,198,029	△1,951,153
車 輛 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	212,849	77,127	135,722	基 本 金	21,196,000	21,196,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	981,720	1,636,200	△654,480	基 本 金	21,196,000	21,196,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	6,203,160	5,737,800	465,360	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,237,402	99,663,293	△4,425,891
人 件 費 積 立 資 産	14,195,060	14,195,060	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,237,402	99,663,293	△4,425,891
修 繕 積 立 資 産	8,100,000	8,100,000	0	そ の 他 の 積 立 金	33,574,392	33,574,392	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	425,000	425,000	0	人 件 費 積 立 金	14,195,060	14,195,060	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	10,854,332	10,854,332	0	修 繕 積 立 金	8,100,000	8,100,000	0
差 入 保 証 金	64,800	64,800	0	備 品 等 購 入 積 立 金	425,000	425,000	0
長 期 前 払 費 用	0	124,345	△124,345	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,854,332	10,854,332	0
そ の 他 の 固 定 資 産	20,000	20,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,604,862	65,520,899	1,083,963
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	66,604,862	65,520,899	1,083,963
				純 資 産 の 部 合 計	216,612,656	219,954,584	△3,341,928
資 産 の 部 合 計	245,859,532	251,152,613	△5,293,081	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	245,859,532	251,152,613	△5,293,081