

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	22,617,700	20,526,127	2,091,573	流動負債	8,769,624	7,622,767	1,146,857
現金預金	13,028,931	5,589,806	7,439,125	事業未払金	3,285,930	884,950	2,400,980
事業未収金	9,588,769	14,936,321	-5,347,552	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,770,000	-1,770,000
				預り金	7,380		7,380
				職員預り金	976,314	1,467,817	-491,503
				賞与引当金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
固定資産	247,225,758	240,302,895	6,922,863	固定負債	0	0	0
基本財産	113,168,814	116,625,342	-3,456,528	設備資金借入金			0
土地	66,699,400	66,699,400	0	負債の部合計	8,769,624	7,622,767	1,146,857
建物	46,469,414	49,925,942	-3,456,528				
その他の固定資産	134,056,944	123,677,553	10,379,391	純資産の部			
構築物	2,126,984	2,279,624	-152,640	基本金	31,134,815	31,134,815	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	20,799,563	22,838,735	-2,039,172
器具及び備品	10,235,776	7,273,634	2,962,142	その他の積立金	121,563,000	113,853,000	7,710,000
ソフトウェア	131,182	270,622	-139,440	人件費積立金	8,900,000	8,900,000	0
その他の固定資産	1	672	-671	修繕費積立金	14,200,000	14,200,000	0
人件費積立資産	8,900,000	8,900,000	0	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
修繕費積立資産	14,200,000	14,200,000	0	保育所施設設備整備積立金	84,913,000	77,203,000	7,710,000
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0	その他の積立金	50,000	50,000	0
保育所施設設備整備積立資産	84,913,000	77,203,000	7,710,000	次期繰越活動増減差額	87,576,456	85,379,705	2,196,751
その他の積立資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,906,751	8,775,643	1,131,108
資産の部合計	269,843,458	260,829,022	9,014,436	純資産の部合計	261,073,834	253,206,255	7,867,579
				負債及び純資産の部合計	269,843,458	260,829,022	9,014,436