

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	36,414,177	42,277,171	△5,862,994	流動負債	11,111,283	11,177,350	△66,067
現金預金	33,469,570	36,207,373	△2,737,803	事業未払金	5,714,785	5,880,954	△166,169
未収金	100	0	100	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	3,216,000	0
未収補助金	2,652,330	5,739,000	△3,086,670	預り金	3,448	2,045	1,403
前払費用	292,177	330,798	△38,621	職員預り金	2,177,050	2,078,351	98,699
固定資産	176,562,523	182,747,185	△6,184,662	固定負債	39,396,000	42,612,000	△3,216,000
基本財産	155,608,094	160,038,666	△4,430,572	設備資金借入金	39,396,000	42,612,000	△3,216,000
土地	35,597,282	35,597,282	0	負債の部合計	50,507,283	53,789,350	△3,282,067
建物	120,010,812	124,441,384	△4,430,572	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,954,429	22,708,519	△1,754,090	基本金	42,037,282	42,037,282	0
土地	1,451,113	1,451,113	0	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
建物	190,770	310,589	△119,819	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	10,547,247	11,132,574	△585,327	国庫補助金等特別積立金	88,538,004	92,037,260	△3,499,256
車両運搬具	161,897	231,147	△69,250	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,268,148	3,032,706	△764,558	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	188,244	403,380	△215,136	次期繰越活動増減差額	25,894,131	31,160,464	△5,266,333
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,266,333	8,189,853	△13,456,186
差入保証金	132,000	132,000	0	純資産の部合計	162,469,417	171,235,006	△8,765,589
その他の固定資産	15,010	15,010	0	負債及び純資産の部合計	212,976,700	225,024,356	△12,047,656
資産の部合計	212,976,700	225,024,356	△12,047,656				