

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	20,581,780	18,091,055	2,490,725	流動負債	10,018,450	10,221,567	-203,117
現金預金	18,226,790	15,308,845	2,917,945	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,854,990	2,774,210	-919,220	事業未払金	198,000		198,000
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	500,000	8,000	492,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	962,992	963,456	-464
徴収不能引当金			0	職員預り金	17,234	95,881	-78,647
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	6,644,224	6,966,230	-322,006
				その他の流動負債			0
固定資産	194,385,153	188,042,357	6,342,796	固定負債	18,119,220	20,058,036	-1,938,816
基本財産	126,656,009	130,301,718	-3,645,709	設備資金借入金	17,262,000	19,458,000	-2,196,000
土地	39,867,600	39,867,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	86,788,409	90,434,118	-3,645,709	リース債務			0
その他の固定資産	67,729,144	57,740,639	9,988,505	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	857,220	600,036	257,184
建物	6,113,596	5,269,346	844,250	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,512,467	3,964,604	-452,137	長期未払金			0
機械及び装置	2	2	0	長期預り金			0
車両運搬具	1	68,750	-68,749	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,004,658	6,313,243	691,415	負債の部合計	28,137,670	30,279,603	-2,141,933
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	73,457,983	73,457,983	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	37,486,363	39,617,837	-2,131,474
ソフトウェア	241,200	524,658	-283,458	その他の積立金	50,000,000	41,000,000	9,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	857,220	600,036	257,184	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	29,000,000	9,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,884,917	21,777,989	4,106,928
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,106,928	11,235,109	1,871,819
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	29,000,000	9,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	186,829,263	175,853,809	10,975,454
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	214,966,933	206,133,412	8,833,521
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	214,966,933	206,133,412	8,833,521				