

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	115,349,654	112,576,579	2,773,075	流 動 負 債	17,174,374	18,127,630	-953,256
現 金 預 金	90,828,881	92,738,990	-1,910,109	事 業 未 払 金	5,080,815	5,100,876	-20,061
事 業 未 収 金	4,737,080	1,978,920	2,758,160	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,132,000	3,132,000	0
未 収 補 助 金	19,569,293	17,644,269	1,925,024	職 員 預 り 金	1,205	1,136	69
前 払 費 用	214,400	214,400	0	賞 与 引 当 金	5,005,354	4,978,618	26,736
固 定 資 産	794,879,638	766,570,612	28,309,026	固 定 負 債	3,955,000	4,915,000	-960,000
基 本 財 産	323,649,996	331,951,375	-8,301,379	設 備 資 金	48,647,400	51,814,500	-3,167,100
土 地	153,700,000	153,700,000	0	借 入 金	24,012,000	27,144,000	-3,132,000
建 物	168,949,996	177,251,375	-8,301,379	退 職 給 付 金	24,635,400	24,670,500	-35,100
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	65,821,774	69,942,130	-4,120,356
そ の 他 の 固 定 資 産	471,229,642	434,619,237	36,610,405	純 資 産 の 部			
建 物	7,449,821	8,048,063	-598,242	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
構 築 物	9,583,042	10,391,547	-808,505	基 本 金	43,829,900	43,829,900	0
車 輛 運 搬 具	104,152	0	104,152	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	109,115,354	111,839,068	-2,723,714
器 具 及 び 備 品	8,808,689	8,035,887	772,802	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	109,115,354	111,839,068	-2,723,714
権 利	23,375,027	23,375,027	0	そ の 他 の 積 立 金	396,574,261	359,574,261	37,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	270,270	0	270,270	人 件 費 積 金	38,000,000	38,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	24,635,400	24,670,500	-35,100	立 立	358,574,261	321,574,261	37,000,000
人 件 費 積 立 資 産	38,000,000	38,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	294,888,003	293,961,832	926,171
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	358,574,261	321,574,261	37,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	294,888,003	293,961,832	926,171
差 入 保 証 金	72,000	72,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	37,926,171	33,301,571	4,624,600
そ の 他 の 固 定 資 産	356,980	451,952	-94,972	純 資 産 の 部 合 計	844,407,518	809,205,061	35,202,457
資 産 の 部 合 計	910,229,292	879,147,191	31,082,101	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	910,229,292	879,147,191	31,082,101

脚注

1. 減価償却費の累計額 222,845,826円