

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	42,428,822	43,890,111	-1,461,289	流動負債	12,041,831	12,517,748	-475,917
現金預金	33,185,942	35,864,999	-2,679,057	事業未払金	11,772,021	12,064,656	-292,635
事業未収金	1,255,750	74,250	1,181,500	1年以内返済予定リース債務	0	208,656	-208,656
未収金	100		100	職員預り金	269,810	244,436	25,374
未収補助金	6,517,808	6,464,680	53,128				
前払費用	949,222	966,182	-16,960				
その他の流動資産	520,000	520,000	0				
固定資産	306,634,986	293,707,548	12,927,438	固定負債	0	0	0
基本財産	155,126,512	160,873,392	-5,746,880	リース債務	0	0	0
土地	6,024,000	6,024,000	0	負債の部合計	12,041,831	12,517,748	-475,917
建物	149,102,512	154,849,392	-5,746,880	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	68,060,211	68,060,211	0
その他の固定資産	151,508,474	132,834,156	18,674,318	第1号基本金	59,702,450	59,702,450	0
建物	9,062,533	5,535,633	3,526,900	第3号基本金	8,357,761	8,357,761	0
構築物	10,380,604	11,228,374	-847,770	国庫補助金等特別積立金	73,957,408	76,787,451	-2,830,043
車輜運搬具	1,699,661	2,164,723	-465,062	その他の積立金	118,190,677	100,390,677	17,800,000
器具及び備品	11,532,686	12,453,758	-921,072	人件費積立金	12,692,101	7,692,101	5,000,000
減価償却累計額			0	修繕積立金	7,782,786	7,782,786	0
有形リース資産	0	208,656	-208,656	備品等購入積立金	12,615,790	14,815,790	-2,200,000
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	85,100,000	70,100,000	15,000,000
人件費積立資産	12,692,101	7,692,101	5,000,000	次期繰越活動増減差額	76,813,681	79,841,572	-3,027,891
備品等購入積立資産	12,615,790	14,815,790	-2,200,000	(うち当期活動増減差額)	14,772,109	4,220,539	10,551,570
修繕積立資産	7,782,786	7,782,786	0				
保育所施設・設備整備積立資産	85,100,000	70,100,000	15,000,000				
長期前払費用	356,083	566,105	-210,022				
その他の固定資産	286,230	286,230	0	純資産の部合計	337,021,977	325,079,911	11,942,066
資産の部合計	349,063,808	337,597,659	11,466,149	負債及び純資産の部合計	349,063,808	337,597,659	11,466,149