

本部拠点区分 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	3,590,349	3,681,195	-90,846	流動負債	0	0	0
現金預金	3,009,949	3,144,395	-134,446	事業未払金			0
事業未収金	60,400	16,800	43,600	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	0	0	0	職員預り金			0
未収補助金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
その他の流動資産	520,000	520,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0				
減価償却累計額			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物			0	第3号基本金			0
車輻運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,590,349	3,681,195	-90,846
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-90,846	25,097	-115,943
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	3,590,349	3,681,195	-90,846
資産の部合計	3,590,349	3,681,195	-90,846	負債及び純資産の部合計	3,590,349	3,681,195	-90,846

清和保育園拠点区分 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	38,838,473	40,208,916	-1,370,443	流動負債	12,041,831	12,517,748	-475,917
現金預金	30,175,993	32,720,604	-2,544,611	事業未払金	11,772,021	12,064,656	-292,635
事業未収金	1,195,350	57,450	1,137,900	1年以内返済予定リース債務		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			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			
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				
減価償却累計額			0				
その他の固定資産	151,508,474	132,834,156	18,674,318	純資産の部			
建物	9,062,533	5,535,633	3,526,900	基本金	68,060,211	68,060,211	0
構築物	10,380,604	11,228,374	-847,770	第1号基本金	59,702,450	59,702,450	0
車輻運搬具	1,699,661	2,164,723	-465,062	第3号基本金	8,357,761	8,357,761	0
器具及び備品	11,532,686	12,453,758	-921,072	国庫補助金等特別積立金	73,957,408	76,787,451	-2,830,043
減価償却累計額			0	その他の積立金	118,190,677	100,390,677	17,800,000
有形リース資産		208,656	-208,656	人件費積立金	12,692,101	7,692,101	5,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	7,782,786	7,782,786	0
人件費積立資産	12,692,101	7,692,101	5,000,000	備品等購入積立金	12,615,790	14,815,790	-2,200,000
備品等購入積立資産	12,615,790	14,815,790	-2,200,000	保育所施設・設備整備積立金	85,100,000	70,100,000	15,000,000
修繕積立資産	7,782,786	7,782,786	0	次期繰越活動増減差額	73,223,332	76,160,377	-2,937,045
保育所施設・設備整備積立資産	85,100,000	70,100,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,862,955	4,195,442	10,667,513
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	333,431,628	321,398,716	12,032,912
資産の部合計	345,473,459	333,916,464	11,556,995	負債及び純資産の部合計	345,473,459	333,916,464	11,556,995