

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

流 動 資 産	資 産 の 部			流 動 負 債	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
現 金 預 金	30,880,440	31,041,649	△161,209	事 業 未 払 金	16,016,240	14,705,705	1,310,535
小口現金 (施設)	12,729,150	14,008,321	△1,279,171	そ の 他 の 未 払 金	1,516,959	1,466,681	50,278
施設 普通預金 琉	35,879	10,397	25,482	1年以内返済予定	0	350,000	△350,000
銀 3 1 7	12,683,196	6,688,640	5,994,556	設 備 資 金 借 入 金	2,730,000	2,730,000	0
施設 普通預金 延	63	23,463	△23,400	未 払 費 用	6,761,184	6,238,122	523,062
長 施設 普通預金 主	22	21	1	職 員 預 り 金	797,286	28,983	768,303
食 4 9 9 1 7 4	9,990	185,800	△175,810	社 会 保 険 料	729,506	0	729,506
現 金	0	7,100,000	△7,100,000	源 泉 所 得 税	60,880	22,040	38,840
定 期 預 金	1,029,050	131,910	897,140	住 民 税	6,900	6,700	200
事 業 未 収 金	232,143	199,117	33,026	そ の 他	0	243	△243
未 収 金	10,335,500	13,139,500	△2,804,000	仮 受 金	90,330	7,819	82,511
未 収 補 助 金	110,630	110,630	0	賞 与 引 当 金	4,120,481	3,884,100	236,381
立 替 金	0	36,000	△36,000	固 定 負 債	13,650,000	16,380,000	△2,730,000
前 払 費 用	0	118,782	△118,782	設 備 資 金 借 入	13,650,000	16,380,000	△2,730,000
1年以内長期前払費用	6,443,967	3,297,389	3,146,578	負 債 の 部 合 計	29,666,240	31,085,705	△1,419,465
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	188,625,208	190,485,337	△1,860,129	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	165,863,252	168,302,144	△2,438,892	基 本 金	37,791,997	37,791,997	0
基 本 財 産	12,870,000	12,870,000	0	基 本 金	37,791,997	37,791,997	0
土 地	152,993,252	155,432,144	△2,438,892	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,547,540	102,568,257	△2,020,717
建 物	22,761,956	22,183,193	578,763	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	100,547,540	102,568,257	△2,020,717
そ の 他 の 固 定 資 産	134,013	204,248	△70,235	そ の 他 の 積 立 金	16,159,760	16,159,760	0
建 物	2,312,837	2,876,575	△563,738	人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	1	1	0	修 繕 積 立 金	9,714,760	9,714,760	0
車 輛 運 搬 具	3,924,345	2,634,389	1,289,956	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,445,000	5,445,000	0
器 具 及 び 備 品	0	77,220	△77,220	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,340,111	33,921,267	1,418,844
ソ フ ト ウ ェ ア	1,000,000	1,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	35,340,111	33,921,267	1,418,844
人 件 費 積 立 資 産	9,714,760	9,714,760	0	増 減 差 額	1,418,844	△594,098	2,012,942
修 繕 積 立 資 産	5,445,000	5,445,000	0	純 資 産 の 部 合 計	189,839,408	190,441,281	△601,873
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	231,000	231,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	219,505,648	221,526,986	△2,021,338
差 入 保 証 金	219,505,648	221,526,986	△2,021,338				
資 産 の 部 合 計							