

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	33,391,182	33,566,042	△174,860	流 動 負 債	17,768,947	15,783,922	1,985,025
現 金 預 金	19,955,109	17,085,103	2,870,006	事 業 未 払 金	1,635,406	1,563,506	71,900
事 業 未 収 金	1,029,050	305,910	723,140	そ の 他 の 未 払 金	500,000	410,000	90,000
未 収 金	232,143	199,117	33,026	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	2,730,000	2,730,000	0
未 収 補 助 金	12,064,250	15,710,500	△3,646,250	職 員 預 り 金	797,286	28,983	768,303
立 替 金	110,630	110,630	0	仮 受 金	90,330	31,176	59,154
前 払 費 用	0	36,000	△36,000	賞 与 引 当 金	4,120,481	3,884,100	236,381
1年以内長期前払費用	0	118,782	△118,782	固 定 負 債	13,650,000	16,380,000	△2,730,000
固 定 資 産	198,130,450	200,729,427	△2,598,977	設 備 資 金 借 入 金	13,650,000	16,380,000	△2,730,000
基 本 財 産	172,431,814	175,294,844	△2,863,030	負 債 の 部 合 計	31,418,947	32,163,922	△744,975
土 地	12,870,000	12,870,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	159,561,814	162,424,844	△2,863,030	基 本 金	37,791,997	37,791,997	0
そ の 他 の 固 定 資 産	25,698,636	25,434,583	264,053	基 本 金	37,791,997	37,791,997	0
建 築 物	134,013	204,248	△70,235	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,441,304	103,060,887	△1,619,583
構 築 物	2,312,837	2,876,575	△563,738	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,441,304	103,060,887	△1,619,583
車 輛 運 搬 具	1,693,921	2,332,005	△638,084	そ の 他 の 積 立 金	16,159,760	16,159,760	0
器 具 及 び 備 品	5,167,105	3,553,775	1,613,330	人 件 費 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	77,220	△77,220	修 繕 積 立 金	9,714,760	9,714,760	0
人 件 費 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,445,000	5,445,000	0
修 繕 積 立 資 産	9,714,760	9,714,760	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,709,624	45,118,903	△409,279
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,445,000	5,445,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	44,709,624	45,118,903	△409,279
差 入 保 証 金	231,000	231,000	0	純 資 産 の 部 合 計	200,102,685	202,131,547	△2,028,862
資 産 の 部 合 計	231,521,632	234,295,469	△2,773,837	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	231,521,632	234,295,469	△2,773,837