

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	32,301,550	35,205,738	△2,904,188	流動負債	23,276,676	25,960,355	△2,683,679
現金	346,441	92,782	253,659	事業未払金	10,159,494	13,222,013	△3,062,519
当座預金	2,457,481	3,107,827	△650,346	1年以内返済予定設備資金借入金	8,520,000	8,520,000	0
普通預金	14,308,479	15,969,440	△1,660,961	預り金	14,294	7,147	7,147
定期預金	30,000	30,000	0	職員預り金	721,888	755,195	△33,307
事業未収金	14,887,155	15,783,249	△896,094	賞与引当金	3,861,000	3,456,000	405,000
前払費用	271,994	222,440	49,554				
固定資産	432,535,702	445,723,284	△13,187,582	固定負債	90,880,000	99,400,000	△8,520,000
基本財産	372,283,403	385,935,423	△13,652,020	設備資金借入金	90,880,000	99,400,000	△8,520,000
建物	372,083,403	385,735,423	△13,652,020	負債の部合計	114,156,676	125,360,355	△11,203,679
定期預金	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	60,252,299	59,787,861	464,438	純 資 産 の 部			
構築物	26,372,869	28,851,837	△2,478,968	基本金	16,552,314	16,552,314	0
車輛運搬具	346,438	303,503	42,935	第1号基本金	16,552,314	16,552,314	0
器具及び備品	9,315,649	12,871,744	△3,556,095	国庫補助金等特別積立金	206,706,700	212,107,891	△5,401,191
ソフトウェア	664,439	570,128	94,311	その他の積立金	22,900,000	16,500,000	6,400,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産	6,900,000	3,000,000	3,900,000	修繕積立金	6,900,000	3,000,000	3,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
長期前払費用	652,904	690,649	△37,745	次期繰越活動増減差額	104,521,562	110,408,462	△5,886,900
				(うち当期活動増減差額)	513,100	3,474,877	△2,961,777
				純資産の部合計	350,680,576	355,568,667	△4,888,091
資産の部合計	464,837,252	480,929,022	△16,091,770	負債及び純資産の部合計	464,837,252	480,929,022	△16,091,770