

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	125,046,736	135,787,557	△10,740,821	流動負債	29,869,926	27,435,227	2,434,699
現金預金	95,018,918	120,476,187	△25,457,269	事業未払金	10,730,838	7,719,534	3,011,304
事業未収金	20,893,854	8,240,247	12,653,607	預り金	130,290	1,130,100	△999,810
未収補助金	8,538,230	6,425,611	2,112,619	職員預り金	4,925,108	5,231,221	△306,113
前払金	254,577	296,987	△42,410	賞与引当金	14,083,690	13,354,372	729,318
前払費用	341,157	348,525	△7,368				
固定資産	378,419,017	361,387,772	17,031,245	固定負債	31,754,718	31,476,870	277,848
基本財産	87,685,931	95,139,634	△7,453,703	退職給付引当金	31,754,718	31,476,870	277,848
建物	87,685,931	95,139,634	△7,453,703				
その他の固定資産	290,733,086	266,248,138	24,484,948	負債の部合計	61,624,644	58,912,097	2,712,547
				純 資 産 の 部			
建物	3,844,186	4,135,956	△291,770	基本金	9,610,000	9,610,000	0
構築物	2,382,965	3,178,882	△795,917	第1号基本金	9,610,000	9,610,000	0
車輛運搬具	426,387	1,065,962	△639,575	国庫補助金等特別積立金	64,128,997	71,710,817	△7,581,820
器具及び備品	8,050,713	8,381,223	△330,510	その他の積立金	243,978,680	217,478,680	26,500,000
権利	54,017	93,835	△39,818	人件費積立金	99,100,000	94,100,000	5,000,000
ソフトウェア	227,480	422,790	△195,310	施設・設備整備積立金	74,300,000	67,800,000	6,500,000
退職給付引当資産	31,754,718	31,476,870	277,848	保育所施設・設備整備積立金	70,578,680	55,578,680	15,000,000
人件費積立資産	99,100,000	94,100,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	124,123,432	139,463,735	△15,340,303
施設・整備等積立資産	74,300,000	67,800,000	6,500,000	(うち当期活動増減差額)	11,159,697	3,835,339	7,324,358
保育所施設・設備整備積立資産	70,578,680	55,578,680	15,000,000				
長期前払費用	13,940	13,940	0	純資産の部合計	441,841,109	438,263,232	3,577,877
資産の部合計	503,465,753	497,175,329	6,290,424	負債及び純資産の部合計	503,465,753	497,175,329	6,290,424