

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	13,782,317	11,686,813	2,095,504	流動負債	3,750,537	3,324,997	425,540
現金預金	10,927,597	7,419,143	3,508,454	事業未払金	2,072,497	1,720,625	351,872
事業未収金	18,140	401,850	-383,710	職員預り金	1,678,040	1,604,372	73,668
未収補助金	2,836,580	3,865,820	-1,029,240	固定負債	13,794,200	12,667,496	1,126,704
固定資産	102,029,855	104,687,918	-2,658,063	退職給付引当金	13,794,200	12,667,496	1,126,704
基本財産	41,842,904	44,523,954	-2,681,050	負債の部合計	17,544,737	15,992,493	1,552,244
土地	7,607,900	7,607,900		純 資 産 の 部			
建物	34,235,004	36,916,054	-2,681,050	基本金	31,901,885	31,901,885	
その他の固定資産	60,186,951	60,163,964	22,987	1号基本金	26,781,885	26,781,885	
構築物	8	8		3号基本金	5,120,000	5,120,000	
器具及び備品	3,436,807	3,884,016	-447,209	国庫補助金等特別積立金	23,860,811	25,784,600	-1,923,789
退職給付引当資産	7,843,500	7,373,304	470,196	国庫補助金等特別積立金	23,860,811	25,784,600	-1,923,789
人件費積立資産	21,951,636	21,951,636		その他の積立金	48,906,636	48,906,636	
修繕積立資産	6,555,000	6,555,000		人件費積立金	21,951,636	21,951,636	
備品等購入積立資産	400,000	400,000		修繕積立金	6,555,000	6,555,000	
保育所・施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	400,000	400,000	
				保育所・施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	
				次期繰越活動増減差額	-6,401,897	-6,210,883	-191,014
				次期繰越活動増減差額	-6,401,897	-6,210,883	-191,014
				(うち当期活動増減差額)	-191,014	-1,695,655	1,504,641
				純資産の部合計	98,267,435	100,382,238	-2,114,803
資産の部合計	115,812,172	116,374,731	-562,559	負債及び純資産の部合計	115,812,172	116,374,731	-562,559