

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

5

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	45,576,635	46,856,819	△1,280,184	流動負債	14,978,918	19,168,249	△4,189,331
現金預金	43,366,190	45,964,616	△2,598,426	事業未払金	3,323,854	7,075,442	△3,751,588
事業未収金	26,250	262,500	△236,250	その他の未払金		1,000,000	△1,000,000
未収補助金	1,619,540	223,880	1,395,660	1年以内返済予定設備資金借入金	2,790,000	2,790,000	
前払費用	564,655	405,823	158,832	1年以内支払予定長期未払金	230,400	230,400	
固定資産	343,824,356	340,298,189	3,526,167	預り金	15,882	16,223	△341
基本財産	200,726,073	208,134,613	△7,408,540	職員預り金	1,214,438	331,406	883,032
土地	54,000,000	54,000,000		賞与引当金	7,404,344	7,724,778	△320,434
建物	246,951,371	246,951,371		固定負債	35,842,416	42,395,580	△6,553,164
減価償却累計額 △	100,225,298	92,816,758	7,408,540	設備資金借入金	16,740,000	19,530,000	△2,790,000
その他の固定資産	143,098,283	132,163,576	10,934,707	長期運営資金借入金	2,952,996	8,208,000	△5,255,004
器具及び備品	27,747,774	27,143,774	604,000	退職給付引当金	16,015,020	14,292,780	1,722,240
減価償却累計額 △	14,743,339	11,452,854	3,290,485	長期未払金	134,400	364,800	△230,400
ソフトウェア	2	2		負債の部合計	50,821,334	61,563,829	△10,742,495
退職給付引当資産	16,015,020	14,292,780	1,722,240	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立預金	114,000,000	102,000,000	12,000,000	基本金	85,480,109	85,480,109	
長期前払費用	78,826	179,874	△101,048	基本金	85,480,109	85,480,109	
				国庫補助金等特別積立金	79,576,103	83,676,109	△4,100,006
				国庫補助金等特別積立金	79,576,103	83,676,109	△4,100,006
				その他の積立金	114,000,000	102,000,000	12,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	114,000,000	102,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	59,523,445	54,434,961	5,088,484
				次期繰越活動増減差額	59,523,445	54,434,961	5,088,484
				（うち当期活動増減差額）	17,088,484	11,465,692	5,622,792
				純資産の部合計	338,579,657	325,591,179	12,988,478
資産の部合計	389,400,991	387,155,008	2,245,983	負債及び純資産の部合計	389,400,991	387,155,008	2,245,983