

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	56,233,622	56,254,008	-20,386	流動負債	20,903,670	20,628,154	275,516
現金預金	52,810,731	52,586,494	224,237	事業未払金	6,347,994	5,742,467	605,527
事業未収金	596,510	340,265	256,245	1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	3,240,000	
未収補助金	2,144,195	2,927,388	-783,193	預り金	1,260	6,336	-5,076
前払金	293,556	314,770	-21,214	職員預り金	1,496,315	2,723,803	-1,227,488
前払費用	388,630	85,091	303,539	賞与引当金	9,818,101	8,915,548	902,553
固定資産	384,491,546	387,128,222	-2,636,676	固定負債	31,828,606	35,171,370	-3,342,764
基本財産	236,324,876	241,494,018	-5,169,142	設備資金借入金	27,108,000	30,348,000	-3,240,000
土地	111,840,954	111,840,954		退職給付引当金	4,720,606	4,823,370	-102,764
建物	124,483,922	129,653,064	-5,169,142	負債の部合計	52,732,276	55,799,524	-3,067,248
その他の固定資産	148,166,670	145,634,204	2,532,466	純 資 産 の 部			
建物	21,870,924	26,244,889	-4,373,965	基本金	76,760,545	76,760,545	
構築物	6,225,008	6,871,938	-646,930	基本金	76,760,545	76,760,545	
車両運搬具	138,007	210,007	-72,000	国庫補助金等特別積立金	87,744,104	93,840,920	-6,096,816
器具及び備品	4,012,125	4,084,000	-71,875	国庫補助金等特別積立金	87,744,104	93,840,920	-6,096,816
退職給付引当資産	4,720,606	4,823,370	-102,764	その他の積立金	111,200,000	103,400,000	7,800,000
保育所繰越積立資産	30,400,000	31,400,000	-1,000,000	その他の積立金	111,200,000	103,400,000	7,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	78,300,000	69,500,000	8,800,000	次期繰越活動増減差額	112,288,243	113,581,241	-1,292,998
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	112,288,243 6,507,002	113,581,241 22,998,769	-1,292,998 -16,491,767
資産の部合計	440,725,168	443,382,230	-2,657,062	純資産の部合計	387,992,892	387,582,706	410,186
				負債及び純資産の部合計	440,725,168	443,382,230	-2,657,062