

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	23,660,212	23,800,932	-140,720	流動負債	5,564,814	6,288,757	-723,943
現金預金	23,199,977	23,800,932	-600,955	事業未払金	2,138,466	1,959,951	178,515
未収補助金	460,235		460,235	未払費用	50,116	33,411	16,705
				職員預り金	714,232	1,105,395	-391,163
				賞与引当金	2,662,000	3,190,000	-528,000
固定資産	111,601,296	100,322,063	11,279,233	固定負債	6,213,890	5,548,403	665,487
基本財産	3,699,324	4,181,974	-482,650	退職給付引当金	6,213,890	5,548,403	665,487
土地	1,236,800	1,236,800	0	負債の部合計	11,778,704	11,837,160	-58,456
建物	2,462,524	2,945,174	-482,650	純資産の部			
その他の固定資産	107,901,972	96,140,089	11,761,883	基本金	3,402,800	3,402,800	0
土地	8,984,200		8,984,200	第一号基本金	2,902,800	2,902,800	0
建物	1	1	0	第三号基本金	500,000	500,000	0
構築物	378,124	508,312	-130,188	国庫補助金等特別積立金	145,050	176,780	-31,730
器具及び備品	1,446,944	1,540,960	-94,016	その他の積立金	81,155,000	85,441,000	-4,286,000
建設仮勘定	9,372,400	2,750,000	6,622,400	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
権利	351,413	351,413	0	保育所施設・設備整備積立金	67,655,000	71,941,000	-4,286,000
退職給付引当資産	6,213,890	5,548,403	665,487	次期繰越活動増減差額	38,779,954	23,265,255	15,514,699
保育所繰越積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,228,699	6,373,571	4,855,128
保育所施設・設備整備積立資産	67,655,000	71,941,000	-4,286,000	純資産の部合計	123,482,804	112,285,835	11,196,969
資産の部合計	135,261,508	124,122,995	11,138,513	負債及び純資産の部合計	135,261,508	124,122,995	11,138,513