

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	44,989,297	45,912,324	-923,027	流動負債	9,296,430	12,474,733	-3,178,303
現金預金	20,116,978	19,110,744	1,006,234	事業未払金	3,896,266	4,202,458	-306,192
事業未収金	1,022,004	8,100	1,013,904	その他の未払金	237,620	857,058	-619,438
未収金	467,055	264,260	202,795	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	6,660,000	-2,244,000
未収補助金	22,879,760	25,885,720	-3,005,960	預り金	630	210	420
立替金		0	0	職員預り金	745,914	755,007	-9,093
前払金	503,500	643,500	-140,000				
その他の流動資産		0	0				
固定資産	362,994,456	376,193,629	-13,199,173	固定負債	60,352,000	82,294,000	-21,942,000
基本財産	304,109,064	312,112,554	-8,003,490	設備資金借入金	60,352,000	82,294,000	-21,942,000
建物	304,109,064	312,112,554	-8,003,490	負債の部合計	69,648,430	94,768,733	-25,120,303
その他の固定資産	58,885,392	64,081,075	-5,195,683				
構築物	3,333,701	3,746,944	-413,243	純資産の部			
車輜運搬具	262,728	371,288	-108,560	基本金	9,467,917	9,467,917	0
器具及び備品	7,203,883	5,577,913	1,625,970	国庫補助金等特別積立金	198,816,498	204,306,828	-5,490,330
ソフトウェア		149,850	-149,850	その他の積立金	45,630,000	51,780,000	-6,150,000
人件費積立資産	17,450,000	17,450,000	0	人件費積立金	17,450,000	17,450,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,180,000	34,330,000	-6,150,000	保育所施設・設備整備積立金	28,180,000	34,330,000	-6,150,000
差入保証金	2,455,080	2,455,080	0	次期繰越活動増減差額	84,420,908	61,782,475	22,638,433
				(うち当期活動増減差額)	16,488,433	20,716,387	-4,227,954
資産の部合計	407,983,753	422,105,953	-14,122,200	純資産の部合計	338,335,323	327,337,220	10,998,103
				負債及び純資産の部合計	407,983,753	422,105,953	-14,122,200