

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           | 36,485,175  | 40,425,625  | -3,940,450  | 流動負債            | 9,332,735   | 12,880,882  | -3,548,147 |
| 現金預金           | 36,061,255  | 39,286,495  | -3,225,240  | 事業未払金           | 977,314     | 6,193,219   | -5,215,905 |
| 事業未収金          | 138,920     | 304,370     | -165,450    | その他の未払金         | 0           | 0           | 0          |
| 未収金            | 0           | 21,700      | -21,700     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,350,000   | 1,620,000   | -270,000   |
| 未収補助金          | 14,500      | 519,000     | -504,500    | 預り金             | 15,315      | 15,315      | 0          |
| 前払費用           | 270,500     | 294,060     | -23,560     | 職員預り金           | 2,135,106   | 512,470     | 1,622,636  |
|                |             |             |             | 賞与引当金           | 4,855,000   | 4,539,878   | 315,122    |
| 固定資産           | 312,243,628 | 309,947,756 | 2,295,872   | 固定負債            | 2,560,971   | 4,083,571   | -1,522,600 |
| 基本財産           | 211,947,081 | 195,621,835 | 16,325,246  | 設備資金借入金         | 0           | 1,350,000   | -1,350,000 |
| 土地             | 93,176,100  | 71,976,100  | 21,200,000  | 退職給付引当金         | 2,560,971   | 2,733,571   | -172,600   |
| 建物             | 118,770,981 | 123,645,735 | -4,874,754  | 負債の部合計          | 11,893,706  | 16,964,453  | -5,070,747 |
| その他の固定資産       | 100,296,547 | 114,325,921 | -14,029,374 |                 |             |             |            |
| 建物             | 2,507,311   | 2,579,374   | -72,063     | 純資産の部           |             |             |            |
| 構築物            | 18,659,469  | 22,764,224  | -4,104,755  | 基本金             | 61,887,806  | 61,887,806  | 0          |
| 器具及び備品         | 2,168,795   | 2,798,751   | -629,956    | 国庫補助金等特別積立金     | 70,992,973  | 75,304,768  | -4,311,795 |
| 退職給付引当資産       | 2,560,971   | 2,733,571   | -172,600    | その他の積立金         | 74,400,001  | 83,450,001  | -9,050,000 |
| 人件費積立資産        | 2,200,000   | 9,500,000   | -7,300,000  | 人件費積立金          | 2,200,000   | 9,500,000   | -7,300,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 72,200,001  | 73,950,001  | -1,750,000  | 保育所施設・設備整備積立金   | 72,200,001  | 73,950,001  | -1,750,000 |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 129,554,317 | 112,766,353 | 16,787,964 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 7,737,964   | 14,427,901  | -6,689,937 |
|                |             |             |             | 純資産の部合計         | 336,835,097 | 333,408,928 | 3,426,169  |
| 資産の部合計         | 348,728,803 | 350,373,381 | -1,644,578  | 負債及び純資産の部合計     | 348,728,803 | 350,373,381 | -1,644,578 |