

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	17,523,095	17,998,092	-474,997	流動負債	6,361,479	7,214,841	-853,362
現金預金	13,660,551	14,155,628	-495,077	事業未払金	710,208	2,976,816	-2,266,608
事業未収金	1,598,702	1,491,235	107,467	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	1,873,052	1,566,600	306,452	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	139,965	-139,965	未払費用	1,920,264	288,976	1,631,288
前払金	390,790	644,664	-253,874	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	731,007	949,049	-218,042
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	209,655,485	224,231,244	-14,575,759	固定負債	15,250,000	18,250,000	-3,000,000
基本財産	181,737,163	189,070,792	-7,333,629	設備資金借入金	15,250,000	18,250,000	-3,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	153,858,627	157,577,604	-3,718,977	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物付属設備	27,878,536	31,493,188	-3,614,652	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	27,918,322	35,160,452	-7,242,130	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	21,611,479	25,464,841	-3,853,362
建物	1	86,181	-86,180	純資産の部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	10,052,331	10,052,331	0
構築物	3,707,599	3,924,274	-216,675	第一号基本金	3,673,460	3,673,460	0
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	6,378,871	6,378,871	0
車輦運搬具	1,216,421	1,851,075	-634,654	国庫補助金等特別積立金	129,036,082	135,325,783	-6,289,701
器具及び備品	2,994,301	4,103,694	-1,109,393	その他の積立金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
建物減価償却累計額	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	46,478,688	46,386,381	92,307
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,907,693	5,444,096	-10,351,789
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	195,228	-195,228				
無形リース資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	15,000,000	-5,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	227,178,580	242,229,336	-15,050,756	純資産の部合計	205,567,101	216,764,495	-11,197,394
				負債及び純資産の部合計	227,178,580	242,229,336	-15,050,756