

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 | 32,932,987 | 22,703,616 | 10,229,371 | 流 動 負 債 | 9,695,491 | 1,788,839 | 7,906,652 |
| 現 金 預 金 | 20,674,809 | 18,063,492 | 2,611,317 | 事 業 未 払 金 | 9,468,431 | 1,614,562 | 7,853,869 |
| 有 価 証 券 | 10,000 | 10,000 | | 預 り 金 | | 1,577 | △1,577 |
| 事 業 未 収 金 | 10,130,750 | 4,330,060 | 5,800,690 | 職 員 預 り 金 | 227,060 | 172,700 | 54,360 |
| 未 収 金 | 2,808 | 64 | 2,744 | 【負債の部合計】 | 9,695,491 | 1,788,839 | 7,906,652 |
| 未 収 補 助 金 | 2,114,620 | 300,000 | 1,814,620 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固 定 資 産 | 108,765,641 | 108,351,227 | 414,414 | 基 本 金 | 22,697,000 | 22,697,000 | |
| 基 本 財 産 | 25,824,591 | 27,442,210 | △1,617,619 | 基 本 金 | 22,697,000 | 22,697,000 | |
| 土 地 | 4,540,000 | 4,540,000 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 8,379,248 | 9,268,268 | △889,020 |
| 建 物 | 21,284,591 | 22,902,210 | △1,617,619 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 8,379,248 | 9,268,268 | △889,020 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 82,941,050 | 80,909,017 | 2,032,033 | そ の 他 の 積 立 金 | 71,900,000 | 70,400,000 | 1,500,000 |
| 建 物 | 2,995,816 | 3,423,943 | △428,127 | 人 件 費 金 積 立 金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 構 築 物 | 612,344 | 396,613 | 215,731 | 修 繕 積 立 金 | 1,000,000 | 5,500,000 | △4,500,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 7,352,590 | 6,601,681 | 750,909 | 備 品 等 購 入 積 立 金 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 権 利 | 80,300 | 80,300 | | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 39,800,000 | 33,800,000 | 6,000,000 |
| 保 育 所 繰 越 積 立 資 産 | 32,100,000 | 36,600,000 | △4,500,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 29,026,889 | 26,900,736 | 2,126,153 |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 | 39,800,000 | 33,800,000 | 6,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 29,026,889 | 26,900,736 | 2,126,153 |
| 長 期 前 払 費 用 | | 6,480 | △6,480 | (うち当期活動 増 減 差 額) | 3,626,153 | 6,082,741 | △2,456,588 |
| | | | | 【純資産の部合計】 | 132,003,137 | 129,266,004 | 2,737,133 |
| 【資産の部合計】 | 141,698,628 | 131,054,843 | 10,643,785 | 【負債及び 純資産の部合計】 | 141,698,628 | 131,054,843 | 10,643,785 |