

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	33,763,191	32,509,023	1,254,168	流動負債	6,162,621	6,264,840	-102,219
現金預金	31,449,728	29,047,500	2,402,228	事業未払金	3,145,061	3,259,180	-114,119
事業未収金	96,220	1,388,320	-1,292,100	賞与引当金	3,017,560	3,005,660	11,900
未収補助金	2,107,783	2,008,610	99,173				
前払金	24,100	12,100	12,000				
前払費用	85,360	52,493	32,867				
固定資産	190,412,384	174,947,696	15,464,688	固定負債	6,585,195	5,774,201	810,994
基本財産	66,141,923	68,210,987	-2,069,064	退職給付引当金	6,585,195	5,774,201	810,994
土地	51,591,800	51,591,800	0	負債の部合計	12,747,816	12,039,041	708,775
建物	13,050,123	15,119,187	-2,069,064				
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	124,270,461	106,736,709	17,533,752	基本金	102,536,173	102,536,173	0
建物	75,605	100,803	-25,198	国庫補助金等特別積立金	8,359,461	8,465,625	-106,164
構築物	525,005	1,155,005	-630,000	その他の積立金	96,700,000	81,200,000	15,500,000
器具及び備品	5,004,629	3,404,207	1,600,422	人件費積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職給付引当資産	6,585,195	5,774,201	810,994	保育所施設設備整備積立金	92,300,000	76,800,000	15,500,000
その他積立資産	111,700,000	96,200,000	15,500,000	次期繰越活動増減差額	3,832,125	3,215,880	616,245
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,116,245	15,942,740	173,505
長期前払費用	330,027	52,493	277,534	純資産の部合計	211,427,759	195,417,678	16,010,081
資産の部合計	224,175,575	207,456,719	16,718,856	負債及び純資産の部合計	224,175,575	207,456,719	16,718,856