

法人単位貸借対照表

2022年03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】	31,365,574	33,889,461	△2,523,887	【流動負債】	1,765,352	1,781,251	△15,899
現金預金	28,509,344	30,157,621	△1,648,277	事業未払金	614,128	646,867	△32,739
事業未収金	2,804,230	3,668,590	△864,360	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
未収金	52,000	63,250	△11,250	預り金	4,084	4,084	0
【固定資産】	96,217,730	92,908,887	3,308,843	職員預り金	151,140	134,300	16,840
基本財産	28,543,121	26,470,864	2,072,257	【固定負債】	4,067,000	5,063,000	△996,000
建物	28,543,121	26,470,864	2,072,257	設備資金借入金	4,067,000	5,063,000	△996,000
その他の固定資産	67,674,609	66,438,023	1,236,586				
建物	2,575,050	2,970,066	△395,016				
構築物	1,093,370	1,293,335	△199,965				
車両運搬具	1	54,469	△54,468				
器具及び備品	2,906,187	3,050,853	△144,666				
ソフトウェア	1	69,300	△69,299				
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	47,600,000	45,500,000	2,100,000				
				負債の部合計	5,832,352	6,844,251	△1,011,899
				純資産の部			
				基本金	37,795,498	37,795,498	0
				国庫補助金等特別積立金	448,608	820,973	△372,365
				その他の積立金	61,100,000	59,000,000	2,100,000
				人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	47,600,000	45,500,000	2,100,000
				次期繰越活動増減差額	22,406,846	22,337,626	69,220
				(うち当期活動増減差額)	2,169,220	4,504,170	△2,334,950
				純資産の部合計	121,750,952	119,954,097	1,796,855
資産の部合計	127,583,304	126,798,348	784,956	負債・純資産の部合計	127,583,304	126,798,348	784,956