

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,229,374	31,219,341	3,010,033	流動負債	15,656,262	13,293,082	2,363,180
現金預金	29,641,317	24,582,467	5,058,850	事業未払金	3,537,538	1,573,020	1,964,518
事業未収金	558,200	1,901,730	△1,343,530	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	
未収補助金	4,029,857	4,424,454	△394,597	未払費用		955,820	△955,820
立替金		63,400	△63,400	預り金	3,558,077	3,829,107	△271,030
前払費用		247,290	△247,290	職員預り金	1,593,747	272,100	1,321,647
賞与引当金				賞与引当金	5,970,900	5,667,035	303,865
固定資産	329,422,634	334,099,450	△4,676,816	固定負債	5,035,520	5,577,200	△541,680
(基本財産)	197,036,344	209,590,825	△12,554,481	設備資金借入金	858,000	1,854,000	△996,000
土地	106,958,785	106,958,785		退職給付引当金	4,177,520	3,723,200	454,320
建物	90,077,559	102,632,040	△12,554,481	負債の部合計	20,691,782	18,870,282	1,821,500
(その他の固定資産)	132,386,290	124,508,625	7,877,665	純資産の部			
土地	16,396	16,396		基本金	147,843,203	147,843,203	
建物	4,807,473	5,246,077	△438,604	第一号基本金	127,038,566	127,038,566	
構築物	5,417,029	6,415,016	△997,987	第二号基本金	11,698,763	11,698,763	
車輛運搬具	131,253	212,404	△81,151	第三号基本金	9,105,874	9,105,874	
器具及び備品	4,274,260	4,256,872	17,388	国庫補助金等特別積立金	53,574,630	60,647,595	△7,072,965
権利	362,359		362,359	その他の積立金	113,200,000	104,200,000	9,000,000
ソフトウェア		438,660	△438,660	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	4,177,520	3,723,200	454,320	保育所・施設設備整備積立金	103,200,000	94,200,000	9,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	28,342,393	33,757,711	△5,415,318
保育所・施設設備整備積立資産	103,200,000	94,200,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,584,682	4,863,058	△1,278,376
資産の部合計	363,652,008	365,318,791	△1,666,783	純資産の部合計	342,960,226	346,448,509	△3,488,283
				負債及び純資産の部合計	363,652,008	365,318,791	△1,666,783