

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	16,058,840	15,210,761	848,079	流動負債	3,105,813	3,087,566	18,247
現金預金	14,726,693	13,093,166	1,633,527	事業未払金	2,982,253	3,076,710	△ 94,457
事業未収金	370,616	438,360	△ 67,744	預り金	0	7,056	△ 7,056
未収補助金	912,694	1,633,723	△ 721,029	職員預り金	123,560	3,800	119,760
立替金	3,325	0	3,325				
前払費用	45,512	45,512	0				
固定資産	81,027,905	89,333,853	△ 8,305,948	固定負債	13,731,960	12,894,960	837,000
基本財産	33,189,603	35,200,479	△ 2,010,876	退職給付引当金	13,731,960	12,894,960	837,000
建物	33,189,603	35,200,479	△ 2,010,876	負債の部合計	16,837,773	15,982,526	855,247
その他の固定資産	47,838,302	54,133,374	△ 6,295,072				
建物	9,803,047	7,169,554	2,633,493	純 資 産 の 部			
構築物	1,193,227	1,357,183	△ 163,956	基本金	5,898,585	5,898,585	0
器具及び備品	6,656,971	6,213,068	443,903	第1号基本金	5,898,585	5,898,585	0
退職給付引当資産	13,731,960	12,894,960	837,000	国庫補助金等特別積立金	36,383,035	37,438,487	△ 1,055,452
保育所施設・設備整備積立資産	16,400,000	26,400,000	△ 10,000,000	その他の積立金	16,400,000	26,400,000	△ 10,000,000
長期前払費用	53,097	98,609	△ 45,512	保育所施設・設備整備積立金	16,400,000	26,400,000	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,567,352	18,825,016	2,742,336
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,257,664	2,103,036	△ 9,360,700
				純資産の部合計	80,248,972	88,562,088	△ 8,313,116
資産の部合計	97,086,745	104,544,614	△ 7,457,869	負債及び純資産の部合計	97,086,745	104,544,614	△ 7,457,869