

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	111,998,377	105,185,230	6,813,147	流 動 負 債	37,033,076	35,747,885	1,285,191
現 金 預 金	98,026,091	88,563,960	9,462,131	事 業 未 払 金	23,657,314	22,622,610	1,034,704
事 業 未 収 金	150,100	164,950	△14,850	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	8,976,000	8,976,000	
未 収 金	800		800	預 り 金	2,058,621	2,024,418	34,203
未 収 補 助 金	13,720,000	16,316,000	△2,596,000	職 員 預 り 金	148,722	121,880	26,842
前 払 費 用	100,000	137,320	△37,320	固 定 負 債	2,192,419	2,002,977	189,442
仮 払 金	1,386	3,000	△1,614	設 備 資 金 借 入 金	77,330,000	86,306,000	△8,976,000
固 定 資 産	680,375,672	682,714,912	△2,339,240	【 負 債 の 部 合 計 】	114,363,076	122,053,885	△7,690,809
基 本 財 産	440,120,111	460,249,330	△20,129,219	純 資 産 の 部			
建 物（基）	439,120,111	459,249,330	△20,129,219	基 本 金	48,240,973	48,240,973	
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		基 本 金	48,240,973	48,240,973	
そ の 他 の 固 定 資 産	240,255,561	222,465,582	17,789,979	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	309,104,775	325,058,921	△15,954,146
土 地（固）	52,809,555	52,809,555		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	309,104,775	325,058,921	△15,954,146
建 物（固）	9,842,458	11,503,323	△1,660,865	そ の 他 の 積 立 金	126,000,000	107,500,000	18,500,000
構 築 物（固）	29,576,767	28,337,198	1,239,569	人 件 費 積 立 金	21,000,000	21,000,000	
機 械 及 び 装 置	2,038,823	2,210,645	△171,822	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	105,000,000	86,500,000	18,500,000
車 輛 運 搬 具	6	35,652	△35,646	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	194,665,225	185,046,363	9,618,862
器 具 及 び 備 品	18,685,986	19,595,033	△909,047	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	28,118,862	6,147,515	21,971,347
権 利（固）	142,758	142,758					
ソ フ ト ウ ェ ア	338,660	305,928	32,732				
差 入 保 証 金	120,000		120,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000					
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	105,000,000	86,500,000	18,500,000				
長 期 前 払 費 用	684,008		684,008				
そ の 他 の 固 定 資 産	16,540	25,490	△8,950	【 純 資 産 の 部 合 計 】	678,010,973	665,846,257	12,164,716
【 資 産 の 部 合 計 】	792,374,049	787,900,142	4,473,907	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	792,374,049	787,900,142	4,473,907