

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

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	64,396,148	64,312,003	84,145	流動負債	23,595,287	23,911,362	△316,075
現金預金	57,509,575	57,206,040	303,535	事業未払金	12,377,602	13,786,030	△1,408,428
事業未収金	730,800	252,660	478,140	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,596,000	1,596,000	
未収金	8,000	45,697	△37,697	1年以内返済予定 リース債務	1,056,000	1,056,000	
未収補助金	4,725,431	5,797,105	△1,071,674	職員預り金	419,654	289,014	130,640
貯蔵品	432,328	388,269	44,059	前受金	12,100	24,300	△12,200
前払費用	990,014	622,232	367,782	前受収益	13,200	13,200	
				賞与引当金	8,120,731	7,146,818	973,913
固定資産	466,357,478	477,773,025	△11,415,547	固定負債	27,404,000	29,906,000	△2,502,000
基本財産	259,664,977	271,488,797	△11,823,820	設備資金借入金	23,408,000	25,004,000	△1,596,000
土地	76,050,598	76,050,598		リース債務	3,696,000	4,752,000	△1,056,000
建物	183,614,379	195,438,199	△11,823,820	その他の固定負債	300,000	150,000	150,000
その他の固定資産	206,692,501	206,284,228	408,273	負債の部合計	50,999,287	53,817,362	△2,818,075
建物	12,868,151	13,464,841	△596,690	純資産の部			
構築物	22,768,694	25,558,128	△2,789,434	基本金	16,560,579	16,560,579	
車輦運搬具	9,737	206,755	△197,018	国庫補助金等 特別積立金	140,103,528	150,923,701	△10,820,173
器具及び備品	4,897,237	6,407,711	△1,510,474	その他の積立金	159,300,000	152,800,000	6,500,000
有形リース資産	4,748,832	5,806,944	△1,058,112	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
権利	1,185,814	1,294,351	△108,537	修繕積立金	54,000,000	54,000,000	
ソフトウェア	55,350	188,190	△132,840	保育所施設・設備整備積立 金	102,300,000	95,800,000	6,500,000

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
保育所繰越 積立資産	57,000,000	57,000,000		次期繰越活動増減 差額	163,790,232	167,983,386	△4,193,154
保育所施設・設備整備積立 資産	102,300,000	95,800,000	6,500,000	(うち当期活動 増減差額)	2,306,846	11,728,846	△9,422,000
差入保証金	250,000	250,000					
長期前払費用	129,536	228,158	△98,622				
その他の固定資産	479,150	79,150	400,000	純資産の部合計	479,754,339	488,267,666	△8,513,327
資産の部合計	530,753,626	542,085,028	△11,331,402	負債及び純資産の部合計	530,753,626	542,085,028	△11,331,402