

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	20,302,942	15,009,988	5,292,954	流動負債	8,451,177	8,819,545	-368,368
現金預金	17,506,410	12,421,098	5,085,312	事業未払金	3,722,695	3,877,545	-154,850
事業未収金	2,796,532	2,588,890	207,642	預り金	2,552		2,552
				職員預り金	930		930
				賞与引当金	4,725,000	4,942,000	-217,000
固定資産	79,450,894	76,818,224	2,632,670	固定負債	12,243,310	10,800,670	1,442,640
基本財産	35,629,361	31,480,771	4,148,590	退職給付引当金	12,243,310	10,800,670	1,442,640
土地	17,500,000	17,500,000	0	負債の部合計	20,694,487	19,620,215	1,074,272
建物	18,129,361	13,980,771	4,148,590				
その他の固定資産	43,821,533	45,337,453	-1,515,920	純資産の部			
建物	1,197,657	1,410,513	-212,856	基本金	51,365,988	51,365,988	0
構築物	920,448	214,201	706,247	第1号基本金	37,998,000	37,998,000	0
器具及び備品	4,569,677	3,566,628	1,003,049	第2号基本金	9,753,988	9,753,988	0
退職給付引当資産	12,243,310	10,800,670	1,442,640	第3号基本金	3,614,000	3,614,000	0
人件費積立資産	2,257,316	2,257,316	0	国庫補助金等特別積立金	4,702,494	4,638,868	63,626
保育所施設・設備整備積立資産	22,633,125	27,088,125	-4,455,000	その他の積立金	24,890,441	29,345,441	-4,455,000
				人件費積立金	2,257,316	2,257,316	0
				保育所施設・設備整備積立金	22,633,125	27,088,125	-4,455,000
				次期繰越活動増減差額	-1,899,574	-13,142,300	11,242,726
				(うち当期活動増減差額)	6,787,726	4,339,661	2,448,065
資産の部合計	99,753,836	91,828,212	7,925,624	純資産の部合計	79,059,349	72,207,997	6,851,352
				負債及び純資産の部合計	99,753,836	91,828,212	7,925,624