

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	45,498,038	60,710,381	△15,212,343	流動負債	29,181,112	24,755,750	4,425,362
現金預金	40,041,801	11,796,717	28,245,084	事業未払金	9,297,173	4,622,563	4,674,610
事業未収金	0	41,272,916	△41,272,916	その他の未払金	5,508,108	4,527,416	980,692
未収金	117,400	144,244	△26,844	1年以内返済予定設備資金借入金	4,210,000	4,210,000	0
未収補助金	4,467,206	5,343,201	△875,995	預り金	455,771	395,771	60,000
貯蔵品	40,000	38,500	1,500	職員預り金	60	0	60
立替金	11,237	0	11,237	賞与引当金	9,710,000	11,000,000	△1,290,000
前払金	820,394	2,114,803	△1,294,409				
固定資産	259,239,136	277,292,906	△18,053,770	固定負債	28,871,080	30,320,880	△1,449,800
基本財産	219,478,320	227,062,248	△7,583,928	設備資金借入金	16,840,000	21,050,000	△4,210,000
土地	28,500,000	28,500,000	0	退職給付引当金	11,131,080	8,970,880	2,160,200
建物	190,978,320	198,562,248	△7,583,928	新卒保育士就職準備金借入金	900,000	300,000	600,000
その他の固定資産	39,760,816	50,230,658	△10,469,842	負債の部合計	58,052,192	55,076,630	2,975,562
建物	1,032,175	1,148,998	△116,823				
構築物	3,705,876	4,513,147	△807,271	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	64,357,358	64,357,358	0
車両運搬具	1,441,135	2,028,644	△587,509	第1号基本金	52,323,500	52,323,500	0
器具及び備品	2,978,153	2,346,592	631,561	第3号基本金	12,033,858	12,033,858	0
権利	1,266,000	1,266,000	0	国庫補助金等特別積立金	146,843,100	152,891,028	△6,047,928
退職共済預け金	11,131,080	8,970,880	2,160,200	その他の積立金	17,756,395	29,956,395	△12,200,000
人件費積立資産	0	12,200,000	△12,200,000	人件費積立金	0	12,200,000	△12,200,000
施設・整備等積立資産	17,756,395	17,756,395	0	施設・設備整備積立金	17,756,395	17,756,395	0
新卒保育士就職準備金貸付金	450,000	0	450,000	次期繰越活動増減差額	17,728,129	35,721,876	△17,993,747
				(うち当期活動増減差額)	△30,193,747	11,260,364	△41,454,111
				純資産の部合計	246,684,982	282,926,657	△36,241,675
資産の部合計	304,737,174	338,003,287	△33,266,113	負債及び純資産の部合計	304,737,174	338,003,287	△33,266,113