

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	62,506,316	69,481,719	-6,975,403	流 動 負 債	11,973,114	14,767,152	-2,794,038
現 金 預 金	61,524,756	60,767,939	756,817	事 業 未 払 金	1,933,352	3,719,769	-1,786,417
事 業 未 収 金	191,600	1,970,100	-1,778,500	1 年 以 内 返 済 予 定	1,002,000	1,002,000	0
未 収 補 助 金	674,160	6,627,880	-5,953,720	設 備 資 金 借 入 金	8,078,950	8,733,900	-654,950
前 払 費 用	115,800	115,800	0	未 払 費 用	956,812	1,311,483	-354,671
固 定 資 産	275,893,793	289,556,052	-13,662,259	職 員 預 り 金	2,000	0	2,000
基 本 財 産	195,551,802	203,448,644	-7,896,842	前 受 収 益	3,988,000	4,990,000	-1,002,000
土 地	39,094,520	39,094,520	0	固 定 負 債	3,988,000	4,990,000	-1,002,000
建 物	156,457,282	164,354,124	-7,896,842	設 備 資 金 借 入 金	3,988,000	4,990,000	-1,002,000
そ の 他 の 固 定 資 産	80,341,991	86,107,408	-5,765,417	負 債 の 部 合 計	15,961,114	19,757,152	-3,796,038
構 築 物	26,311,984	29,579,436	-3,267,452	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	169,608	240,358	-70,750	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
器 具 及 び 備 品	6,812,574	8,700,514	-1,887,940	基 本 金	86,605,687	86,605,687	0
施 設 負 担 金	389,825	429,100	-39,275	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,922,633	103,913,315	-7,990,682
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	95,922,633	103,913,315	-7,990,682
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	18,700,000	18,700,000	0	そ の 他 の 積 立 金	46,648,000	47,148,000	-500,000
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	27,948,000	28,448,000	-500,000	人 件 費 積 立 金	18,700,000	18,700,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	27,948,000	28,448,000	-500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,262,675	101,613,617	-8,350,942
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,262,675	101,613,617	-8,350,942
				(うち当期活動増減差額)	-8,850,942	-3,664,503	-5,186,439
資 産 の 部 合 計	338,400,109	359,037,771	-20,637,662	純 資 産 の 部 合 計	322,438,995	339,280,619	-16,841,624
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	338,400,109	359,037,771	-20,637,662