

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	55,376,979	45,765,010	9,611,969	流動負債	25,273,015	11,808,011	13,465,004
現金預金	51,797,779	37,312,882	14,484,897	事業未払金	13,059,657	11,119,397	1,940,260
事業未収金	1,051,720	5,059,490	-4,007,770	その他の未払金	11,145,200	252,300	10,892,900
未収金	177,600	159,680	17,920	預り金	23,829	242,380	-218,551
未収補助金	2,336,880	3,108,000	-771,120	職員預り金	1,044,329	193,934	850,395
立替金		124,958	-124,958				
前払金	13,000		13,000				
仮払金			0				
固定資産	127,507,134	116,860,930	10,646,204	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	25,273,015	11,808,011	13,465,004
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	117,507,134	106,860,930	10,646,204	純資産の部			
建物	3,269,513	819,846	2,449,667	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物取得支出			0	その他の積立金	95,400,000	97,400,000	-2,000,000
構築物	14,441,393	4,895,793	9,545,600	人件費積立金	39,400,000	39,400,000	0
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
器具及び備品	3,724,416	3,530,809	193,607	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	494,450		494,450	保育所施設・設備整備積立金	45,300,000	47,300,000	-2,000,000
保育所繰越積立資産	50,100,000	50,100,000	0	次期繰越活動増減差額	52,211,098	43,417,929	8,793,169
保育所施設・設備整備積立資産	45,300,000	47,300,000	-2,000,000	（うち当期活動増減差額）	6,793,169	18,735,405	-11,942,236
長期前払費用	129,360	172,480	-43,120				
その他の固定資産	48,000	42,000	6,000	純資産の部合計	157,611,098	150,817,929	6,793,169
資産の部合計	182,884,113	162,625,940	20,258,173	負債及び純資産の部合計	182,884,113	162,625,940	20,258,173