

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	32,637,389	33,720,691	-1,083,302	流動負債	1,539,909	1,600,030	-60,121
現金預金	25,807,399	29,209,276	-3,401,877	事業未払金	1,378,254	1,320,954	57,300
事業未収金	19,740	10,120	9,620	その他の未払金			0
未収金	134,950	133,450	1,500	未払費用			0
未収補助金	6,675,300	4,367,845	2,307,455	職員預り金	161,655	279,076	-117,421
立替金			0				
固定資産	164,227,393	171,909,106	-7,681,713	固定負債			0
基本財産	61,831,891	64,709,825	-2,877,934	負債の部合計	1,539,909	1,600,030	-60,121
土地	49,458,147	49,458,147	0	純資産の部			
建物	12,373,744	15,251,678	-2,877,934	基本金	75,082,550	75,082,550	0
その他の固定資産	102,395,502	107,199,281	-4,803,779	国庫補助金等特別積立金	15,987,247	18,612,515	-2,625,268
土地			0	その他の積立金	60,600,000	60,600,000	0
建物	27,474,462	29,093,967	-1,619,505	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	8,004,848	8,974,713	-969,865	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輻運搬具	54,147	180,563	-126,416	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	5,861,533	7,668,147	-1,806,614	保育所施設・設備整備積立金	23,600,000	23,600,000	0
権利	155,284	155,284	0	次期繰越活動増減差額	43,655,076	49,734,702	-6,079,626
ソフトウェア	245,228	526,607	-281,379	(うち当期活動増減差額)	-6,079,626	3,694,193	-9,773,819
保育所繰越積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
保育所施設・整備積立資産	23,600,000	23,600,000	0	純資産の部合計	195,324,873	204,029,767	-8,704,894
資産の部合計	196,864,782	205,629,797	-8,765,015	負債及び純資産の部合計	196,864,782	205,629,797	-8,765,015