

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	12,361,416	15,553,713	△ 3,192,297	流動負債	7,298,927	7,746,561	△ 447,634
現金預金	10,813,616	13,338,003	△ 2,524,387	事業未払金	952,839	4,124,234	△ 3,171,395
事業未収金	246,000	2,215,710	△ 1,969,710	未払費用	1,013,049	0	1,013,049
未収補助金	1,301,800	0	1,301,800	職員預り金	612,664	622,327	△ 9,663
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,720,375	3,000,000	1,720,375
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	213,424,429	212,161,437	1,262,992	固定負債	5,463,999	6,148,755	△ 684,756
基本財産	80,291,873	82,409,548	△ 2,117,675	退職給付引当金	5,463,999	6,148,755	△ 684,756
建物	80,291,873	82,409,548	△ 2,117,675				
その他の固定資産	133,132,556	129,751,889	3,380,667				
建物	478,760	539,466	△ 60,706				
構築物	20,761,543	22,468,105	△ 1,706,562				
器具及び備品	4,008,585	4,175,894	△ 167,309				
退職給付引当資産	5,463,999	6,148,755	△ 684,756				
人件費積立資産	72,000,000	70,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,419,669	26,419,669	4,000,000				
				負債の部合計	12,762,926	13,895,316	△ 1,132,390
				純 資 産 の 部			
				基本金	14,011,957	14,011,957	0
				第一号基本金	14,011,957	14,011,957	0
				国庫補助金等特別積立金	1,928,156	1,814,975	113,181
				その他の積立金	102,419,669	96,419,669	6,000,000
				人件費積立金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	30,419,669	26,419,669	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	94,663,137	101,573,233	△ 6,910,096
				(うち当期活動増減差額)	△ 910,096	△ 6,933,524	6,023,428
				純資産の部合計	213,022,919	213,819,834	△ 796,915
資産の部合計	225,785,845	227,715,150	△ 1,929,305	負債及び純資産の部合計	225,785,845	227,715,150	△ 1,929,305