

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	127,465,054	124,383,426	3,081,628	流 動 負 債	33,350,005	32,408,728	941,277
現 金 預 金	111,380,988	110,766,283	614,705	事 業 未 払 金	8,255,977	6,449,120	1,806,857
事 業 未 収 金	6,357,045	4,422,261	1,934,784	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,080,000	4,080,000	
未 収 補 助 金	7,278,569	7,180,842	97,727	未 払 費 用	20,999,028	21,865,608	-866,580
立 替 金	2,414,352	1,979,940	434,412	預 り 金	15,000	14,000	1,000
前 払 費 用	34,100	34,100		固 定 負 債	10,380,000	14,460,000	-4,080,000
固 定 資 産	705,169,978	701,932,233	3,237,745	設 備 資 金 借 入 金	10,380,000	14,460,000	-4,080,000
基 本 財 産	257,044,047	264,625,817	-7,581,770	負 債 の 部 合 計	43,730,005	46,868,728	-3,138,723
建 物	256,044,047	263,625,817	-7,581,770	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	46,023,238	46,023,238	
そ の 他 の 固 定 資 産	448,125,931	437,306,416	10,819,515	基 本 金	46,023,238	46,023,238	
建 構 物	1,809,348	2,358,203	-548,855	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	185,002,678	191,477,088	-6,474,410
構 築 物	1,192,172	1,293,577	-101,405	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	185,002,678	191,477,088	-6,474,410
車 輜 運 搬 具	3	3		そ の 他 の 積 立 金	434,442,000	419,392,000	15,050,000
器 具 及 び 備 品	10,682,408	13,162,629	-2,480,221	人 件 費 積 立 金	135,324,000	132,274,000	3,050,000
ソ フ ト ウ ェ ア		1,100,004	-1,100,004	修 繕 積 立 金	176,713,000	169,713,000	7,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	434,442,000	419,392,000	15,050,000	備 品 等 購 入 積 立 金	122,405,000	117,405,000	5,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,437,111	122,554,605	882,506
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	123,437,111	122,554,605	882,506
					15,932,506	3,879,690	12,052,816
				純 資 産 の 部 合 計	788,905,027	779,446,931	9,458,096
資 産 の 部 合 計	832,635,032	826,315,659	6,319,373	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	832,635,032	826,315,659	6,319,373

脚注

1. 減価償却費の累計額 267,297,004円