

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	34,617,854	58,065,973	-23,448,119	流動負債	10,267,781	14,783,771	-4,515,990
現金預金	34,219,164	57,102,673	-22,883,509	事業未払金	8,729,349	12,997,805	-4,268,456
事業未収金	398,690	963,300	-564,610	未払費用			0
				預り金		340,000	-340,000
				職員預り金	1,538,432	1,445,966	92,466
固定資産	162,948,592	153,574,719	9,373,873	固定負債	8,633,642	7,025,882	1,607,760
基本財産	48,934,500	51,661,663	-2,727,163	退職給付引当金	8,633,642	7,025,882	1,607,760
建物	48,934,500	51,661,663	-2,727,163	負債の部合計	18,901,423	21,809,653	-2,908,230
その他の固定資産	114,014,092	101,913,056	12,101,036	純資産の部			
建物	3,688,983	3,315,177	373,806	基本金	40,040,000	40,040,000	0
構築物	3,528,380	3,971,116	-442,736	国庫補助金等特別積立金	22,394,034	24,316,834	-1,922,800
車輛運搬具	5,327,435	6,612,305	-1,284,870	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
器具及び備品	11,806,118	10,889,928	916,190	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,029,534	98,648	930,886	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	8,633,642	7,025,882	1,607,760	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,230,989	55,474,205	-19,243,216
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,243,216	14,016,277	-23,259,493
保育所施設・整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	178,665,023	189,831,039	-11,166,016
資産の部合計	197,566,446	211,640,692	-14,074,246	負債及び純資産の部合計	197,566,446	211,640,692	-14,074,246