

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	40,081,010	28,458,868	11,622,142	流動負債	10,544,287	4,624,794	5,919,493
現金預金	25,853,604	24,168,908	1,684,696	事業未払金	216,854	280,510	△ 63,656
事業未収金	400	0	400	未払費用	2,631,787	2,765,807	△ 134,020
未収補助金	14,227,006	4,289,960	9,937,046	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,695,646	1,578,477	117,169
				賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000
固定資産	303,609,890	307,532,125	△ 3,922,235	固定負債	8,103,316	11,030,850	△ 2,927,534
基本財産	157,471,988	160,200,680	△ 2,728,692	退職給付引当金	8,103,316	11,030,850	△ 2,927,534
土地	41,958,668	37,458,668	4,500,000				
建物	115,513,320	122,742,012	△ 7,228,692				
その他の固定資産	146,137,902	147,331,445	△ 1,193,543				
建物	690,896	893,663	△ 202,767				
構築物	10,144,764	9,489,817	654,947				
車輛運搬具	2,144,375	0	2,144,375	負債の部合計	18,647,603	15,655,644	2,991,959
器具及び備品	4,944,251	5,806,815	△ 862,564	純 資 産 の 部			
権利	110,300	110,300	0	基本金	45,896,368	45,896,368	0
退職給付引当資産	8,103,316	11,030,850	△ 2,927,534	第一号基本金	45,896,368	45,896,368	0
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	87,913,776	93,541,526	△ 5,627,750
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	85,000,000	0	その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕費積立金	21,000,000	21,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	71,233,153	60,897,455	10,335,698
				（うち当期活動増減差額）	10,335,698	30,516,685	△ 20,180,987
				純資産の部合計	325,043,297	320,335,349	4,707,948
資産の部合計	343,690,900	335,990,993	7,699,907	負債及び純資産の部合計	343,690,900	335,990,993	7,699,907