

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	64,464,664	42,977,590	21,487,074	流動負債	23,962,210	2,482,014	21,480,196
現金預金	43,432,865	28,900,510	14,532,355	事業未払金	121,484	415,420	-293,936
事業未収金	1,224,130	59,066,080	-57,841,950	職員預り金	2,385,509	2,066,594	318,915
未収金	21,455,217	21,455,217	0	仮受金	21,455,217		21,455,217
その他の流動資産	-62,800,000	-45,000,000	-17,800,000				
未収補助金	60,690,350	60,690,350	0				
立替金	2,940	2,940	0				
前払金	459,162	11,000	448,162				
固定資産	125,408,948	128,766,933	-3,357,985	固定負債			0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,962,210	2,482,014	21,480,196
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	124,408,948	127,766,933	-3,357,985	純資産の部			
建物	5,108,859	5,572,604	-463,745	基本金	7,735,000	7,735,000	0
建物附属設備	58,451	116,901	-58,450	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,450,868	1,711,637	-260,769	3号基本金	6,735,000	6,735,000	0
車輦運搬具	594,868	882,054	-287,186	国庫補助金等特別積立金	3,718,992	4,237,435	-518,443
器具及び備品	8,447,582	9,535,417	-1,087,835	その他の積立金	106,800,000	108,000,000	-1,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,300,000	25,500,000	-1,200,000	保育所施設・設備整備積立金	24,300,000	25,500,000	-1,200,000
施設整備等積立資産			0	施設整備積立金			0
修繕費積立資産	67,500,000	67,500,000	0	修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
差入保証金	1,948,320	1,948,320	0	次期繰越活動増減差額	49,290,074	49,290,074	-1,632,664
			0	(うち当期活動増減差額)	-2,832,664	1,706,692	-4,539,356
資産の部合計	189,873,612	171,744,523	18,129,089	純資産の部合計	165,911,402	169,262,509	-3,351,107
				負債及び純資産の部合計	189,873,612	171,744,523	18,129,089