

理事長	施設長	担当	
			

第3号第1様式

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	38,387,174	43,393,322	-5,006,148	流 動 負 債	8,687,737	8,665,576	22,161
現 金 預 金	36,435,839	40,106,521	-3,670,682	事 業 未 払 金	2,050,959	2,598,693	-547,734
未 収 金	994,260	752,740	241,520	そ の 他 の 未 払 金		906,300	-906,300
未 収 補 助 金	836,600	2,397,976	-1,561,376	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	870,000	870,000	
立 替 金	300		300	職 員 預 り 金	923,778	916,083	7,695
前 払 費 用	117,550	134,560	-17,010	前 受 収 益		4,500	-4,500
そ の 他 の 流 動 資 産	2,625	1,525	1,100	賞 与 引 当 金	4,843,000	3,370,000	1,473,000
固 定 資 産	158,043,389	156,830,356	1,213,033	固 定 負 債	8,734,363	9,086,503	-352,140
基 本 財 産	42,550,926	45,836,373	-3,285,447	設 備 資 金 借 入 金	1,703,000	2,573,000	-870,000
建 物	41,550,926	44,836,373	-3,285,447	退 職 給 付 引 当 金	7,031,363	6,513,503	517,860
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	17,422,100	17,752,079	-329,979
そ の 他 の 固 定 資 産	115,492,463	110,993,983	4,498,480	純 資 産 の 部			
土 地	6,939,267	6,939,267		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
建 物	4,709,732	5,033,600	-323,868	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
構 築 物	4,961,942	5,870,301	-908,359	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,252,115	36,304,445	-2,052,330
器 具 及 び 備 品	5,349,388	6,331,202	-981,814	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,252,115	36,304,445	-2,052,330
ソ フ ト ウ ェ ア	3	135,000	-134,997	そ の 他 の 積 立 金	86,500,768	80,100,640	6,400,128
退 職 給 付 引 当 資 産	7,031,363	6,513,503	517,860	人 件 費 積 立 金	23,400,000	19,500,000	3,900,000
人 件 費 積 立 資 産	23,400,000	19,500,000	3,900,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	63,100,768	60,600,640	2,500,128
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	63,100,768	60,600,640	2,500,128	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	57,255,580	65,066,514	-7,810,934
長 期 前 払 費 用		70,470	-70,470	増 減 差 額	57,255,580	65,066,514	-7,810,934
				(うち当期活動増減差額)	-1,410,806	3,805,225	-5,216,031
資 産 の 部 合 計	196,430,563	200,223,678	-3,793,115	純 資 産 の 部 合 計	179,008,463	182,471,599	-3,463,136
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	196,430,563	200,223,678	-3,793,115