

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	22,902,321	24,560,034	-1,657,713	流動負債	5,584,942	3,888,501	1,696,441
現金預金	19,944,321	20,074,804	-130,483	事業未払金	1,944,942	2,088,501	-143,559
事業未収金	2,958,000	4,483,730	-1,525,730	その他の未払金			0
未収金		1,500	-1,500	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,640,000	1,800,000	1,840,000
固定資産	92,641,802	97,022,922	-4,381,120	固定負債	16,456,400	16,164,281	292,119
基本財産	26,616,921	28,666,600	-2,049,679	退職給付引当金	16,456,400	16,164,281	292,119
土地	11,520,000	11,520,000	0	負債の部合計	22,041,342	20,052,782	1,988,560
建物	15,096,921	17,146,600	-2,049,679	純資産の部			
その他の固定資産	66,024,881	68,356,322	-2,331,441	基本金	12,294,409	12,294,409	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	6,913,897	7,837,766	-923,869
構築物	617,356	645,355	-27,999	人件費積立金	20,100,000	22,100,000	-2,000,000
器具及び備品	1,971,705	1,934,568	37,137	保育所施設・設備整備積立金	26,879,419	27,484,419	-605,000
ソフトウェア		27,698	-27,698	次期繰越活動増減差額	27,315,056	31,813,580	-4,498,524
退職給付引当資産	16,456,400	16,164,281	292,119	(うち当期活動増減差額)	-7,103,524	7,553,602	-14,657,126
人件費積立資産	20,100,000	22,100,000	-2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	26,879,419	27,484,419	-605,000	純資産の部合計	93,502,781	101,530,174	-8,027,393
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	115,544,123	121,582,956	-6,038,833
その他の固定資産			0				
資産の部合計	115,544,123	121,582,956	-6,038,833				