

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	44,409,881	44,801,999	-392,118	流動負債	21,815,865	15,796,364	6,019,501
現金預金	38,399,416	37,248,776	1,150,640	事業未払金	10,829,276	10,099,740	729,536
事業未収金	565,930	1,722,546	-1,156,616	1年以内返済予定設備資金借入金	5,376,000	5,376,000	
未収金	407,015		407,015	1年以内返済予定リース債務		145,800	-145,800
未収補助金	4,120,643	4,825,830	-705,187	預り金	898,350	-133,500	1,031,850
立替金	916,877	333,047	583,830	職員預り金	411,239	308,324	102,915
前払費用		418,800	-418,800	賞与引当金	4,301,000		4,301,000
仮払金		253,000	-253,000	固定負債	64,960,000	70,336,000	-5,376,000
固定資産	251,407,966	253,356,641	-1,948,675	設備資金借入金	64,960,000	70,336,000	-5,376,000
基本財産	167,228,390	176,870,589	-9,642,199	負債の部合計	86,775,865	86,132,364	643,501
建物	124,034,876	127,266,553	-3,231,677	純 資 産 の 部			
建物付属設備	43,193,514	49,604,036	-6,410,522	基本金	28,121,763	28,121,763	
その他の固定資産	84,179,576	76,486,052	7,693,524	基本金	28,121,763	28,121,763	
建物	1,678,000	1,525,389	152,611	国庫補助金等特別積立金	112,534,827	120,362,636	-7,827,809
構築物	21,048,798	23,634,536	-2,585,738	国庫補助金等特別積立金	112,534,827	120,362,636	-7,827,809
機械及び装置	1,584,878	1,745,520	-160,642	その他の積立金	50,000,000	42,000,000	8,000,000
車輛運搬具	701,619	555,230	146,389	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	2,439,169	2,162,652	276,517	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	32,000,000	8,000,000
有形リース資産		145,800	-145,800	次期繰越活動増減差額	18,385,392	21,541,877	-3,156,485
権利	830,892	936,845	-105,953	次期繰越活動増減差額	18,385,392	21,541,877	-3,156,485
敷金	3,750,000	3,750,000		(うち当期活動増減差額)	4,843,515	15,973,851	-11,130,336
リサイクル料預託金	30,080	30,080		純資産の部合計	209,041,982	212,026,276	-2,984,294
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	295,817,847	298,158,640	-2,340,793
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	32,000,000	8,000,000				
長期前払費用	2,116,140		2,116,140				
資産の部合計	295,817,847	298,158,640	-2,340,793				