

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	14,379,359	13,185,388	1,193,971	流動負債	10,665,821	9,535,806	1,130,015
現金預金	10,598,239	10,517,228	81,011	事業未払金	7,135,454	6,352,369	783,085
事業未収金	3,476,990	2,466,720	1,010,270	1年以内返済予定設備資金借入金	1,840,000	1,840,000	0
前払金	229,380	114,730	114,650	1年以内支払予定長期未払金	553,979		553,979
前払保証料	74,750	86,710	-11,960	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	1,133,325	1,235,374	-102,049
				前受金		105,000	-105,000
固定資産	121,643,389	122,164,323	-520,934	固定負債	13,070,000	11,500,000	1,570,000
基本財産	109,565,044	114,605,142	-5,040,098	設備資金借入金	9,660,000	11,500,000	-1,840,000
土地	26,767,105	26,767,105	0	長期未払金	3,410,000		3,410,000
建物	82,797,939	87,838,037	-5,040,098	負債の部合計	23,735,821	21,035,806	2,700,015
その他の固定資産	12,078,345	7,559,181	4,519,164	純資産の部			
建物付属設備	383,148	620,781	-237,633	基本金	37,774,435	37,774,435	0
構築物	2,045,012	2,266,791	-221,779	国庫補助金等特別積立金	63,872,365	65,366,596	-1,494,231
車輜運搬具	3,539,834	2	3,539,832	その他の積立金	3,904,326	3,904,326	0
器具及び備品	1,676,766	712,211	964,555	人件費積立金	1,084,800	1,084,800	0
保育所繰越積立預金	3,904,326	3,904,326	0	修繕費積立金	646,222	646,222	0
差入保証金	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	1,173,304	1,173,304	0
預託金	33,720	35,070	-1,350	設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	475,539	0	475,539	次期繰越活動増減差額	6,735,801	7,268,548	-532,747
				(うち当期活動増減差額)	-532,747	-2,278,859	1,746,112
資産の部合計	136,022,748	135,349,711	673,037	純資産の部合計	112,286,927	114,313,905	-2,026,978
				負債及び純資産の部合計	136,022,748	135,349,711	673,037