

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	44,850,953	39,622,563	5,228,390	流動負債	9,331,397	8,014,557	1,316,840
現金預金	41,772,865	28,349,222	13,423,643	事業未払金	4,079,528	2,650,641	1,428,887
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,840,000	2,840,000	0
事業未収金	1,206,352	1,675,650	-469,298	1年以内支払予定長期未払金	253,800	253,800	-253,800
未収補助金	45,560	8,054,911	-8,009,351	1年以内支払予定新卒保育士就職準備金借入金	750,000	600,000	150,000
前払費用	732,560	732,780	-220	預り金			0
1年以内償却予定長期前払費用	83,616		83,616	職員預り金	1,661,869	1,670,116	-8,247
1年以内回収予定新卒保育士就職準備金貸付金	1,000,000	800,000	200,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	235,244,957	237,360,298	-2,115,341	固定負債	14,830,000	18,270,000	-3,440,000
基本財産	97,980,059	101,748,078	-3,768,019	設備資金借入金	14,680,000	17,520,000	-2,840,000
建物	97,980,059	101,748,078	-3,768,019	新卒保育士就職準備金借入金	150,000	750,000	-600,000
その他の固定資産	137,264,898	135,612,220	1,652,678	その他の固定負債			0
建物	48,134,862	51,378,867	-3,244,005	負債の部合計	24,161,397	26,284,557	-2,123,160
構築物	4,502,546	4,623,087	-120,541	純資産の部			
車輜運搬具	291,669	2	291,667	基本金	92,875,501	92,875,501	0
器具及び備品	12,381,775	11,636,040	745,735	国庫補助金等特別積立金	53,836,404	56,193,388	-2,356,984
ソフトウェア	169,584	224,584	-55,000	その他の積立金	69,335,197	64,793,040	4,542,157
敷金	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	14,545,591	14,542,375	3,216
新卒保育士就職準備金貸付金	200,000	1,000,000	-800,000	保育所施設・設備整備積立金	54,789,606	50,250,665	4,538,941
人件費積立資産	14,545,591	14,542,375	3,216	次期繰越活動増減差額	39,887,411	36,836,375	3,051,036
保育所施設・設備整備積立資産	54,789,606	50,250,665	4,538,941	(うち当期活動増減差額)	7,593,193	-4,057,897	11,651,090
長期前払費用	292,665		292,665				
その他の固定資産	456,600	456,600	0	純資産の部合計	255,934,513	250,698,304	5,236,209
資産の部合計	280,095,910	276,982,861	3,113,049	負債及び純資産の部合計	280,095,910	276,982,861	3,113,049