

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	[123,029,318]	[123,172,377]	[△ 143,059]	流動負債	[39,263,572]	[41,403,476]	[△ 2,139,904]
現金預金	95,135,256	76,914,308	18,220,948	事業未払金	11,721,909	12,872,687	△ 1,150,778
事業未収金	5,765,470	23,407,440	△ 17,641,970	1年以内返済予定設備			
未収金	0	1,350,000	△ 1,350,000	資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
未収補助金	18,515,103	17,572,327	942,776	1年以内支払予定長期			
立替金	0	94,574	△ 94,574	未払金	379,200	556,800	△ 177,600
前払費用	3,190,700	3,031,200	159,500	職員預り金	4,643,888	5,802,989	△ 1,159,101
1年以内回収予定長期				仮受金	868,925	1,782,000	△ 913,075
前払費用	372,005	194,639	177,366	賞与引当金	17,449,650	16,189,000	1,260,650
仮払金	50,784	607,889	△ 557,105	固定負債	[45,464,000]	[50,193,200]	[△ 4,729,200]
固定資産	[583,376,124]	[610,324,929]	[△ 26,948,805]	設備資金借入金	42,408,000	46,608,000	△ 4,200,000
基本財産	[370,561,410]	[394,920,728]	[△ 24,359,318]	長期未払金(経費)	1,106,000	1,485,200	△ 379,200
建物	370,561,410	394,920,728	△ 24,359,318	新卒保育士就職準備金			
その他の固定資産	[212,814,714]	[215,404,201]	[△ 2,589,487]	借入金	1,950,000	2,100,000	△ 150,000
建物	82,689,211	88,939,074	△ 6,249,863	負債の部合計	[84,727,572]	[91,596,676]	[△ 6,869,104]
構築物	26,007,433	30,072,961	△ 4,065,528	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,172,836	14,476,427	△ 4,303,591	基本金	[15,721,530]	[15,721,530]	[0]
人件費積立資産	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	基本金	15,721,530	15,721,530	0
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立	[366,215,059]	[396,532,690]	[△ 30,317,631]
積立資産	82,040,000	67,540,000	14,500,000	国庫補助金等特別積立			
差入保証金	8,112,700	8,100,000	12,700	金	366,215,059	396,532,690	△ 30,317,631
長期前払費用	192,534	275,739	△ 83,205	その他の積立金	[83,040,000]	[72,540,000]	[10,500,000]
新卒保育士就職準備金				人件費積立金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
貸付金	2,600,000	1,000,000	1,600,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	82,040,000	67,540,000	14,500,000
				次期繰越活動増減差額	[156,701,281]	[157,106,410]	[△ 405,129]
				次期繰越活動増減差額	156,701,281	157,106,410	△ 405,129
				(うち当期活動増減差額)	10,094,871	37,666,534	△ 27,571,663
				純資産の部合計	[621,677,870]	[641,900,630]	[△ 20,222,760]
資産の部合計	706,405,442	733,497,306	△ 27,091,864	負債及び純資産の部合計	706,405,442	733,497,306	△ 27,091,864