

令和4年度法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,134,502	51,022,029	2,112,473	流動負債	31,757,353	29,364,483	2,392,870
現金・預金	45,185,532	47,107,869	△1,922,337	事業未払金	20,926,905	19,381,108	1,545,797
未収金	116,450	75,210	41,240	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	
未収補助金	7,819,420	3,829,750	3,989,670	未払費用	1,355,172	1,155,097	200,075
前払金	13,100	9,200	3,900	預り金	347,276	448,278	△101,002
固定資産	401,721,097	398,223,162	3,497,935	賞与引当金	5,000,000	4,252,000	748,000
基本財産	312,239,737	319,045,790	△6,806,053	固定負債	39,192,000	43,320,000	△4,128,000
土地	44,277,162	44,277,162		設備資金借入金	39,192,000	43,320,000	△4,128,000
建物	267,962,575	274,768,628	△6,806,053	負債の部合計	70,949,353	72,684,483	△1,735,130
その他の固定資産	89,481,360	79,177,372	10,303,988	純 資 産 の 部			
構築物	1	1		基本金	87,000,450	87,000,450	
車輛運搬具	1,363,561	1,972,830	△609,269	国庫補助金等特別積立金	175,383,166	179,837,769	△4,454,603
器具及び備品	2,552,178	1,668,921	883,257	その他の積立金	85,500,000	75,500,000	10,000,000
人件費積立資産	32,000,000	27,000,000	5,000,000	人件費積立金	32,000,000	27,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,500,000	46,500,000		施設整備等積立金	46,500,000	46,500,000	
差入保証金	50,000	20,000	30,000	次期繰越活動増減差額	36,022,630	34,222,489	1,800,141
その他の固定資産	15,620	15,620		(うち当期活動増減差額)	11,800,141	10,673,812	1,126,329
				純資産の部合計	383,906,246	376,560,708	7,345,538
資産の部合計	454,855,599	449,245,191	5,610,408	負債及び純資産の部合計	454,855,599	449,245,191	5,610,408