

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	54,969,441	52,670,974	2,298,467	流 動 負 債	31,759,342	29,364,483	2,394,859
現 金	77,386	241,039	△163,653	事 業 未 払 金	20,926,905	19,381,108	1,545,797
預 金	46,943,085	48,515,775	△1,572,690	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	
未 収 金	116,450	75,210	41,240	未 払 費 用	1,355,172	1,155,097	200,075
未 収 補 助 金	7,819,420	3,829,750	3,989,670	預 り 金	349,265	448,278	△99,013
前 払 金	13,100	9,200	3,900	賞 与 引 当 金	5,000,000	4,252,000	748,000
固 定 資 産	401,721,097	398,223,162	3,497,935	固 定 負 債	39,192,000	43,320,000	△4,128,000
基 本 財 産	312,239,737	319,045,790	△6,806,053	設 備 資 金 借 入 金	39,192,000	43,320,000	△4,128,000
土 地	44,277,162	44,277,162		負 債 の 部 合 計	70,951,342	72,684,483	△1,733,141
建 物	267,962,575	274,768,628	△6,806,053	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,481,360	79,177,372	10,303,988	基 本 金	87,000,450	87,000,450	
構 築 物	1	1		国庫補助金等特別積立金	175,383,166	179,837,769	△4,454,603
車 輛 運 搬 具	1,363,561	1,972,830	△609,269	そ の 他 の 積 立 金	85,500,000	75,500,000	10,000,000
器 具 及 び 備 品	2,552,178	1,668,921	883,257	人 件 費 積 立 金	32,000,000	27,000,000	5,000,000
人 件 費 積 立 資 産	32,000,000	27,000,000	5,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	46,500,000	46,500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	46,500,000	46,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,855,580	35,871,434	1,984,146
差 入 保 証 金	50,000	20,000	30,000	(うち当期活動増減差額)	11,984,146	10,642,349	1,341,797
そ の 他 の 固 定 資 産	15,620	15,620		純 資 産 の 部 合 計	385,739,196	378,209,653	7,529,543
資 産 の 部 合 計	456,690,538	450,894,136	5,796,402	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	456,690,538	450,894,136	5,796,402