

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
0001 流 動 資 産	55,106,232	61,555,574	-6,449,342	0006 流 動 負 債	18,713,255	23,393,248	-4,679,993
1111 現 金 預 金	50,523,678	58,988,606	-8,464,928	2112 事 業 未 払 金	15,967,040	20,686,864	-4,719,824
1131 事 業 未 収 金	48,825	22,720	26,105	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	
1132 未 収 金	104,160	169,265	-65,105	2133 職 員 預 り 金	746,215	726,384	19,831
1133 未 収 補 助 金	4,255,845	2,100,912	2,154,933	2151 仮 受 金	20,000		20,000
1161 立 替 金	55,300	150,500	-95,200	0007 固 定 負 債	1,980,000	3,960,000	-1,980,000
1163 前 払 費 用	118,424	123,571	-5,147	2311 設 備 資 金 借 入 金 計	1,980,000	3,960,000	-1,980,000
0002 固 定 資 産	296,715,020	295,205,661	1,509,359	負 債 の 部 合 計	20,693,255	27,353,248	-6,659,993
06 基 本 財 産	233,133,866	237,283,503	-4,149,637	純 資 産 の 部			
1211 土 地	105,392,111	105,392,111		0009 基 本 金	150,870,869	150,870,869	
1212 建 物	127,741,755	131,891,392	-4,149,637	3111 基 本 金	150,870,869	150,870,869	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	63,581,154	57,922,158	5,658,996	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,817,180	71,676,044	-1,858,864
1312 建 物	147,750	200,850	-53,100	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,817,180	71,676,044	-1,858,864
1313 構 築 物	8,097,935	8,685,999	-588,064	0011 そ の 他 の 積 立 金	50,500,000	45,500,000	5,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		3222 人 件 費 積 立 金	20,500,000	16,500,000	4,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	3,555,611	1,996,114	1,559,497	3225 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	29,000,000	1,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	969,672	1,065,339	-95,667	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,939,948	61,361,074	-1,421,126
1336 人 件 費 積 立 資 産	20,500,000	16,500,000	4,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,939,948	61,361,074	-1,421,126
1337 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	29,000,000	1,000,000	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	3,578,874	10,511,070	-6,932,196
1334 長 期 前 払 費 用	118,425	236,849	-118,424	純 資 産 の 部 合 計	331,127,997	329,407,987	1,720,010
1 そ の 他 の 固 定 資 産	191,760	237,006	-45,246	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	351,821,252	356,761,235	-4,939,983
資 産 の 部 合 計	351,821,252	356,761,235	-4,939,983				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額