

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	43,837,040	25,469,556	18,367,484	流動負債	10,495,294	7,033,405	3,461,889
現金預金	22,569,714	2,475,977	20,093,737	短期運営 資金借入金		190,000	-190,000
事業未収金	138,230	2,651,300	-2,513,070	事業未払金	1,293,854	1,275,151	18,703
未収金	46,616	2,600	44,016	未払費用	1,929,688	1,003,977	925,711
未収補助金	21,014,000	20,323,279	690,721	職員預り金	2,051,752	850,819	1,200,933
貯蔵品	12,000	12,000		賞与引当金	5,220,000	3,713,458	1,506,542
立替金	4,800		4,800	負債の部合計	10,495,294	7,033,405	3,461,889
前払費用	51,680	4,400	47,280	純資産の部			
固定資産	74,623,212	77,371,241	-2,748,029	基本金	18,619,907	18,619,907	
基本財産	22,213,402	24,868,588	-2,655,186	基本金	18,619,907	18,619,907	
建物	22,213,402	24,868,588	-2,655,186	国庫補助金等 特別積立金	16,705,308	18,784,000	-2,078,692
その他の 固定資産	52,409,810	52,502,653	-92,843	国庫補助金等 特別積立金	16,705,308	18,784,000	-2,078,692
建物	1,745,375	1,998,247	-252,872	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	
構築物	3,478,200	3,946,580	-468,380	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	50,901	567,607	-516,706	保育所施設・設備 整備積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	5,976,574	4,638,036	1,338,538	次期繰越活動 増減差額	31,639,743	17,403,485	14,236,258
ソフトウェア	127,050	313,170	-186,120	次期繰越活動 増減差額	31,639,743	17,403,485	14,236,258
その他の 無形固定資産	31,710	39,013	-7,303	増減差額 (うち当期活動 増減差額)	14,236,258	6,783,486	7,452,772
保育所施設・設備 整備積立資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	107,964,958	95,807,392	12,157,566
資産の部合計	118,460,252	102,840,797	15,619,455	負債及び 純資産の部合計	118,460,252	102,840,797	15,619,455