

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資産 | | 部の | | 負債 | | 部の | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 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 | 29,522,763 | 36,603,453 | -7,080,690 | | 0006 流動負債 | 9,420,216 | 18,365,818 | -8,945,602 |
| 1111 現金預金 | 20,272,763 | 35,326,524 | -15,053,761 | | 2111 短期借入金 | 3,572,492 | 11,972,098 | -8,399,606 |
| 1121 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 2112 事業未払金 | 1,514,167 | 1,545,274 | -31,107 |
| 1131 事業未収金 | 1,338,172 | 117,670 | 1,220,502 | | 2131 未払費用 | 20,174 | 0 | 20,174 |
| 1132 未収金 | 4,725 | 56,399 | -51,674 | | 2132 預り金 | 18,157 | 18,157 | 0 |
| 1133 未収補助金 | 7,800,103 | 974,490 | 6,825,613 | | 2133 職員預り金 | 1,120,226 | 930,289 | 189,937 |
| 1163 前払費用 | 97,000 | 118,370 | -21,370 | | 2152 給与引当金 | 3,175,000 | 3,900,000 | -725,000 |
| 0002 固定資産 | 156,114,414 | 146,578,786 | 9,535,628 | | 負債の部合計 | 9,420,216 | 18,365,818 | -8,945,602 |
| 0003 基本財産 | 50,559,027 | 52,708,357 | -2,149,330 | | 純資産の部 | | | |
| 212 建物 | 50,559,027 | 52,708,357 | -2,149,330 | | 0010 国庫補助金等 | 2 | 6,668 | -6,666 |
| 0004 その他資産 | 105,555,387 | 93,870,429 | 11,684,958 | | 3211 国庫補助金等 | 2 | 6,668 | -6,666 |
| 1313 構築物 | 4,675,387 | 5,047,639 | -372,252 | | 0011 その他 | 96,000,000 | 84,000,000 | 12,000,000 |
| 1316 器具及び備品 | 4,777,333 | 4,684,923 | 92,410 | | 3221 人件費 | 46,000,000 | 40,000,000 | 6,000,000 |
| 1322 ソフトウェア | 102,667 | 137,867 | -35,200 | | 3222 保育所施設・設備整備 | 50,000,000 | 44,000,000 | 6,000,000 |
| 1332 人件費 | 46,000,000 | 40,000,000 | 6,000,000 | | 0012 積立 | 80,216,959 | 80,809,753 | -592,794 |
| 1219 保育所施設・設備整備 | 50,000,000 | 44,000,000 | 6,000,000 | | 0011 次増 | 80,216,959 | 80,809,753 | -592,794 |
| 1219 保育所施設・設備整備 | 50,000,000 | 44,000,000 | 6,000,000 | | 3312 増減(うち当期活動) | 11,407,206 | 6,084,026 | 5,323,180 |
| 資産の部合計 | 185,637,177 | 183,182,239 | 2,454,938 | | 純資産の部合計 | 176,216,961 | 164,816,421 | 11,400,540 |
| 負債純資産の部合計 | 185,637,177 | 183,182,239 | 2,454,938 | | 負債純資産の部合計 | 185,637,177 | 183,182,239 | 2,454,938 |