法人単位貸借対照表

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	28,820,936	53,777,851	△ 24,956,915	流動負債	6,909,359	12,217,637	△ 5,308,278
現金預金	27,489,546	53,350,741	△ 25,861,195	事業未払金	3,605,644	3,335,662	269,982
現　　金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,332,000	3,900,000	△ 2,568,000
普通預金	25,389,546	51,250,741	△ 25,861,195	預り金	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	1,971,715	2,186,975	△ 215,260
事業未収金	243,390	180,110	63,280	健康保険料	726,344	802,491	△ 76,147
未収補助金	1,088,000	247,000	841,000	厚生年金保険料	1,193,155	1,327,662	△ 134,507
				雇用保険料	52,216	56,822	△ 4,606
				所得税	0	0	0
				福利協会負担金	0	0	0
				その他の預り金	0	0	0
				賞与引当金	0	2,795,000	△ 2,795,000
				職員賞与	0	2,795,000	△ 2,795,000
固定資産	322,438,941	329,079,802	△ 6,640,861	固定負債	18,128,447	48,368,617	△ 30,240,170
基本財産	237,422,063	243,824,261	△ 6,402,198	設備資金借入金	7,992,000	39,284,000	△ 31,292,000
建物	237,422,063	243,824,261	△ 6,402,198	退職給付引当金	10,136,447	9,084,617	1,051,830
建物（取得価額）	291,009,000	291,009,000	0	県共済会退職給与引当金	10,136,447	9,084,617	1,051,830
建物（減価償却累計額）	△ 53,586,937	△ 47,184,739	△ 6,402,198				
その他の固定資産	85,016,878	85,255,541	△ 238,663				
建物	1,064,601	1,291,098	△ 226,497				
建物（取得価額）	2,678,400	2,678,400	0				
建物（減価償却累計額）	△ 1,613,799	△ 1,387,302	△ 226,497				
構築物	1,225,177	1,872,826	△ 647,649				
構築物（取得価額）	6,604,800	6,604,800	0	負債の部合計	25,037,806	60,586,254	△ 35,548,448
構築物（減価償却累計額）	△ 5,379,623	△ 4,731,974	△ 647,649	純資産の部			
器具及び備品	2,541,153	2,903,500	△ 362,347	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	9,660,499	9,939,439	△ 278,940	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 7,119,346	△ 7,035,939	△ 83,407	国庫補助金等特別積立金	177,327,653	181,974,340	△ 4,646,687
ソフトウェア	49,500	103,500	△ 54,000	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア（取得価額）	270,000	270,000	0	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 220,500	△ 166,500	△ 54,000	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	10,136,447	9,084,617	1,051,830	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	34,000,000	0
保育所繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0	次期繰越活動増減差額	77,894,418	69,297,059	8,597,359
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,597,359	8,504,412	92,947
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	34,000,000	0	純資産の部合計	326,222,071	322,271,399	3,950,672
資産の部合計	351,259,877	382,857,653	△ 31,597,776	負債及び純資産の部合計	351,259,877	382,857,653	△ 31,597,776