

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	40,536,014	42,321,914	-1,785,900	流動負債	18,015,457	16,959,478	1,055,979
現金預金	38,230,426	38,618,552	-388,126	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	7,808,013	7,694,743	113,270
事業未収金	11,460	44,502	-33,042	その他の未払金		0	0
未収補助金	2,286,968	3,446,500	-1,159,532	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払費用		0	0	未払費用		0	0
前払費用（非資金）	6,160	211,360	-205,200	預り金	8,898	4,250	4,648
仮払金		0	0	職員預り金	2,754,546	2,792,485	-37,939
その他の流動資産	1,000	1,000	0	仮受金		0	0
				賞与引当金	7,444,000	6,468,000	976,000
				その他の流動負債		0	0
固定資産	278,726,154	285,982,949	-7,256,795	固定負債	0	0	0
基本財産	115,128,784	125,059,187	-9,930,403	設備資金借入金		0	0
土地	7,554,629	7,554,629	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	107,574,155	117,504,558	-9,930,403	リース債務		0	0
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
投資有価証券		0	0	負債の部合計	18,015,457	16,959,478	1,055,979
建物減価償却累計額		0	0				
その他の固定資産	163,597,370	160,923,762	2,673,608	純資産の部			
土地		0	0	基本金	0	0	0
建物	1	1	0	基本金		0	0
構築物	4,865,394	5,758,693	-893,299	国庫補助金等特別積立金	76,756,149	84,797,434	-8,041,285
車輛運搬具		0	0	国庫補助金等特別積立金	76,756,149	84,797,434	-8,041,285
器具及び備品	6,687,083	5,624,548	1,062,535	その他の積立金	151,840,000	149,160,000	2,680,000
建設仮勘定		0	0	保育所施設・設備整備積立金	102,840,000	98,840,000	4,000,000
減価償却費累計額		0	0	人件費積立金	44,500,000	44,500,000	0
有形リース資産		0	0	修繕積立金	2,000,000	2,770,000	-770,000
権利	192,570	192,570	0	備品等購入積立金	2,500,000	3,050,000	-550,000
ソフトウェア	2	169,470	-169,468	次期繰越活動増減差額	72,650,562	77,387,951	-4,737,389
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,057,389	4,173,206	-6,230,595
投資有価証券		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	102,840,000	98,840,000	4,000,000	純資産の部合計	301,246,711	311,345,385	-10,098,674
人件費積立資産	44,500,000	44,500,000	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,770,000	-770,000	負債及び純資産の部合計	319,262,168	328,304,863	-9,042,695
備品等購入積立資産	2,500,000	3,050,000	-550,000				
長期前払費用	12,320	18,480	-6,160				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	319,262,168	328,304,863	-9,042,695				