

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           | 38,945,669  | 36,857,399  | 2,088,270  | 流動負債          | 1,542,723   | 1,734,799   | -192,076   |
| 現金預金           | 19,673,556  | 11,123,969  | 8,549,587  | 未払費用          | 198,776     | 504,491     | -305,715   |
| 小口現金           | 24,091      | 44,033      | -19,942    | 預り金           |             | 23,278      | -23,278    |
| 普通預金           | 19,649,465  | 11,079,936  | 8,569,529  | 職員預り金         | 1,343,947   | 1,207,030   | 136,917    |
| 未収金            | 12,716,960  | 12,391,430  | 325,530    | 固定負債          | 50,550,000  | 54,250,000  | -3,700,000 |
| 未収補助金          | 6,555,153   | 13,342,000  | -6,786,847 | 設備資金借入金       | 44,550,000  | 47,250,000  | -2,700,000 |
| 固定資産           | 225,291,457 | 225,131,457 | 160,000    | 役員等長期借入金      | 6,000,000   | 7,000,000   | -1,000,000 |
| 基本財産           | 139,208,612 | 139,208,612 |            | 負債の部合計        | 52,092,723  | 55,984,799  | -3,892,076 |
| 土地             | 18,000,000  | 18,000,000  |            | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 建物             | 121,208,612 | 121,208,612 |            | 基本金           | 63,927,755  | 63,927,755  |            |
| その他の固定資産       | 86,082,845  | 85,922,845  | 160,000    | 基本金           | 63,927,755  | 63,927,755  |            |
| 建物付属設備         | 641,133     | 641,133     |            | 国庫補助金等特別積立金   | 12,869,251  | 12,869,251  |            |
| 構築物            | 1           | 1           |            | 国庫補助金等特別積立金   | 12,869,251  | 12,869,251  |            |
| 器具及び備品         | 2,441,711   | 2,281,711   | 160,000    | その他の積立金       | 60,000,000  | 60,000,000  |            |
| 権利             | 23,000,000  | 23,000,000  |            | 人件費積立金        | 3,000,000   | 3,000,000   |            |
| 人件費積立資産        | 3,000,000   | 3,000,000   |            | 備品等購入積立金      | 7,000,000   | 7,000,000   |            |
| 備品等購入積立資産      | 7,000,000   | 7,000,000   |            | 保育所・施設設備整備積立金 | 50,000,000  | 50,000,000  |            |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 50,000,000  | 50,000,000  |            | 次期繰越活動増減差額    | 75,347,397  | 69,207,051  | 6,140,346  |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 75,347,397  | 69,207,051  | 6,140,346  |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 6,140,346   | 9,374,425   | -3,234,079 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 212,144,403 | 206,004,057 | 6,140,346  |
| 資産の部合計         | 264,237,126 | 261,988,856 | 2,248,270  | 負債及び純資産の部合計   | 264,237,126 | 261,988,856 | 2,248,270  |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額