

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 | 37,955,249 | 30,023,300 | 7,931,949 | 流動負債 | 17,648,889 | 12,934,418 | 4,714,471 |
| 現金預金 | 33,976,402 | 27,013,235 | 6,963,167 | 事業未払金 | 13,257,155 | 9,075,133 | 4,182,022 |
| 未収金 | 3,245,847 | 2,277,065 | 968,782 | 預り金 | 1,202,880 | 1,186,621 | 16,259 |
| 前払費用 | 733,000 | 733,000 | 0 | 仮受金 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,181,654 | 2,665,464 | 516,190 |
| 固定資産 | 22,365,350 | 19,478,884 | 2,886,466 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 17,648,889 | 12,934,418 | 4,714,471 |
| その他の固定資産 | 22,365,350 | 19,478,884 | 2,886,466 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 5,883,695 | 5,465,695 | 418,000 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 4,410,118 | 4,410,118 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 224,000 | 0 | 224,000 | その他の積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,571,382 | 2,845,182 | 2,726,200 | 保育所施設・設備整備積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △8,888,845 | △8,605,111 | △283,734 | 次期繰越活動増減差額 | 27,671,710 | 21,567,766 | 6,103,944 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,103,944 | 3,036,201 | 3,067,743 |
| 長期前払費用 | 165,000 | 363,000 | △198,000 | 純資産の部合計 | 42,671,710 | 36,567,766 | 6,103,944 |
| 資産の部合計 | 60,320,599 | 49,502,184 | 10,818,415 | 負債及び純資産の部合計 | 60,320,599 | 49,502,184 | 10,818,415 |