

第1号議案

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	51,382,614	50,929,414	453,200	流動負債	14,528,802	15,619,159	△ 1,090,357
現金預金	46,676,207	39,262,111	7,414,096	事業未払金	6,463,311	7,600,579	△ 1,137,268
有価証券	0	6,802,141	△ 6,802,141	預り金	0	0	0
事業未収金	2,460,552	3,088,705	△ 628,153	職員預り金	924,056	0	924,056
未収補助金	1,359,750	1,736,300	△ 376,550	仮受金	3,550	0	3,550
貯蔵品	5,368	3,815	1,553	賞与引当金	7,137,885	8,018,580	△ 880,695
前払費用	880,737	9,606	871,131				
仮払金	0	26,736	△ 26,736				
固定資産	220,706,624	240,637,447	△ 19,930,823	固定負債	12,255,897	13,947,224	△ 1,691,327
基本財産	77,735,109	83,423,589	△ 5,688,480	退職給付引当金	12,255,897	13,947,224	△ 1,691,327
土地	27,606,490	27,606,490	0				
建物	50,128,619	55,817,099	△ 5,688,480				
その他の固定資産	142,971,515	157,213,858	△ 14,242,343				
建物	214,515	296,824	△ 82,309				
構築物	4,295,867	3,215,165	1,080,702				
機械及び装置	3,507,647	4,048,336	△ 540,689	負債の部合計	26,784,699	29,566,383	△ 2,781,684
車輛運搬具	111,923	388,477	△ 276,554	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,259,876	8,760,604	△ 500,728	基本金	134,189,260	134,189,260	0
給水分担金	232,577	267,752	△ 35,175	第一号基本金	89,189,260	89,189,260	0
保証金	35,000	35,000	0	第二号基本金	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	12,255,897	13,947,224	△ 1,691,327	国庫補助金等特別積立金	16,647,455	17,687,138	△ 1,039,683
保険積立資産	16,404,512	16,404,512	0	その他の積立金	95,700,000	108,700,000	△ 13,000,000
保育所繰越積立資産	67,000,000	67,000,000	0	修繕費積立金	47,000,000	47,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,700,000	41,700,000	△ 13,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	263,084	340,084	△ 77,000	保育所施設・設備整備積立金	28,700,000	41,700,000	△ 13,000,000
長期前払費用	890,617	9,880	880,737	次期繰越活動増減差額	△ 1,232,176	1,424,080	△ 2,656,256
出資金	800,000	800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,656,256	△ 13,104,858	△ 2,551,398
				純資産の部合計	245,304,539	262,000,478	△ 16,695,939
資産の部合計	272,089,238	291,566,861	△ 19,477,623	負債及び純資産の部合計	272,089,238	291,566,861	△ 19,477,623