

拠点区分貸借対照表

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	13,932,102	11,885,602	2,046,500	流動負債	2,766,972	789,816	1,977,156
現金預金	11,272,732	9,120,652	2,152,080	事業未払金	962,614	692,721	269,893
事業未収金	904,870	1,817,300	-912,430	預り金	30,450		30,450
未収補助金	1,754,500	947,650	806,850	職員預り金	149,648	97,095	52,553
固定資産	143,765,396	137,589,700	6,175,696	前受金	1,624,260		1,624,260
基本財産	37,300,011	37,457,799	-157,788	固定負債	10,845,746	9,886,478	959,268
土地	37,300,000	37,300,000		退職給付引当金	10,845,746	9,886,478	959,268
建物	11	157,799	-157,788	負債の部合計	13,612,718	10,676,294	2,936,424
その他の固定資産	106,465,385	100,131,901	6,333,484	純 資 産 の 部			
構築物	685,937	872,930	-186,993	基本金	63,515,985	63,515,985	
器具及び備品	2,822,876	3,981,814	-1,158,938	基本金	63,515,985	63,515,985	
建設仮勘定	80,682,000	682,000	80,000,000	国庫補助金等特別積立金	555,422	763,444	-208,022
ソフトウェア	928,826	512,250	416,576	国庫補助金等特別積立金	555,422	763,444	-208,022
退職給付引当資産	10,845,746	9,886,478	959,268	その他の積立金	10,500,000	84,196,429	-73,696,429
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	84,196,429	-73,696,429	保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	84,196,429	-73,696,429
				次期繰越活動増減差額	69,513,373	-9,676,850	79,190,223
				次期繰越活動増減差額	69,513,373	-9,676,850	79,190,223
				(うち当期活動増減差額)	5,493,794	-2,723,645	8,217,439
資産の部合計	157,697,498	149,475,302	8,222,196	純資産の部合計	144,084,780	138,799,008	5,285,772
				負債及び純資産の部合計	157,697,498	149,475,302	8,222,196