





理事長	園長	会計責任者	出納職員
			

第3号第1様式

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	42,341,140	39,402,121	2,939,019	流動負債	12,444,932	14,826,433	△2,381,501
現金預金	41,855,260	38,659,471	3,195,789	事業未払金	12,443,197	14,826,433	△2,383,236
事業未収金	183,480	258,640	△75,160	職員預り金	1,735	0	1,735
前払金	0	170	△170	負債の部合計	12,444,932	14,826,433	△2,381,501
前払費用	302,400	483,840	△181,440	純 資 産 の 部			
固定資産	200,569,958	206,925,122	△6,355,164	基本金	77,056,210	77,056,210	0
基本財産	83,050,167	89,592,598	△6,542,431	基本金	77,056,210	77,056,210	0
土地	26,586,443	26,586,443	0	国庫補助金等特別積立金	2,029,492	2,739,483	△709,991
建物	56,463,724	63,006,155	△6,542,431	国庫補助金等特別積立金	2,029,492	2,739,483	△709,991
その他の固定資産	117,519,791	117,332,524	187,267	その他の積立金	36,854,958	109,854,958	△73,000,000
建物	3	3	0	人件費積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
構築物	979,054	1,874,554	△895,500	保育所施設・設備整備積立金	3,854,958	79,854,958	△76,000,000
車輛運搬具	146,839	178,385	△31,546	次期繰越活動増減差額	114,525,506	41,850,159	72,675,347
器具及び備品	3,391,121	4,642,359	△1,251,238	次期繰越活動増減差額	114,525,506	41,850,159	72,675,347
建設仮勘定	75,676,280	0	75,676,280	(うち当期活動増減差額)	△324,653	4,244,196	△4,568,849
権利	158,570	190,227	△31,657				
ソフトウェア	312,966	592,038	△279,072				
人件費積立資産	33,000,000	30,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,854,958	79,854,958	△76,000,000	純資産の部合計	230,466,166	231,500,810	△1,034,644
資産の部合計	242,911,098	246,327,243	△3,416,145	負債及び純資産の部合計	242,911,098	246,327,243	△3,416,145