

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	40,103,776	47,795,484	-7,691,708	流動負債	6,718,439	18,150,519	-11,432,080
現金預金	32,763,639	40,121,205	-7,357,566	事業未払金	1,824,176	1,141,447	682,729
小口現金	82,348	50,100	32,248	その他の未払金	1,400,000	10,000,000	-8,600,000
普通預金	26,609,770	33,017,705	-6,407,935	1年以内返済予定設備資金借入金	1,304,000	4,992,000	-3,688,000
普通預金 2	6,071,521	7,053,400	-981,879	預り金	590,194	619,884	-29,690
事業未収金	35,730	34,699	1,031	その他の預り金	49,694	24,384	25,310
未収補助金	6,516,989	7,580,100	-1,063,111	園児預り金	540,500	595,500	-55,000
前払費用	787,418	52,880	734,538	職員預り金	1,600,069	1,397,188	202,881
仮払金		6,600	-6,600	健康保険料	329,600	319,678	9,922
固定資産	201,851,185	211,107,536	-9,256,351	厚生年金保険料	563,823	545,340	18,483
基本財産	54,481,835	56,352,250	-1,870,415	所得税	322,190	292,870	29,320
建物	54,481,835	56,352,250	-1,870,415	住民税	363,600	239,300	124,300
その他の固定資産	147,369,350	154,755,286	-7,385,936	給食費	20,856		20,856
建物	111,036,845	119,459,664	-8,422,819	固定負債		1,304,000	-1,304,000
構築物	627,226	701,787	-74,561	設備資金借入金		1,304,000	-1,304,000
器具及び備品	1,305,279	1,593,835	-288,556	負債の部合計	6,718,439	19,454,519	-12,736,080
施設整備積立資産	34,400,000	33,000,000	1,400,000	純 資 産 の 部			
				基本金	96,439,041	96,439,041	
				基本金	96,439,041	96,439,041	
				国庫補助金等特別積立金	69,371,774	74,565,296	-5,193,522
				国庫補助金等特別積立金	69,371,774	74,565,296	-5,193,522
				その他の積立金	34,400,000	33,000,000	1,400,000
				施設整備積立金	34,400,000	33,000,000	1,400,000
				次期繰越活動増減差額	35,025,707	35,444,164	-418,457
				次期繰越活動増減差額	35,025,707	35,444,164	-418,457
				(うち当期活動増減差額)	981,543	10,239,644	-9,258,101
				純資産の部合計	235,236,522	239,448,501	-4,211,979
資産の部合計	241,954,961	258,903,020	-16,948,059	負債及び純資産の部合計	241,954,961	258,903,020	-16,948,059

脚注

1. 減価償却費の累計額 105,214,755円
2. 徴収不能引当金の額 0