

## 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	53,736,813	17,093,047	36,643,766	流動負債	39,547,919	3,634,054	35,913,865
現金預金	15,662,413	16,957,057	△1,294,644	事業未払金	951,822	885,628	66,194
事業未収金	28,400	135,990	△107,590	その他の未払金	35,530,000	0	35,530,000
未収補助金	38,046,000	0	38,046,000	職員預り金	751,431	351,093	400,338
				賞与引当金	2,314,666	2,397,333	△82,667
固定資産	247,532,369	155,735,567	91,796,802	固定負債	0	0	0
基本財産	153,108,216	6,584,809	146,523,407	負債の部合計	39,547,919	3,634,054	35,913,865
土地	13,657,118	6,584,807	7,072,311	純 資 産 の 部			
建物	139,451,098	2	139,451,096	基本金	10,396,138	10,396,138	0
その他の固定資産	94,424,153	149,150,758	△54,726,605	第1号基本金	10,396,138	10,396,138	0
構築物	42,754,530	201,128	42,553,402	国庫補助金等特別積立金	95,654,907	877,181	94,777,726
器具及び備品	11,971,263	3,109,190	8,862,073	その他の積立金	39,500,000	132,558,000	△93,058,000
建設仮勘定	0	13,002,000	△13,002,000	人件費積立金	32,500,000	39,000,000	△6,500,000
ソフトウェア	198,360	280,440	△82,080	修繕積立金	0	14,200,000	△14,200,000
人件費積立資産	32,500,000	39,000,000	△6,500,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	79,358,000	△72,358,000
修繕積立資産	0	14,200,000	△14,200,000	次期繰越活動増減差額	116,170,218	25,363,241	90,806,977
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	79,358,000	△72,358,000	(うち当期活動増減差額)	△2,251,023	18,874,685	△21,125,708
				純資産の部合計	261,721,263	169,194,560	92,526,703
資産の部合計	301,269,182	172,828,614	128,440,568	負債及び純資産の部合計	301,269,182	172,828,614	128,440,568

波子保育所拠点区分 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	53,736,813	17,093,047	36,643,766	流動負債	39,547,919	3,634,054	35,913,865
現金預金	15,662,413	16,957,057	△1,294,644	事業未払金	951,822	885,628	66,194
事業未収金	28,400	135,990	△107,590	その他の未払金	35,530,000	0	35,530,000
未収補助金	38,046,000	0	38,046,000	職員預り金	751,431	351,093	400,338
				賞与引当金	2,314,666	2,397,333	△82,667
固定資産	247,532,369	155,735,567	91,796,802	固定負債	0	0	0
基本財産	153,108,216	6,584,809	146,523,407	負債の部合計	39,547,919	3,634,054	35,913,865
土地	13,657,118	6,584,807	7,072,311				
建物	139,451,098	2	139,451,096	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	94,424,153	149,150,758	△54,726,605	基本金	10,396,138	10,396,138	0
構築物	42,754,530	201,128	42,553,402	第1号基本金	10,396,138	10,396,138	0
器具及び備品	11,971,263	3,109,190	8,862,073	国庫補助金等特別積立金	95,654,907	877,181	94,777,726
建設仮勘定	0	13,002,000	△13,002,000	その他の積立金	39,500,000	132,558,000	△93,058,000
ソフトウェア	198,360	280,440	△82,080	人件費積立金	32,500,000	39,000,000	△6,500,000
人件費積立資産	32,500,000	39,000,000	△6,500,000	修繕積立金	0	14,200,000	△14,200,000
修繕積立資産	0	14,200,000	△14,200,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	79,358,000	△72,358,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	79,358,000	△72,358,000	次期繰越活動増減差額	116,170,218	25,363,241	90,806,977
				(うち当期活動増減差額)	△2,251,023	18,874,685	△21,125,708
資産の部合計	301,269,182	172,828,614	128,440,568	純資産の部合計	261,721,263	169,194,560	92,526,703
				負債及び純資産の部合計	301,269,182	172,828,614	128,440,568