第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,218,257	31,112,607	1,105,650
現金預金	18,073,697	20,541,697	▲ 2,468,000
現　　金	0	32,762	▲ 32,762
普通預金	10,573,697	20,508,935	▲ 9,935,238
定期預金	7,500,000	0	7,500,000
未収補助金	9,863,450	6,289,800	3,573,650
前払費用	4,281,110	4,281,110	0
前払費用（長期からの振替用）	4,281,110	4,281,110	0
固定資産	155,660,295	162,381,587	▲ 6,721,292
基本財産	99,828,982	96,611,773	3,217,209
建物	99,828,982	96,611,773	3,217,209
建物（取得価額）	138,184,737	130,684,737	7,500,000
建物（減価償却累計額）	▲ 38,355,755	▲ 34,072,964	▲ 4,282,791
その他の固定資産	55,831,313	65,769,814	▲ 9,938,501
建物	11,271,658	14,149,528	▲ 2,877,870
建物（取得価額）	28,778,700	28,778,700	0
建物（減価償却累計額）	▲ 17,507,042	▲ 14,629,172	▲ 2,877,870
構築物	1,506,719	1,574,228	▲ 67,509
構築物（取得価額）	2,898,513	2,718,513	180,000
構築物（減価償却累計額）	▲ 1,391,794	▲ 1,144,285	▲ 247,509
車輌運搬具	152,988	394,204	▲ 241,216
車輌運搬具（取得価額）	640,200	640,200	0
車輌運搬具（減価償却累計額）	▲ 487,212	▲ 245,996	▲ 241,216
器具及び備品	1,637,788	2,535,324	▲ 897,536
器具及び備品（取得価額）	10,247,201	10,601,891	▲ 354,690
器具及び備品（減価償却累計額）	▲ 8,609,413	▲ 8,066,567	▲ 542,846
ソフトウェア	0	73,260	▲ 73,260
ソフトウェア（取得価額）	0	73,260	▲ 73,260
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,650,000	25,150,000	▲ 1,500,000
長期前払費用	12,600,000	16,881,110	▲ 4,281,110
その他の固定資産	12,160	12,160	0
資産の部合計	187,878,552	193,494,194	▲ 5,615,642

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,642,609	14,404,798	237,811
事業未払金	3,743,153	3,297,891	445,262
その他の未払金	0	1,610	▲ 1,610
1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
預り金	0	0	0
職員預り金	1,573,456	1,415,297	158,159
職員預り金	1,573,456	1,415,297	158,159
賞与引当金	7,910,000	8,274,000	▲ 364,000
職員賞与	4,798,000	5,019,000	▲ 221,000
法定福利費	1,034,000	1,075,000	▲ 41,000
非常勤職員給与	2,078,000	2,180,000	▲ 102,000
その他の流動負債	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	13,216,000	14,632,000	▲ 1,416,000
設備資金借入金	13,216,000	14,632,000	▲ 1,416,000
負債の部合計	27,858,609	29,036,798	▲ 1,178,189

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	13,300,573	13,300,573	0
第一号基本金	7,800,573	7,800,573	0
第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	93,792,817	102,238,758	▲ 8,445,941
その他の積立金	28,650,000	30,150,000	▲ 1,500,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	23,650,000	25,150,000	▲ 1,500,000
次期繰越活動増減差額	24,276,553	18,768,065	5,508,488
（うち当期活動増減差額）	4,008,488	8,865,862	▲ 4,857,374
純資産の部合計	160,019,943	164,457,396	▲ 4,437,453
負債及び純資産の部合計	187,878,552	193,494,194	▲ 5,615,642