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				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	28,068,819	26,321,375	1,747,444	流動負債	6,506,744	6,287,919	218,825
現金預金	25,759,988	23,451,658	2,308,330	事業未払金	2,110,966	2,148,354	△ 37,388
現　　金	69,295	93,077	△ 23,782	預り金	7,655	8,135	△ 480
普通預金	9,425,723	7,093,611	2,332,112	職員預り金	2,259,123	2,078,430	180,693
定期預金	16,264,970	16,264,970	0	職員預り金(社会保険料合計)	1,644,316	1,503,714	140,602
事業未収金	1,350	0	1,350	職員預り金(所得税)	397,507	372,616	24,891
未収金	126,141	145,717	△ 19,576	職員預り金(住民税)	163,300	148,100	15,200
未収補助金	2,181,340	2,724,000	△ 542,660	職員預り金(財形)	54,000	54,000	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,129,000	2,053,000	76,000
資金諸口	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	1,384,000	1,378,000	6,000
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	745,000	675,000	70,000
固定資産	132,113,221	127,193,609	4,919,612	固定負債	0	0	0
基本財産	9,965,211	10,893,681	△ 928,470				
建物	8,965,211	9,893,681	△ 928,470				
建物（取得価額）	48,474,400	48,474,400	0				
建物（減価償却累計額）	△ 39,509,189	△ 38,580,719	△ 928,470				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	122,148,010	116,299,928	5,848,082				
構築物	3	3	0				
構築物（取得価額）	1,045,250	1,045,250	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 1,045,247	△ 1,045,247	0	負債の部合計	6,506,744	6,287,919	218,825
器具及び備品	398,007	549,925	△ 151,918	純資産の部			
器具及び備品（取得価額）	13,720,770	13,720,770	0	基本金	11,509,000	11,509,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 13,322,763	△ 13,170,845	△ 151,918	第一号基本金	4,109,000	4,109,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第二号基本金	5,400,000	5,400,000	0
ソフトウェア（取得価額）	870,000	870,000	0	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 870,000	△ 870,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,554,179	8,336,517	△ 782,338
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0	その他の積立金	121,750,000	115,750,000	6,000,000
修繕積立資産	15,450,000	15,450,000	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
備品購入等積立資産	3,100,000	3,100,000	0	修繕積立金	15,450,000	15,450,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	91,700,000	85,700,000	6,000,000	備品等購入積立金	3,100,000	3,100,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	91,700,000	85,700,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,862,117	11,631,548	1,230,569
				（うち当期活動増減差額）	7,230,569	2,523,612	4,706,957
				純資産の部合計	153,675,296	147,227,065	6,448,231
資産の部合計	160,182,040	153,514,984	6,667,056	負債及び純資産の部合計	160,182,040	153,514,984	6,667,056