

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	96,230,366	30,956,913	65,273,453	流動負債	12,456,822	12,939,593	-482,771
現金預金	35,705,416	25,981,335	9,724,081	事業未払金	7,022,222	7,136,640	-114,418
定期預金	1,200,000	1,200,000		1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	1,024,000		1,024,000
事業未収金	59,600	1,691,080	-1,631,480		55,000		55,000
未収金		15,428	-15,428	職員預り金	310,600	304,953	5,647
未収補助金	59,265,350	1,996,400	57,268,950	賞与引当金	4,045,000	5,498,000	-1,453,000
前払費用		72,670	-72,670	固定負債	38,976,000		38,976,000
固定資産	198,026,222	180,097,573	17,928,649	設備資金 借入金	38,976,000		38,976,000
基本財産	18,023,908	35,195,981	-17,172,073	負債の部合計	51,432,822	12,939,593	38,493,229
土地	18,023,908	18,023,908		純資産の部			
建物		17,172,073	-17,172,073	基本金	22,872,364	22,872,364	
その他の 固定資産	180,002,314	144,901,592	35,100,722	1号基本金	22,372,364	22,372,364	
構築物	2	371,709	-371,707	3号基本金	500,000	500,000	
器具及び備品	1,544,720	1,612,495	-67,775	国庫補助金等 特別積立金	889,823	12,137,424	-11,247,601
建設仮勘定	139,225,000	5,130,000	134,095,000	国庫補助金等 特別積立金	889,823	12,137,424	-11,247,601
ソフトウェア		296,640	-296,640	その他の 積立金	96,313,592	137,260,626	-40,947,034
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000		人件費積立 金	8,500,000	8,500,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	30,732,592	128,760,626	-98,028,034	保育所施設・設備 整備積立金	30,732,592	128,760,626	-98,028,034
長期前払費用		230,122	-230,122	建設積立 金	57,081,000		57,081,000
				次期繰越活動 増減差額	122,747,987	25,844,479	96,903,508
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	122,747,987	25,844,479	96,903,508
					55,956,474	12,704,904	43,251,570
資産の部合計	294,256,588	211,054,486	83,202,102	純資産の部合計	242,823,766	198,114,893	44,708,873
				負債及び 純資産の部合計	294,256,588	211,054,486	83,202,102

ひまわり保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 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	96,230,366	30,956,913	65,273,453	流 動 負 債	12,456,822	12,939,593	-482,771
現 金 預 金	35,705,416	25,981,335	9,724,081	事 業 未 払 金	7,022,222	7,136,640	-114,418
定 期 預 金	1,200,000	1,200,000		1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	1,024,000		1,024,000
事 業 未 収 金	59,600	1,691,080	-1,631,480	職 員 預 り 金	55,000		55,000
未 収 金		15,428	-15,428	賞 与 引 当 金	310,600	304,953	5,647
未 収 補 助 金	59,265,350	1,996,400	57,268,950	固 定 負 債	4,045,000	5,498,000	-1,453,000
前 払 費 用		72,670	-72,670	設 備 資 金 借 入 金 計	38,976,000		38,976,000
1 定 資 産	198,026,222	180,097,573	17,928,649	負 債 の 部 合 計	51,432,822	12,939,593	38,493,229
基 本 財 産	18,023,908	35,195,981	-17,172,073				
土 地	18,023,908	18,023,908		純 資 産 の 部			
建 物		17,172,073	-17,172,073	基 本 金	22,872,364	22,872,364	
そ の 他 の 固 定 資 産	180,002,314	144,901,592	35,100,722	1 号 基 本 金	22,372,364	22,372,364	
構 築 物	2	371,709	-371,707	3 号 基 本 金	500,000	500,000	
器 具 及 び 備 品	1,544,720	1,612,495	-67,775	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	889,823	12,137,424	-11,247,601
建 設 仮 勘 定	139,225,000	5,130,000	134,095,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	889,823	12,137,424	-11,247,601
ソ フ ト ウ ェ ア		296,640	-296,640	そ の 他 の 積 立 金	96,313,592	137,260,626	-40,947,034
人 件 費 積 立 資 産	8,500,000	8,500,000		人 件 費 積 立 金	8,500,000	8,500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,732,592	128,760,626	-98,028,034	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,732,592	128,760,626	-98,028,034
長 期 前 払 費 用		230,122	-230,122	建 設 積 立 金	57,081,000		57,081,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	122,747,987	25,844,479	96,903,508
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	122,747,987	25,844,479	96,903,508
				純 資 産 の 部 合 計	242,823,766	198,114,893	44,708,873
資 産 の 部 合 計	294,256,588	211,054,486	83,202,102	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	294,256,588	211,054,486	83,202,102