

理事長	園長		担当者
			

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	37586270	51791670	-14205400	流動負債	9573056	10437012	-863956
現金預金	21345739	16419665	4926074	事業未払金	6721875	7956787	-1234912
小口現金	21763	2181	19582	職員預り金	336654	311790	24864
普通預金（施設）	718322	718316	6	雇用保険	309654	311790	-2136
普通預金（本部）	276749	371797	-95048	市県民税	27000		27000
当座預金（施設）	20288298	15318956	4969342	賞与引当金	2514527	2168435	346092
普通預金（中信）	34646	8415	26231	固定負債	11842596	10873464	969132
普通預金（中信定期）	5750		5750	退職給付引当金	11842596	10873464	969132
普通預金（但馬銀行）	211		211	負債の部合計	21415652	21310476	105176
事業未収金	7960704	27863676	-19902972	純 資 産 の 部			
未収補助金	7822003	7147607	674396	基本金	87432304	87432304	
立替金	382274	337972	44302	基本金	87432304	87432304	
前払金	75550	22750	52800	1号基本金	81753400	81753400	
固定資産	253307990	233700428	19607562	3号基本金	5678904	5678904	
基本財産	122003918	123701860	-1697942	国庫補助金等特別積立金	16639982	17127049	-487067
土地	77387400	77387400		国庫補助金等特別積立金	16639982	17127049	-487067
建物	44616518	46314460	-1697942	その他の積立金	112690000	105690000	7000000
その他の固定資産	131304072	109998568	21305504	人件費積立金	11500000	11500000	
建物		1	-1	修繕積立金	7500000	7500000	
構築物	4313975	4444601	-130626	備品等購入積立金	4000000	4000000	
器具及び備品	3930593	1328839	2601754	保育所施設・設備整備積立金	89690000	82690000	7000000
ソフトウェア		215391	-215391	次期繰越活動増減差額	52716322	53932269	-1215947
退職給付引当資産	10369504	9764736	604768	次期繰越活動増減差額	52716322	53932269	-1215947
人件費積立資産	11500000	11500000		（うち当期活動増減差額）	5784053	-4586841	10370894
修繕積立資産	7500000	7500000					
備品等購入積立資産	4000000	4000000					
保育所施設・設備整備積立資産	89690000	71245000	18445000	純資産の部合計	269478608	264181622	5296986
資産の部合計	290894260	285492098	5402162	負債及び純資産の部合計	290894260	285492098	5402162