

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	20,630,081	20,290,085	339,996	流 動 負 債	7,412,794	7,169,114	243,680
現 金	70,684	103,866	-33,182	事 業 未 払 金	2,428,005	2,266,418	161,587
普通預金 本部	2,748,449	2,849,096	-100,647	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	
普通預金 桜保育所	16,727,748	14,840,214	1,887,534	1年以内返済予定 リース債 務金	1,038,480	1,038,480	
普通預金 キッズク ラブ	58,835	338,289	-279,454	預 り	634,309	552,216	82,093
事業未収金	450	155,440	-154,990	固 定 負 債	46,458,340	50,808,820	-4,350,480
未収補助金	641,325	1,238,000	-596,675	設 備 資 金 借 入 金 務	44,160,000	47,472,000	-3,312,000
前 払 金	382,590	765,180	-382,590	リ ー ス 債 務	2,298,340	3,336,820	-1,038,480
固 定 資 産	245,041,246	253,158,000	-8,116,754	負 債 の 部 合 計	53,871,134	57,977,934	-4,106,800
基 本 財 産	171,417,837	180,046,546	-8,628,709	純 資 産 の 部			
建 物	171,417,837	180,046,546	-8,628,709	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	73,623,409	73,111,454	511,955	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
構 築 物	8,787,760	9,796,133	-1,008,373	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,552,989	121,753,232	-4,200,243
器 具 及 び 備 品	2,791,974	4,233,166	-1,441,192	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,552,989	121,753,232	-4,200,243
有 形 リ ー ス 資 産	3,374,220	4,412,700	-1,038,480	そ の 他 の 積 立 金	58,620,000	54,620,000	4,000,000
権 利	49,455	49,455		人 件 費 積 立 金	15,560,000	15,560,000	
保育所繰越積立資産	20,920,000	20,920,000		修 繕 積 立 金	5,360,000	5,360,000	
保育所施設整備積立 資 産	37,700,000	33,700,000	4,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	37,700,000	33,700,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,627,204	29,096,919	-3,469,715
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	25,627,204	29,096,919	-3,469,715
				純 資 産 の 部 合 計	211,800,193	215,470,151	-3,669,958
資 産 の 部 合 計	265,671,327	273,448,085	-7,776,758	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	265,671,327	273,448,085	-7,776,758