

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	30,693,266	38,232,359	△7,539,093	流 動 負 債	15,156,304	15,278,824	△122,520
現 金 預 金	21,127,484	27,114,540	△5,987,056	事 業 未 払 金	2,709,349	3,197,114	△487,765
事 業 未 収 金	774,000	781,130	△7,130	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り 金	12,024,000	12,024,000	
未 収 補 助 金	7,406,000	9,340,408	△1,934,408		73,855		73,855
立 替 金	4,800	19,700	△14,900	職 員 預 り 金	349,100	55,400	293,700
前 払 金	596,024	600,974	△4,950	仮 受 金		2,310	△2,310
仮 払 金	784,958	375,607	409,351	固 定 負 債	145,078,000	157,102,000	△12,024,000
固 定 資 産	478,386,927	508,530,575	△30,143,648	設 備 資 金 借 入 金	145,078,000	157,102,000	△12,024,000
基 本 財 産	436,014,930	452,475,003	△16,460,073	【負債の部合計】	160,234,304	172,380,824	△12,146,520
土 地	51,761,001	51,761,001		純 資 産 の 部			
建 物	384,253,929	400,714,002	△16,460,073	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	42,371,997	56,055,572	△13,683,575	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
建 物	3,106,462	3,592,244	△485,782	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	238,098,535	249,493,686	△11,395,151
構 築 物	9,575,699	10,252,152	△676,453	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	238,098,535	249,493,686	△11,395,151
機 械 及 び 装 置	16,427,185	17,703,992	△1,276,807	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1		人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
器 具 及 び 備 品	7,292,359	8,333,748	△1,041,389	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金		10,000,000	△10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		161,488	△161,488	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,747,354	81,888,424	△4,141,070
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,747,354	81,888,424	△4,141,070
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産		10,000,000	△10,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	△14,141,070	3,833,333	△17,974,403
そ の 他 の 固 定 資 産	970,291	1,011,947	△41,656	【純資産の部合計】	348,845,889	374,382,110	△25,536,221
【資産の部合計】	509,080,193	546,762,934	△37,682,741	【負債及び 純資産の部合計】	509,080,193	546,762,934	△37,682,741

すばる保育園拠点区分 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	30,693,266	38,232,359	△7,539,093	流 動 負 債	15,156,304	15,278,824	△122,520
現 金 預 金	21,127,484	27,114,540	△5,987,056	事 業 未 払 金	2,709,349	3,197,114	△487,765
事 業 未 収 金	774,000	781,130	△7,130	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り 金	12,024,000	12,024,000	
未 収 補 助 金	7,406,000	9,340,408	△1,934,408		73,855		73,855
立 替 金	4,800	19,700	△14,900	職 員 預 り 金	349,100	55,400	293,700
前 払 金	596,024	600,974	△4,950	仮 受 金		2,310	△2,310
仮 払 金	784,958	375,607	409,351	固 定 負 債	145,078,000	157,102,000	△12,024,000
固 定 資 産	478,386,927	508,530,575	△30,143,648	設 備 資 金 借 入 金	145,078,000	157,102,000	△12,024,000
基 本 財 産	436,014,930	452,475,003	△16,460,073	【負債の部合計】	160,234,304	172,380,824	△12,146,520
土 地	51,761,001	51,761,001		純 資 産 の 部			
建 物	384,253,929	400,714,002	△16,460,073	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	42,371,997	56,055,572	△13,683,575	基 本 金	28,000,000	28,000,000	
建 物	3,106,462	3,592,244	△485,782	国庫補助金等 特 別 積 立 金	238,098,535	249,493,686	△11,395,151
構 築 物	9,575,699	10,252,152	△676,453	国庫補助金等 特 別 積 立 金	238,098,535	249,493,686	△11,395,151
機 械 及 び 装 置	16,427,185	17,703,992	△1,276,807	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1		人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
器 具 及 び 備 品	7,292,359	8,333,748	△1,041,389	保育所施設・設備 整 備 積 立 金		10,000,000	△10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア		161,488	△161,488	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,747,354	81,888,424	△4,141,070
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,747,354	81,888,424	△4,141,070
保育所施設・設備 整 備 積 立 資 産		10,000,000	△10,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	△14,141,070	3,833,333	△17,974,403
そ の 他 の 固 定 資 産	970,291	1,011,947	△41,656	【純資産の部合計】	348,845,889	374,382,110	△25,536,221
【資産の部合計】	509,080,193	546,762,934	△37,682,741	【負債及び 純資産の部合計】	509,080,193	546,762,934	△37,682,741