

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 | 12,125,943 | 17,446,890 | -5,320,947 | 流動負債 | 537,019 | 30,773 | 506,246 |
| 現金預金 | 8,927,346 | 14,828,867 | -5,901,521 | 預り金 | 22,461 | 19,398 | 3,063 |
| 未収金 | 3,198,597 | 2,618,023 | 580,574 | 職員預り金 | 514,558 | 11,375 | 503,183 |
| 固定資産 | 179,970,786 | 182,626,285 | -2,655,499 | 固定負債 | 11,200,000 | 13,888,000 | -2,688,000 |
| 基本財産 | 106,313,360 | 113,447,444 | -7,134,084 | 設備資金借入金 | 11,200,000 | 13,888,000 | -2,688,000 |
| 土地 | 29,699,484 | 29,699,484 | 0 | 負債の部合計 | 11,737,019 | 13,918,773 | -2,181,754 |
| 建物 | 76,613,876 | 83,747,960 | -7,134,084 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 73,657,426 | 69,178,841 | 4,478,585 | 基本金 | 31,567,000 | 31,567,000 | 0 |
| 建物 | 2,196,655 | 1,689,015 | 507,640 | 第1号基本金 | 25,159,040 | 25,159,040 | 0 |
| 構築物 | 5,225,692 | 6,145,561 | -919,869 | 第3号基本金 | 6,407,960 | 6,407,960 | 0 |
| 器具及び備品 | 54,012 | 117,932 | -63,920 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,075,963 | 77,662,407 | -3,586,444 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 66,000,000 | 61,000,000 | 5,000,000 | その他の積立金 | 66,000,000 | 61,000,000 | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | 181,067 | 226,333 | -45,266 | 保育所施設・設備整備積立金 | 66,000,000 | 61,000,000 | 5,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,716,747 | 15,924,995 | -7,208,248 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -2,208,248 | 5,713,167 | -7,921,415 |
| 資産の部合計 | 192,096,729 | 200,073,175 | -7,976,446 | 純資産の部合計 | 180,359,710 | 186,154,402 | -5,794,692 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 192,096,729 | 200,073,175 | -7,976,446 |

あおぞら保育園拠点区分 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 | 12,125,943 | 17,446,890 | -5,320,947 | 流動負債 | 537,019 | 30,773 | 506,246 |
| 現金預金 | 8,927,346 | 14,828,867 | -5,901,521 | 預り金 | 22,461 | 19,398 | 3,063 |
| 未収金 | 3,198,597 | 2,618,023 | 580,574 | 職員預り金 | 514,558 | 11,375 | 503,183 |
| 固定資産 | 179,970,786 | 182,626,285 | -2,655,499 | 固定負債 | 11,200,000 | 13,888,000 | -2,688,000 |
| 基本財産 | 106,313,360 | 113,447,444 | -7,134,084 | 設備資金借入金 | 11,200,000 | 13,888,000 | -2,688,000 |
| 土地 | 29,699,484 | 29,699,484 | 0 | 負債の部合計 | 11,737,019 | 13,918,773 | -2,181,754 |
| 建物 | 76,613,876 | 83,747,960 | -7,134,084 | | | | |
| その他の固定資産 | 73,657,426 | 69,178,841 | 4,478,585 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 2,196,655 | 1,689,015 | 507,640 | 基本金 | 31,567,000 | 31,567,000 | 0 |
| 構築物 | 5,225,692 | 6,145,561 | -919,869 | 第1号基本金 | 25,159,040 | 25,159,040 | 0 |
| 器具及び備品 | 54,012 | 117,932 | -63,920 | 第3号基本金 | 6,407,960 | 6,407,960 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 66,000,000 | 61,000,000 | 5,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,075,963 | 77,662,407 | -3,586,444 |
| その他の固定資産 | 181,067 | 226,333 | -45,266 | その他の積立金 | 66,000,000 | 61,000,000 | 5,000,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 66,000,000 | 61,000,000 | 5,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,716,747 | 15,924,995 | -7,208,248 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -2,208,248 | 5,713,167 | -7,921,415 |
| 資産の部合計 | 192,096,729 | 200,073,175 | -7,976,446 | 純資産の部合計 | 180,359,710 | 186,154,402 | -5,794,692 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 192,096,729 | 200,073,175 | -7,976,446 |