

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	143,044,038	106,439,182	36,604,856
未収金	48,753,473	48,739,902	13,571
前払保険料	443,773	540,170	△ 96,397
商品	101,000	78,222	22,778
仮払金	0	0	0
流動資産合計	192,342,284	155,797,476	36,544,808
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	46,739,505	49,276,170	△ 2,536,665
基本財産合計	46,739,505	49,276,170	△ 2,536,665
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,497,298	39,871,184	△ 373,886
東門前保育園園舎取得資金積立金	3,750,826	3,750,751	75
修繕費積立金	11,099,278	11,099,170	108
人件費積立金	10,020,257	10,020,257	0
視覚障害者援助資金貸付債権	30,553,000	29,548,000	1,005,000
特定資産合計	94,920,659	94,289,362	631,297
(3) その他固定資産			
什器備品	6,349,922	8,349,861	△ 1,999,939
その他固定資産合計	6,349,922	8,349,861	△ 1,999,939
固定資産合計	148,010,086	151,915,393	△ 3,905,307
資産合計	340,352,370	307,712,869	32,639,501
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	127,101,385	104,162,560	22,938,825
未払法人税等	755,900	174,500	581,400
前受金	8,973,848	8,439,182	534,666
預り金	14,701,790	8,976,672	5,725,118
賞与引当金	12,614,929	14,793,647	△ 2,178,718
仮受金	105,270	357,365	△ 252,095
流動負債合計	164,253,122	136,903,926	27,349,196
2 固定負債			0
退職給付引当金	59,839,235	79,550,171	△ 19,710,936
固定負債合計	59,839,235	79,550,171	△ 19,710,936
負債合計	224,092,357	216,454,097	7,638,260
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	30,553,000	29,548,000	1,005,000
地方公共団体助成金	65,780,777	35,249,831	30,530,946
建物	38,181,261	40,258,818	△ 2,077,557
指定正味財産合計	134,515,038	105,056,649	29,458,389
(うち基本財産への充当額)	(38,181,261)	(40,258,818)	△ 2,077,557
(うち特定資産への充当額)	(30,553,000)	(29,548,000)	1,005,000
2 一般正味財産			
建物	8,558,244	9,017,352	△ 459,108
その他	△ 26,813,269	△ 22,815,229	△ 3,998,040
一般正味財産合計	△ 18,255,025	△ 13,797,877	△ 4,457,148
(うち基本財産への充当額)	(8,558,244)	(9,017,352)	△ 459,108
(うち特定資産への充当額)	(24,870,361)	(24,870,178)	183
正味財産合計	116,260,013	91,258,772	25,001,241
負債及び正味財産合計	340,352,370	307,712,869	32,639,501