

## うしぼり園 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           | 79,778,392  | 80,625,491  | △847,099   | 流動負債          | 3,878,796   | 4,267,279   | △388,483   |
| 現金預金           | 68,589,822  | 74,471,620  | △5,881,798 | 事業未払金         | 3,278,152   | 3,644,736   | △366,584   |
| 事業未収金          | 9,921,367   | 6,119,541   | 3,801,826  | 役員等短期借入金      | 85,300      | 85,300      | 0          |
| 未収補助金          | 1,077,125   | 0           | 1,077,125  | 職員預り金         | 515,344     | 537,243     | △21,899    |
| 前払金            | 21,020      | 21,020      | 0          |               |             |             |            |
| 前払費用           | 169,058     | 13,310      | 155,748    |               |             |             |            |
| 固定資産           | 131,079,707 | 138,820,581 | △7,740,874 | 固定負債          | 7,442,640   | 6,993,000   | 449,640    |
| 基本財産           | 64,223,473  | 71,363,420  | △7,139,947 | 退職給付引当金       | 7,442,640   | 6,993,000   | 449,640    |
| 土地             | 45,666,500  | 45,666,500  | 0          | 負債の部合計        | 11,321,436  | 11,260,279  | 61,157     |
| 建物             | 18,556,973  | 25,696,920  | △7,139,947 | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| その他の固定資産       | 66,856,234  | 67,457,161  | △600,927   | 基本金           | 88,905,397  | 88,905,397  | 0          |
| 構築物            | 6,167,806   | 7,392,892   | △1,225,086 | 第1号基本金        | 83,405,397  | 83,405,397  | 0          |
| 機械及び装置         | 282,726     | 304,885     | △22,159    | 第3号基本金        | 5,500,000   | 5,500,000   | 0          |
| 車輛運搬具          | 1           | 1           | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 12,079,720  | 16,391,178  | △4,311,458 |
| 器具及び備品         | 1,531,353   | 1,857,063   | △325,710   | その他の積立金       | 50,910,446  | 50,909,320  | 1,126      |
| 退職給付引当資産       | 7,442,640   | 6,993,000   | 449,640    | 人件費積立金        | 24,001,833  | 24,001,527  | 306        |
| 人件費積立資産        | 24,001,833  | 24,001,527  | 306        | 保育所施設・設備整備積立金 | 26,908,613  | 26,907,793  | 820        |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 26,908,613  | 26,907,793  | 820        | 次期繰越活動増減差額    | 47,641,100  | 51,979,898  | △4,338,798 |
| 長期前払費用         | 521,262     | 0           | 521,262    | (うち当期活動増減差額)  | △4,337,672  | 5,498,080   | △9,835,752 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 199,536,663 | 208,185,793 | △8,649,130 |
| 資産の部合計         | 210,858,099 | 219,446,072 | △8,587,973 | 負債及び純資産の部合計   | 210,858,099 | 219,446,072 | △8,587,973 |