

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	109,524,264	109,945,822	△421,558	流動負債	33,721,684	32,647,585	1,074,099
現金預金	48,592,762	77,081,998	△28,489,236	事業未払金	10,139,811	11,194,149	△1,054,338
事業未収金	39,064,388	27,576,902	11,487,486	1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000	7,172,000	0
未収補助金	3,014,916	3,638,778	△623,862	預り金	1,670,912	1,363,821	307,091
前払金	136,500	539,230	△402,730	前受金	480,000	288,000	192,000
前払費用	7,873,698	1,108,914	6,764,784	賞与引当金	14,258,961	12,629,615	1,629,346
仮払金	10,842,000	0	10,842,000				
固定資産	682,213,628	676,426,914	5,786,714	固定負債	12,826,000	19,998,000	△7,172,000
基本財産	326,833,293	335,120,725	△8,287,432	設備資金借入金	12,826,000	19,998,000	△7,172,000
土地	61,145,104	61,145,104	0	負債の部合計	46,547,684	52,645,585	△6,097,901
建物	264,688,189	272,975,621	△8,287,432	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	101,093,880	101,093,880	0
その他の固定資産	355,380,335	341,306,189	14,074,146	基本金	101,093,880	101,093,880	0
建物	32,262,562	35,572,714	△3,310,152	国庫補助金等特別積立金	181,053,235	184,308,877	△3,255,642
構築物	5,381,174	7,104,228	△1,723,054	その他の積立金	297,455,393	282,840,393	14,615,000
車両運搬具	1,506,072	0	1,506,072	人件費積立金(措置)	32,750,000	32,750,000	0
器具及び備品	16,948,998	13,647,238	3,301,760	施設・設備整備積立金	156,800,393	142,200,393	14,600,000
ソフトウェア	1,029,711	1,345,191	△315,480	まなび基金積立金	103,905,000	103,890,000	15,000
人件費積立資産(措置)	32,750,000	32,750,000	0	卒園児支援対策積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	156,800,393	142,200,393	14,600,000	次期繰越活動増減差額	165,587,700	165,484,001	103,699
まなび基金積立金積立資産	103,905,000	103,890,000	15,000	(うち当期活動増減差額)	14,718,699	38,380,368	△23,661,669
卒園児支援対策積立金積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	796,425	796,425	0	純資産の部合計	745,190,208	733,727,151	11,463,057
資産の部合計	791,737,892	786,372,736	5,365,156	負債及び純資産の部合計	791,737,892	786,372,736	5,365,156