

法人本部拠点区分 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	749,889	749,878	11	流動負債	0	0	0
現金預金	749,829	749,878	-49	事業未払金			0
現金			0	その他の未払金			0
当座預金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
普通預金	749,829	749,878	-49	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	60		60	職員預り金			0
未収補助金			0				
前払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	施設設備整備積立金			0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	749,889	749,878	11
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	11	10	1
退職給付引当資産			0				
リサイクル預託金			0				
施設設備整備積立資産			0				
人件費積立資産			0	純資産の部合計	749,889	749,878	11
資産の部合計	749,889	749,878	11	負債及び純資産の部合計	749,889	749,878	11

こども園津軽野拠点区分 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	15,138,854	18,251,724	-3,112,870	流動負債	5,262,450	7,087,977	-1,825,527
現金預金	4,250,370	6,306,399	-2,056,029	事業未払金	1,830,257	4,638,481	-2,808,224
現金	58,716	82,715	-23,999	その他の未払金		143,100	-143,100
当座預金	686,003	500,000	186,003	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	408,000	1,392,000
普通預金	3,505,651	5,723,684	-2,218,033	1年以内支払予定長期未払金	1,348,344	1,178,064	170,280
事業未収金	203,919	1,234,170	-1,030,251	職員預り金	283,849	720,332	-436,483
未収補助金	9,939,813	10,155,026	-215,213				
前払金	744,752	556,129	188,623				
固定資産	230,489,003	218,059,945	12,429,058	固定負債	7,731,146	5,655,014	2,076,132
基本財産	79,479,032	81,412,664	-1,933,632	設備資金借入金	2,550,000	2,550,000	0
土地	36,163,914	36,163,914	0	退職給付引当金	4,137,356	4,043,330	94,026
建物	43,315,118	45,248,750	-1,933,632	長期未払金	1,043,790	1,611,684	-567,894
その他の固定資産	151,009,971	136,647,281	14,362,690	負債の部合計	12,993,596	12,742,991	250,605
土地	10,395,000	10,395,000	0				
建物	2,005,863	2,288,471	-282,608	純資産の部			
構築物	7,416,151	2,934,045	4,482,106	基本金	25,383,341	25,383,341	0
機械及び装置		1	-1	国庫補助金等特別積立金	33,171,114	34,494,793	-1,323,679
車輜運搬具	1,298,986	3,558,709	-2,259,723	その他の積立金	112,900,000	99,400,000	13,500,000
器具及び備品	12,590,595	13,688,505	-1,097,910	施設設備整備積立金	112,900,000	99,400,000	13,500,000
権利				人件費積立金			0
ソフトウェア	235,400	308,600	-73,200	次期繰越活動増減差額	61,179,806	64,290,544	-3,110,738
退職給付引当資産	4,137,356	4,043,330	94,026	(うち当期活動増減差額)	10,389,262	9,634,648	754,614
リサイクル預託金	30,620	30,620	0				
施設設備整備積立資産	112,900,000	99,400,000	13,500,000	純資産の部合計	232,634,261	223,568,678	9,065,583
人件費積立資産				負債及び純資産の部合計	245,627,857	236,311,669	9,316,188
資産の部合計	245,627,857	236,311,669	9,316,188				

子ども園長橋拠点区分 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	12,123,012	12,610,570	-487,558	流動負債	7,859,005	8,692,901	-833,896
現金預金	2,210,129	4,960,612	-2,750,483	事業未払金	1,065,964	1,883,093	-817,129
現金	64,566	66,938	-2,372	その他の未払金			0
当座預金	499,240	765,346	-266,106	1年以内返済予定設備資金借入金	6,793,041	6,784,446	8,595
普通預金	1,646,323	4,128,328	-2,482,005	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	116,780	1,143,175	-1,026,395	職員預り金		25,362	-25,362
未収補助金	8,830,830	6,465,950	2,364,880				
前払金	965,273	40,833	924,440				
固定資産	208,245,997	212,410,738	-4,164,741	固定負債	65,689,493	72,206,428	-6,516,935
基本財産	137,512,545	142,779,690	-5,267,145	設備資金借入金	62,327,489	69,120,530	-6,793,041
土地	18,990,000	18,990,000	0	退職給付引当金	3,362,004	3,085,898	276,106
建物	118,522,545	123,789,690	-5,267,145	長期未払金			0
その他の固定資産	70,733,452	69,631,048	1,102,404	負債の部合計	73,548,498	80,899,329	-7,350,831
土地	7,330,000	7,330,000	0				
建物	2,420,149	3,015,856	-595,707	純資産の部			
構築物	14,318,044	13,809,194	508,850	基本金	26,512,213	26,512,213	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	52,091,597	54,175,605	-2,084,008
車輜運搬具	8,287,721	6,103,841	2,183,880	その他の積立金	26,800,000	27,150,000	-350,000
器具及び備品	7,126,996	8,523,344	-1,396,348	施設設備整備積立金	24,000,000	24,350,000	-350,000
権利	325,935	362,115	-36,180	人件費積立金	2,800,000	2,800,000	0
ソフトウェア	752,373	250,800	501,573	次期繰越活動増減差額	41,416,701	36,284,161	5,132,540
退職給付引当資産	3,362,004	3,085,898	276,106	(うち当期活動増減差額)	4,782,540	5,072,703	-290,163
リサイクル預託金	10,230	10,230	0				
施設設備整備積立資産	24,000,000	24,350,000	-350,000	純資産の部合計	146,820,511	144,121,979	2,698,532
人件費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	負債及び純資産の部合計	220,369,009	225,021,308	-4,652,299
資産の部合計	220,369,009	225,021,308	-4,652,299				