

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	64,900,912	60,473,622	4,427,290	流 動 負 債	9,157,729	15,799,160	△ 6,641,431
現金預金	18,622,305	19,665,744	△ 1,043,439	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,859,611	9,355,520	△ 2,495,909
事業未収金	44,772,107	40,807,878	3,964,229	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,506,500	0	1,506,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,233,334	△ 4,233,334
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,298,118	2,210,306	87,812
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固 定 資 産	582,501,507	608,722,042	△ 26,220,535	固 定 負 債	63,809,400	59,701,535	4,107,865
基 本 財 産	473,862,606	499,687,230	△ 25,824,624	設備資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	66,643,842	66,643,842	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	407,218,764	433,043,388	△ 25,824,624	リース債務	0	0	0
定期預金(基本財産)	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	63,809,400	59,701,535	4,107,865
				役員退職慰労引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				退職共済預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	108,638,901	109,034,812	△ 395,911	負債の部合計	72,967,129	75,500,695	△ 2,533,566
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	114,265,793	114,265,793	0
構築物	5,202,084	5,603,604	△ 401,520	国庫補助金等特別積立金	180,175,931	196,896,991	△ 16,721,060
機械及び装置	308,071	353,711	△ 45,640	その他の積立金	29,744,619	32,904,600	△ 3,159,981
車輛運搬具	687,737	962,832	△ 275,095	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	8,264,793	8,886,333	△ 621,540	備品等購入積立金	8,600,000	8,600,000	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	18,144,619	21,304,600	△ 3,159,981
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	250,248,947	249,627,585	621,362
権利	322,197	322,197	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,538,619	△ 39,369,176	36,830,557
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	63,809,400	59,701,535	4,107,865				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	17,630,019	21,630,000	△ 3,999,981				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	8,600,000	8,600,000	0				
その他の積立資産	6,030,019	10,030,000	△ 3,999,981				
その他の資産	12,114,600	11,274,600	840,000				
旭川信金/特定預金	9,814,600	8,974,600	840,000				
比布郵便/特定預金	1,300,000	1,300,000	0				
幼児教育共済/出資金	1,000,000	500,000	500,000				
その他の資産	0	500,000	△ 500,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	647,402,419	669,195,664	△ 21,793,245	純資産の部合計	574,435,290	593,694,969	△ 19,259,679
				負債及び純資産合計	647,402,419	669,195,664	△ 21,793,245