

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ナーサリーふじ		2,384,929	-2,384,929	次期繰越活動増減差額	358,490,327	416,970,814	-58,480,487
ナーサリーつるみ		2,655,242	-2,655,242	次期繰越活動増減差額	358,490,327	416,970,814	-58,480,487
学童保育		1,421,891	-1,421,891	(うち当期活動増減差額)	37,020,113	144,833,794	-107,813,681
ナーサリー土崎		3,579,631	-3,579,631				
ショートステイみさご		2,040,481	-2,040,481				
ナーサリー新井宿		-34,191,986	34,191,986				
ナーサリー糀谷		5,452,759	-5,452,759				
その他	1,383,925	686,694	697,231				
利用者立替金	35,681	75,492	-39,811				
ナーサリー小鳥の木		11,726,138	-11,726,138				
前払金	2,175,349	2,020,850	154,499				
仮払金	50,000		50,000				
固定資産	2,234,443,522	1,625,513,531	608,929,991				
基本財産	1,369,149,482	933,905,638	435,243,844				
土地	173,805,402	173,805,402					
建物	1,195,344,080	760,100,236	435,243,844				
その他の固定資産	865,294,040	691,607,893	173,686,147				
建物	66,999,159	71,900,847	-4,901,688				
構築物	122,095,718	54,912,081	67,183,637				
車輛運搬具	1,258,497	148,130	1,110,367				
器具及び備品	34,375,650	28,661,443	5,714,207				
権利	3,766,514	3,897,800	-131,286				
水道施設利用権	1,351,514	1,482,800	-131,286				
農地転用手続費	2,415,000	2,415,000					
ソフトウェア	2,662,312	1,053,242	1,609,070				
投資有価証券	50,000	50,000					
退職給付引当資産	34,418,650	26,817,410	7,601,240				
保育所施設・設備整備積立資産	578,500,600	483,000,000	95,500,600				
差入保証金	7,000,000	7,000,000					
介護施設設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000					
その他の固定資産	2,166,940	2,166,940					
敷金	2,160,160	2,160,160					
リサイクル預託金	6,780	6,780		純資産の部合計	1,768,718,789	1,296,263,951	472,454,838
資産の部合計	2,924,612,906	2,050,380,863	874,232,043	負債及び純資産の部合計	2,924,612,906	2,050,380,863	874,232,043

脚注

1. 減価償却費の累計額 351,393,010円