

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	52,584,012	52,379,484	204,528	流動負債	14,552,067	15,343,264	-791,197
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金預金（みのりこども園）	26,643,608	27,065,723	-422,115	事業未払金	2,510,409	2,329,374	181,035
現金預金（みのり学童クラブ）	3,549,752	4,024,074	-474,322	その他の未払金			0
現金預金（みしゃぼっぼ）	277,753	291,233	-13,480	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
現金預金（一時預かり）	1,608,658	890,948	717,710	1年以内返済予定リース債務	777,600	777,600	0
現金預金（法人本部）	2,601,971	2,663,666	-61,695	未払費用	14,089	117,855	-103,766
事業未収金	6,182,530	5,713,980	468,550	預り金			0
未収補助金	11,678,800	11,294,900	384,000	職員預り金	43,969	135,048	-91,079
立替金			0	サービス区分間借入金			0
前払金	40,940		40,940	賞与引当金	7,210,000	7,987,387	-777,387
前払費用		435,860	-435,860				
短期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	219,304,658	235,116,173	-15,811,515	固定負債	20,914,200	25,687,800	-4,773,600
基本財産	133,627,492	143,145,317	-9,517,825	設備資金借入金	19,683,000	23,679,000	-3,996,000
土地	37,161,545	37,161,545	0	リース債務	1,231,200	2,008,800	-777,600
建物	96,465,947	105,983,772	-9,517,825	退職給付引当金			0
その他の固定資産	85,677,166	91,970,856	-6,293,690	負債の部合計	35,466,267	41,031,064	-5,564,797
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	133,575,292	133,575,292	0
構築物	10,295,253	11,695,238	-1,399,985	国庫補助金等特別積立金	16,010,186	17,606,964	-1,596,778
車輦運搬具	967,512	1,566,162	-598,650	その他の積立金	65,708,648	68,207,887	-2,499,239
器具及び備品	6,646,653	7,533,199	-886,546	人件費積立金	30,500,000	33,000,000	-2,500,000
有形リース資産	2,008,800	2,786,400	-777,600	施設・設備整備積立金	35,208,648	35,207,887	761
権利	50,300	50,300	0	次期繰越活動増減差額	21,128,277	27,074,450	-5,946,173
ソフトウェア		131,670	-131,670	（うち当期活動増減差額）	-8,445,412	-3,378,382	-5,067,030
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立積立資産	30,500,000	33,000,000	-2,500,000				
施設・設備整備積立資産	35,208,648	35,207,887	761				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	236,422,403	246,464,593	-10,042,190
資産の部合計	271,888,670	287,495,657	-15,606,987	負債及び純資産の部合計	271,888,670	287,495,657	-15,606,987