

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	58,474,916	65,475,778	-7,000,862	0006 流動負債	9,829,255	15,558,038	-5,728,783
1111 現金預金	50,796,994	59,083,517	-8,286,523	2112 事業未払金	4,006,519	6,165,353	-2,158,834
0002 小口現金	25,636	43,021	-17,385	2133 職員預り金	1,632,455	4,696,096	-3,063,641
0003 普通預金(本部)	143,959	85,044	58,915	0001 社会保険料	1,427,987	5,146,237	-3,718,250
0004 普通預金(四日市こども園)	31,013,055	29,210,437	1,802,618	0002 源泉所得税	199,508	-555,333	754,841
0005 普通預金(四日市児童クラブ)1	1,938,076	8,695,803	-6,757,727	0004 退職共済	4,960	10,400	-5,440
0008 普通預金(アルバム代)	56,497	98,006	-41,509	0005 従業員		94,792	-94,792
0009 普通預金(記念品)	288,003	151,002	137,001	2152 賞与引当金	4,190,281	4,696,589	-506,308
0010 普通預金(四日市児童クラブ)2	2,453,275	13,072,193	-10,618,918	負債の部合計	9,829,255	15,558,038	-5,728,783
0011 普通預金(ホピ-児童クラブ)	759,366	759,360	6				
0012 普通預金(一時預かり事業)	3,639,102	3,422,668	216,434	純 資 産 の 部			
0013 普通預金(積立金利息用)	8,003	7,003	1,000	0009 基本金	8,050,000	8,050,000	
0014 当座預金・ゆうちょ(こども園)	1,604,052	356,556	1,247,496	3111 基本金	8,050,000	8,050,000	
0015 当座預金・ゆうちょ(児童クラブ1)	6,026,906	1,550,093	4,476,813	0010 国庫補助金等特別積立金	4,376,072	5,624,973	-1,248,901
0016 当座預金・ゆうちょ(児童クラブ2)	2,841,064	1,632,331	1,208,733	3211 国庫補助金等特別積立金	4,376,072	5,624,973	-1,248,901
1131 事業未収金	7,207,783	6,033,860	1,173,923	0011 施設整備積立資産	23,500,000	10,000,000	13,500,000
1144 給食用材料		10,740	-10,740	3221 施設整備積立資産	23,500,000	10,000,000	13,500,000
1161 立替金	173,799	173,799		0012 次期繰越活動増減差額	54,982,562	54,031,190	951,372
1163 前払費用	138,127	138,127		3311 次期繰越活動増減差額	54,982,562	54,031,190	951,372
1181 仮払金	158,213	35,735	122,478	3312 (うち当期活動増減差額)	14,451,372	1,825,150	12,626,222
0002 固定資産	42,262,973	27,788,423	14,474,550				
0003 基本財産	2,984,009	3,748,126	-764,117				
1212 建物	2,984,009	3,748,126	-764,117				
0004 その他の固定資産	39,278,964	24,040,297	15,238,667				
1311 土地	4,009,921		4,009,921				
1312 建物	200,555	235,946	-35,391				
1313 構築物	2,432,740	2,780,113	-347,373				
1314 建物付属設備	2,012,169	2,317,009	-304,840				
1315 車輛運搬具	923,717	654,408	269,309				
1316 器具及び備品	5,983,128	7,494,366	-1,511,238				
1322 ソフトウェア	2	203,596	-203,594				
1332 施設整備積立金	23,500,000	10,000,000	13,500,000				
1334 長期前払費用	207,192	345,319	-138,127				
1341 預託金	9,540	9,540					
資産の部合計	100,737,889	93,264,201	7,473,688	純資産の部合計	90,908,634	77,706,163	13,202,471
				負債及び純資産の部合計	100,737,889	93,264,201	7,473,688