

貸借対照表

令和 4年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,484,082		
未収金	14,161,657		
事業未収金	176,520		
未収補助金	469,200		
前払金	420,270		
仮払金	11,267		
前払費用	513,970		
貸付金(保育)	710,788		
流動資産合計		26,947,754	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,823,200		
建物付属設備	8,134,183		
車両運搬具	3		
什器備品	777,057		
有形固定資産計	20,734,443		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	133,400		
ソフトウェア	58,500		
保証料	0		
無形固定資産計	191,900		
(3) 投資その他の資産			
出資金	24,000		
敷金	2,680,000		
権利金	360,000		
保証金	8,000		
修繕費積立資産	0		
長期前払費用	2,086,436		
投資その他の資産計	5,158,436		
固定資産合計		26,084,779	
3. 繰延資産			
開業費			
繰延資産計		0	
資産合計			53,032,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	27,305,214		
短期借入金(福祉)	710,788		
未払金	5,964,557		
事業未払金	4,943,164		
その他の未払金	0		
未払法人税等	181,400		
1年以内返済設備資金借入金	5,820,000		
預り金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		44,925,123	
2. 固定負債			
長期借入金	800,000		
設備資金借入金	3,132,829		
固定負債合計		3,932,829	
負債合計			48,857,952
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		5,102,473	
当期正味財産増減額		▲ 797,392	
国庫補助金等特別積立金		▲ 130,500	
正味財産合計			4,174,581
負債及び正味財産合計			53,032,533