

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	39,478,405	50,262,820	△10,784,415	<b>流動負債</b>	5,384,587	4,704,325	680,262
(現金預金)	14,911,651	29,481,702	△14,570,051	事業未払金	3,096,723	2,797,242	299,481
現金		110,516	△110,516	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	
本部		2,418	△2,418	預り金	573,579	300,414	273,165
わかば		64,310	△64,310	職員預り金	394,235	284,669	109,566
てくてく		37,639	△37,639	社会保険料	28,952		28,952
ぱいろうと		6,149	△6,149	雇用保険料	179,387	136,770	42,617
小口現金	105,665	7,492	98,173	所得税	185,946	147,899	38,047
本部	7,426		7,426	仮受金		2,000	△2,000
わかば	33,721		33,721				
ぶくぶく	4,227	7,492	△3,265	<b>固定負債</b>	16,284,000	17,104,000	△820,000
てくてく	20,166		20,166	設備資金借入金	5,740,000	7,060,000	△1,320,000
ぱいろうと	12,610		12,610	役員等長期借入金	10,544,000	10,044,000	500,000
ファミリア	27,625		27,625				
普通預金	14,805,986	19,363,694	△4,557,708	<b>負債の部合計</b>	21,668,587	21,808,325	△139,738
姫信本部	507,457	464,206	43,251	<b>純資産の部</b>			
姫信わかば園	5,277,811	7,680,608	△2,402,797	基本金	19,871,044	10,041,044	9,830,000
姫信工賃	267,089	347,440	△80,351	基本金	19,871,044	10,041,044	9,830,000
姫信ぶくぶく	3,446,974	4,835,028	△1,388,054	国庫補助金等特別積立金	24,946,982	2,598,392	22,348,590
姫信てくてく	3,419,588	1,435,277	1,984,311	国庫補助金等特別積立金	24,946,982	2,598,392	22,348,590
姫信寄付	338,418	4,065,420	△3,727,002	その他の積立金	1,972,097	2,967,195	△995,098
姫信ぱいろうと	1,022,744	535,615	487,129	工賃変動積立金	972,097	967,047	5,050
姫信ファミリア	525,905	100	525,805	施設整備積立金	1,000,000	1,000,148	△148
定期預金		10,000,000	△10,000,000	運転資金積立金		1,000,000	△1,000,000
事業未収金	23,892,669	20,274,126	3,618,543	次期繰越活動増減差額	42,818,499	41,646,846	1,171,653
未収金		4,340	△4,340	(うち当期活動増減差額)	176,555	13,120,351	△12,943,796
立替金	674,085	264,161	409,924				
前払金		238,484	△238,484	<b>純資産の部合計</b>	89,608,622	57,253,477	32,355,145
仮払金		7	△7				
<b>固定資産</b>	71,798,804	28,798,982	42,999,822	<b>負債及び純資産の部合計</b>	111,277,209	79,061,802	32,215,407
(基本財産)	64,459,216	16,565,944	47,893,272				
土地	19,425,635	14,000,000	5,425,635				
建物	44,992,537	2,524,900	42,467,637				
定期預金	41,044	41,044					
(その他の固定資産)	7,339,588	12,233,038	△4,893,450				
土地		4,925,635	△4,925,635				
建物	549,873	576,191	△26,318				
構築物	1,255,971	410,188	845,783				
車輦運搬具	2,199,976	3,146,277	△946,301				
器具及び備品	1,261,671	107,552	1,154,119				
投資有価証券	100,000	100,000					
工賃変動積立資産	972,097	967,047	5,050				
施設整備積立資産	1,000,000	1,000,148	△148				
運転資金積立資産		1,000,000	△1,000,000				
<b>資産の部合計</b>	111,277,209	79,061,802	32,215,407				