

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	160,559,851	150,635,770	9,924,081	流動負債	201,549,188	90,202,815	111,346,373
現金預金	81,819,228	97,146,602	-15,327,374	事業未払金	46,751,557	43,619,609	3,131,948
事業未収金	23,647,033	11,449,308	12,197,725	1年以内返済予定設備資金借入金	128,383,000	21,833,000	106,550,000
未収補助金	50,066,041	40,873,035	9,193,006	1年以内支払予定長期未払金	1,062,000	764,400	297,600
立替金	5,000		5,000	預り金	111,314	248,557	-137,243
前払金	5,022,549	1,166,825	3,855,724	職員預り金	6,948,064	6,335,682	612,382
固定資産	1,340,000,301	1,191,378,513	148,621,788	賞与引当金	18,293,253	17,401,567	891,686
基本財産	766,641,684	802,041,085	-35,399,401	固定負債	403,634,903	421,634,718	-17,999,815
土地	65,676,802	65,676,802		設備資金借入金	371,536,000	395,089,000	-23,553,000
建物	700,964,882	736,364,283	-35,399,401	退職給付引当金	22,946,563	20,520,778	2,425,785
その他の固定資産	573,358,617	389,337,428	184,021,189	長期未払金	4,391,340	3,540,940	850,400
土地	6,731,511	6,731,511		長期預り金	4,761,000	2,484,000	2,277,000
建物	68,168,296	72,070,363	-3,902,067	負債の部合計	605,184,091	511,837,533	93,346,558
構築物	32,221,580	33,433,692	-1,212,112	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,376,763	6,133,217	243,546	基本金	65,628,658	65,628,658	
器具及び備品	52,424,153	51,448,107	976,046	基本金	65,628,658	65,628,658	
建設仮勘定	105,522,000		105,522,000	国庫補助金等特別積立金	168,122,755	171,823,851	-3,701,096
ソフトウェア	3,097,068	3,267,918	-170,850	国庫補助金等特別積立金	168,122,755	171,823,851	-3,701,096
水道設備負担金	514,404	554,202	-39,798	その他の積立金	270,932,544	193,735,962	77,196,582
退職給付引当資産	19,179,458	17,032,368	2,147,090	人件費積立金	8,746,748	8,746,748	
長期預り金積立資産	4,761,000	2,484,000	2,277,000	修繕積立金	5,458,797	5,458,797	
人件費積立資産	8,746,748	8,746,748		備品等購入積立金	13,102,252	9,514,796	3,587,456
修繕積立資産	5,458,797	5,458,797		施設整備等積立金		5,000,000	-5,000,000
備品等購入積立資産	13,102,252	9,514,796	3,587,456	保育所・施設設備整備積立金	243,624,747	165,015,621	78,609,126
施設整備等積立資産		5,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	390,692,104	398,988,279	-8,296,175
保育所・施設設備整備積立資産	243,624,747	165,015,621	78,609,126	次期繰越活動増減差額	390,692,104	398,988,279	-8,296,175
差入保証金	3,429,840	2,446,088	983,752	(うち当期活動増減差額)	68,900,407	77,424,605	-8,524,198
資産の部合計	1,500,560,152	1,342,014,283	158,545,869	純資産の部合計	895,376,061	830,176,750	65,199,311
				負債及び純資産の部合計	1,500,560,152	1,342,014,283	158,545,869