

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	350,797,265	348,566,602	2,230,663	流動負債	25,819,010	30,206,637	-4,387,627
現金預金	253,360,170	239,036,691	14,323,479	事業未払金	16,885,278	24,665,231	-7,779,953
事業未収金	56,875,402	66,506,163	-9,630,761	1年以内返済予定設備資金借入金	2,940,000	2,940,000	0
未収金	2,774,100	9,148,340	-6,374,240	預り金	3,694,500	52,761	3,641,739
未収補助金	36,453,180	32,178,400	4,274,780	職員預り金	2,299,232	2,548,645	-249,413
立替金	1,071,591	1,497,016	-425,425				
前払費用	62,830		62,830				
1年以内回収予定長期貸付金	199,992	199,992	0				
固定資産	1,356,837,716	1,381,388,394	-24,550,678	固定負債	175,593,747	168,257,762	7,335,985
基本財産	723,569,761	765,477,329	-41,907,568	設備資金借入金	70,560,000	73,500,000	-2,940,000
建物	702,553,312	734,861,548	-32,308,236	退職給付引当金	105,033,747	94,757,762	10,275,985
建物付属設備	21,016,449	30,615,781	-9,599,332	負債の部合計	201,412,757	198,464,399	2,948,358
その他の固定資産	633,267,955	615,911,065	17,356,890				
				純資産の部			
建物	8,278,980	44,012,937	-35,733,957	基本金	186,266,264	186,266,264	0
建物付属設備	18,687,772	20,976,183	-2,288,411	1号基本金	106,281,705	106,281,705	0
構築物	7,815,472	8,861,582	-1,046,110	2号基本金	48,000,000	48,000,000	0
機械及び装置	134,401	201,601	-67,200	3号基本金	31,984,559	31,984,559	0
車輜運搬具	10	14	-4	国庫補助金等特別積立金	274,605,451	290,200,138	-15,594,687
器具及び備品	24,812,588	26,422,868	-1,610,280	その他の積立金	491,923,181	436,423,181	55,500,000
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	73,000,000		73,000,000
ソフトウェア	2,323,200		2,323,200	保育所施設・設備整備積立金	146,500,000	140,000,000	6,500,000
長期貸付金	249,990	449,982	-199,992	人件費積立金	141,423,181	165,423,181	-24,000,000
施設整備等積立資産	73,000,000	24,000,000	49,000,000	修繕積立金	42,000,000	42,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	146,500,000	116,000,000	30,500,000	備品等購入積立金	89,000,000	89,000,000	0
人件費積立資産	141,423,181	165,423,181	-24,000,000	退職給与積立金			0
修繕積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	553,427,328	618,601,014	-65,173,686
備品等購入積立資産	89,000,000	89,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-9,673,686	28,864,868	-38,538,554
退職給付引当資産	78,630,361	73,170,717	5,459,644				
退職給与積立資産			0				
差入保証金	412,000	5,392,000	-4,980,000	純資産の部合計	1,506,222,224	1,531,490,597	-25,268,373
資産の部合計	1,707,634,981	1,729,954,996	-22,320,015	負債及び純資産の部合計	1,707,634,981	1,729,954,996	-22,320,015