

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	432,050,234	387,313,712	44,736,522	流動負債	167,217,259	164,891,423	2,325,836
現金預金	290,890,893	260,140,808	30,750,085	事業未払金	70,146,083	70,556,580	△410,497
事業未収金	22,087,018	17,931,915	4,155,103	1年以内返済予定設備資金借入金	27,728,000	27,528,000	200,000
未収金	2,015,262	870,502	1,144,760	預り金	19,243	10,518	8,725
未収補助金	113,773,546	104,417,645	9,355,901	職員預り金	5,324,101	4,684,497	639,604
前払金	3,283,515	3,952,842	△669,327	賞与引当金	63,999,832	62,111,828	1,888,004
固定資産	2,466,338,903	2,456,406,485	9,932,418	固定負債	467,618,120	488,868,720	△21,250,600
基本財産	1,978,224,975	2,038,787,260	△60,562,285	設備資金借入金	405,416,000	433,344,000	△27,928,000
土地	269,080,822	269,080,822	0	退職給付引当金	62,202,120	55,524,720	6,677,400
建物	1,709,144,153	1,769,706,438	△60,562,285	負債の部合計	634,835,379	653,760,143	△18,924,764
その他の固定資産	488,113,928	417,619,225	70,494,703	純資産の部			
土地	297,961	297,961	0	基本金	104,171,557	104,171,557	0
建物	31,713,324	16,842,808	14,870,516	第1号基本金	92,392,922	92,392,922	0
構築物	77,833,126	90,478,155	△12,645,029	第3号基本金	11,778,635	11,778,635	0
車輛運搬具	165,428	125,848	39,580	国庫補助金等特別積立金	1,245,275,133	1,286,166,201	△40,891,068
器具及び備品	21,925,265	28,468,167	△6,542,902	その他の積立金	282,323,114	212,323,114	70,000,000
権利	10,641,670	11,633,650	△991,980	人件費積立金	10,718,000	10,718,000	0
ソフトウェア	1,011,920	1,924,802	△912,882	保育所施設・設備整備積立金	271,605,114	201,605,114	70,000,000
退職給付引当資産	62,202,120	55,524,720	6,677,400	次期繰越活動増減差額	631,783,954	587,299,182	44,484,772
人件費積立資産	10,718,000	10,718,000	0	(うち当期活動増減差額)	114,484,772	165,209,153	△50,724,381
保育所施設・設備整備積立資産	271,605,114	201,605,114	70,000,000	純資産の部合計	2,263,553,758	2,189,960,054	73,593,704
資産の部合計	2,898,389,137	2,843,720,197	54,668,940	負債及び純資産の部合計	2,898,389,137	2,843,720,197	54,668,940