

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	840,186,193	585,517,663	254,668,530	流動負債	137,950,296	96,329,797	41,620,499
現金預金	559,285,021	392,099,776	167,185,245	事業未払金	79,067,195	36,612,038	42,455,157
事業未収金	199,061,455	186,610,874	12,450,581	1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,000	11,040,000	0
未収金	218,070	2,826,613	-2,608,543	1年以内返済予定リース債務	801,240	0	801,240
未収補助金	81,045,248	3,910,400	77,134,848	預り金	505,568	609,420	-103,852
立替金	576,399	70,000	506,399	職員預り金	13,473,539	14,285,688	-812,149
固定資産	3,062,616,435	3,094,337,037	-31,720,602	賞与引当金	33,062,754	33,782,651	-719,897
基本財産	1,129,586,020	1,180,491,733	-50,905,713	固定負債	165,769,190	183,629,908	-17,860,718
土地	240,381,314	240,381,314	0	設備資金借入金	118,220,000	129,260,000	-11,040,000
建物	889,204,706	940,110,419	-50,905,713	リース債務	2,403,720	0	2,403,720
その他の固定資産	1,933,030,415	1,913,845,304	19,185,111	退職給付引当金	45,145,470	54,369,908	-9,224,438
建物	198,335,519	49,403,507	148,932,012	負債の部合計	303,719,486	279,959,705	23,759,781
構築物	3,491,099	4,589,926	-1,098,827	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,013,967	1,165,219	-151,252	基本金	224,987,016	224,987,016	0
車輛運搬具	2,504,429	4,707,753	-2,203,324	基本金	224,987,016	224,987,016	0
器具及び備品	39,892,963	33,534,769	6,358,194	国庫補助金等特別積立金	333,209,617	338,883,981	-5,674,364
建設仮勘定	120,260,080	10,375,170	109,884,910	国庫補助金等特別積立金	333,209,617	338,883,981	-5,674,364
ソフトウェア	863,361	0	863,361	その他の積立金	1,510,403,052	1,749,453,052	-239,050,000
無形リース資産	3,204,960	0	3,204,960	移行時特別積立金	0	14,209,500	-14,209,500
退職給付引当資産	45,145,470	54,369,908	-9,224,438	人件費積立金	135,858,000	123,858,000	12,000,000
移行時特別積立資産	0	14,209,500	-14,209,500	修繕積立金	12,500,000	38,000,000	-25,500,000
人件費積立資産	135,858,000	123,858,000	12,000,000	備品等購入積立金	19,800,000	20,150,000	-350,000
修繕積立資産	12,500,000	38,000,000	-25,500,000	施設整備等積立金	1,324,745,052	1,332,185,552	-7,440,500
備品等購入積立資産	19,800,000	20,150,000	-350,000	保育所施設・設備整備等積立金	17,500,000	221,050,000	-203,550,000
施設整備等積立資産	1,324,745,052	1,332,185,552	-7,440,500	次期繰越活動増減差額	1,530,483,457	1,086,570,946	443,912,511
保育所施設・設備整備等積立資産	17,500,000	221,050,000	-203,550,000	次期繰越活動増減差額	1,530,483,457	1,086,570,946	443,912,511
差入保証金	7,615,515	5,946,000	1,669,515	(うち当期活動増減差額)	204,862,511	156,084,003	48,778,508
その他の固定資産	300,000	300,000	0	純資産の部合計	3,599,083,142	3,399,894,995	199,188,147
資産の部合計	3,902,802,628	3,679,854,700	222,947,928	負債及び純資産の部合計	3,902,802,628	3,679,854,700	222,947,928