

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	301,862,160	325,319,217	△23,457,057	流動負債	133,814,577	134,981,696	△1,167,119
現金預金	165,713,501	192,224,505	△26,511,004	短期運営資金借入金	13,336,000	13,336,000	0
事業未収金	118,894,071	120,791,543	△1,897,472	事業未払金	13,915,250	13,943,457	△28,207
未収金	93,710	1,897,660	△1,803,950	1年以内返済予定設備資金借入金	5,060,000	5,060,000	0
未収補助金	15,347,179	8,673,536	6,673,643	1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,756,000	54,660,000	△5,904,000
立替金	335,709	403,743	△68,034	1年以内返済予定リース債務	7,193,136	7,193,136	0
前払金	41,500	41,500	0	1年以内支払予定長期未払金	432,000	187,200	244,800
前払費用	1,434,920	1,286,730	148,190	未払費用	7,688,665	6,338,463	1,350,202
仮払金	1,570	0	1,570	預り金	66,930	40,018	26,912
				職員預り金	13,085,736	12,850,722	235,014
				仮受金	440,510	0	440,510
				賞与引当金	23,840,350	21,372,700	2,467,650
固定資産	1,671,564,774	1,717,183,354	△45,618,580	固定負債	238,835,481	299,013,627	△60,178,146
基本財産	1,452,632,963	1,497,073,935	△44,440,972	設備資金借入金	93,500,000	98,560,000	△5,060,000
土地	378,494,845	378,494,845	0	長期運営資金借入金	122,989,000	171,745,000	△48,756,000
建物	2,425,607,400	2,425,607,400	0	リース債務	11,098,632	18,291,768	△7,193,136
減価償却累計額	△1,351,469,282	△1,307,028,310	△44,440,972	退職給付引当金	5,556,449	3,530,659	2,025,790
その他の固定資産	218,931,811	220,109,419	△1,177,608	長期未払金	896,400	1,573,200	△676,800
建物	110,766,440	110,766,440	0	長期預り金	4,795,000	5,313,000	△518,000
構築物	29,764,108	27,426,608	2,337,500	負債の部合計	372,650,058	433,995,323	△61,345,265
車輛運搬具	25,983,428	25,983,428	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	232,461,211	219,685,672	12,775,539	基本金	868,675,510	868,675,510	0
減価償却累計額	△321,451,058	△294,234,080	△27,216,978	第1号基本金	849,035,510	849,035,510	0
有形リース資産	49,853,952	49,853,952	0	第2号基本金	19,640,000	19,640,000	0
権利	12,466,460	12,466,460	0	国庫補助金等特別積立金	507,598,185	530,775,251	△23,177,066
ソフトウェア	13,628,224	6,939,564	6,688,660	その他の積立金	37,334,553	38,687,553	△1,353,000

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	24,951,404	19,336,631	5,614,773	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	11,834,553	13,187,553	△1,353,000
修繕積立資産	11,834,553	13,187,553	△1,353,000	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	187,168,628	170,368,934	16,799,694
差入保証金	811,000	721,000	90,000	(うち当期活動増減差額)	15,446,694	11,138,973	4,307,721
長期前払費用	11,030	0	11,030				
その他の固定資産	2,351,059	2,476,191	△125,132	純資産の部合計	1,600,776,876	1,608,507,248	△7,730,372
資産の部合計	1,973,426,934	2,042,502,571	△69,075,637	負債及び純資産の部合計	1,973,426,934	2,042,502,571	△69,075,637