

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	604,934,667	514,443,043	90,491,624	流動負債	44,048,256	42,965,742	1,082,514
現金預金	541,677,507	449,357,762	92,319,745	事業未払金	10,503,195	9,588,090	915,105
事業未収金	58,337,861	59,344,310	△1,006,449	その他の未払金	4,533,856	4,240,556	293,300
未収金	509,378	2,973,748	△2,464,370	1年以内返済予定設備資金借入金	21,120,000	21,120,000	0
未収補助金	2,920,862	2,227,750	693,112	預り金	2,403,980	1,998,850	405,130
立替金	12,983	0	12,983	職員預り金	243,250	390,571	△147,321
前払金	5,500	14,268	△8,768	前受金	26,000	26,000	0
前払費用	1,120,576	525,205	595,371	前受収益	2,216,975	2,292,675	△75,700
仮払金	350,000	0	350,000	賞与引当金	3,001,000	3,309,000	△308,000
固定資産	1,919,721,038	1,983,832,581	△64,111,543	固定負債	43,214,482	64,234,282	△21,019,800
基本財産	1,423,829,837	1,489,212,732	△65,382,895	設備資金借入金	36,320,000	57,440,000	△21,120,000
土地	32,666,902	32,666,902	0	退職給付引当金	6,874,232	6,531,032	343,200
建物	1,391,162,935	1,456,545,830	△65,382,895	長期未払金	20,250	263,250	△243,000
その他の固定資産	495,891,201	494,619,849	1,271,352	負債の部合計	87,262,738	107,200,024	△19,937,286
建物	35,046,344	37,323,741	△2,277,397	純資産の部			
建物附属設備	18,794,457	21,077,233	△2,282,776	基本金	61,528,773	61,528,773	0
構築物	54,598,290	62,822,326	△8,224,036	第1号基本金	55,906,902	55,906,902	0
機械及び装置	1,264,262	1,481,834	△217,572	第3号基本金	5,621,871	5,621,871	0
車輛運搬具	267,336	629,558	△362,222	国庫補助金等特別積立金	215,357,755	224,093,921	△8,736,166
器具及び備品	25,227,138	26,949,022	△1,721,884	その他の積立金	330,419,518	322,547,518	7,872,000
建設仮勘定	711,600	0	711,600	人件費積立金(措置)	62,302,214	62,302,214	0
権利	149,968	149,968	0	修繕積立金(措置)	71,207,304	71,207,304	0
ソフトウェア	7,150,217	339,480	6,810,737	備品等購入積立金(措置)	23,000,000	23,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	6,874,232	6,531,032	343,200	人件費積立金(保育)	43,488,000	40,488,000	3,000,000
人件費積立資産(措置)	62,302,214	62,302,214	0	修繕積立金(保育)	25,290,000	24,290,000	1,000,000
修繕積立資産(措置)	71,207,304	71,207,304	0	備品等購入積立金(保育)	16,668,000	16,068,000	600,000
備品等購入積立資産(措置)	23,000,000	23,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	58,464,000	55,192,000	3,272,000
施設整備等積立資産(措置)	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,830,086,921	1,782,905,388	47,181,533
人件費積立資産(保育)	43,488,000	40,488,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	55,053,533	34,888,761	20,164,772
修繕積立資産(保育)	25,290,000	24,290,000	1,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	16,668,000	16,068,000	600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	58,464,000	55,192,000	3,272,000				
長期前払費用	15,377,839	14,758,137	619,702	純資産の部合計	2,437,392,967	2,391,075,600	46,317,367

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
資産の部合計	2,524,655,705	2,498,275,624	26,380,081	負債及び純資産の部合計	2,524,655,705	2,498,275,624	26,380,081