

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	116,162,234	118,595,843	-2,433,609	流動負債	46,712,328	48,603,475	-1,891,147
現金預金	92,810,230	98,764,511	-5,954,281	事業未払金	10,407,794	13,774,245	-3,366,451
事業未収金	21,605,667	18,135,868	3,469,799	1年以内返済予定設備資金借入金	10,776,000	10,776,000	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
立替金	341,110	201,000	140,110	未払費用	3,496,678	3,832,033	-335,355
前払費用	1,316,584	1,484,804	-168,220	預り金		3,063	-3,063
仮払金	88,643	9,660	78,983	職員預り金	2,282,301	3,166,135	-883,834
				賞与引当金	19,749,555	17,051,999	2,697,556
固定資産	1,009,241,247	1,016,905,305	-7,664,058	固定負債	178,190,626	186,960,198	-8,769,572
基本財産	721,627,344	742,039,563	-20,412,219	設備資金借入金	149,683,000	160,459,000	-10,776,000
土地	373,522,168	373,522,168	0	リース債務		0	0
建物	348,105,176	368,517,395	-20,412,219	退職給付引当金	28,507,626	26,501,198	2,006,428
その他の固定資産	287,613,903	274,865,742	12,748,161	負債の部合計	224,902,954	235,563,673	-10,660,719
建物	3,854,906	3,710,182	144,724	純資産の部			
構築物	13,675,490	14,455,968	-780,478	基本金	239,719,000	239,719,000	0
器具及び備品	15,985,959	15,349,150	636,809	国庫補助金等特別積立金	289,292,554	305,294,701	-16,002,147
有形リース資産		0	0	その他の積立金	217,400,000	206,409,908	10,990,092
ソフトウェア	230,154	451,844	-221,690	人件費積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	28,507,626	26,501,198	2,006,428	保育所施設・設備整備積立金	185,400,000	184,409,908	990,092
保育所繰越積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	154,088,973	148,513,866	5,575,107
保育所施設・設備整備積立資産	185,400,000	184,409,908	990,092	(うち当期活動増減差額)	16,565,199	31,956,255	-15,391,056
人件費積立資産	32,000,000	22,000,000	10,000,000				
差入保証金	6,416,000	6,286,700	129,300	純資産の部合計	900,500,527	899,937,475	563,052
長期前払費用	1,513,768	1,670,792	-157,024				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	1,125,403,481	1,135,501,148	-10,097,667
資産の部合計	1,125,403,481	1,135,501,148	-10,097,667				