

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	30,990,301	22,131,599	8,858,702	流動負債	13,991,435	11,129,883	2,861,552
現金預金	8,588,936	628,080	7,960,856	事業未払金	2,786,923	1,468,094	1,318,829
事業未収金	4,844,515	4,315,839	528,676	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収補助金	17,160,710	16,956,040	204,670	預り金			0
立替金	154,500		154,500	職員預り金	1,981,703	1,378,789	602,914
前払金			0	仮受金			0
前払費用	241,640	231,640	10,000	賞与引当金	7,098,809	6,159,000	939,809
その他の流動資産			0				
固定資産	431,598,937	427,181,575	4,417,362	固定負債	28,686,752	29,749,715	-1,062,963
基本財産	266,754,985	277,187,036	-10,432,051	設備資金借入金	18,672,000	20,796,000	-2,124,000
土地	54,878,630	54,878,630	0	退職給付引当金	10,014,752	8,953,715	1,061,037
建物	211,876,355	222,308,406	-10,432,051	負債の部合計	42,678,187	40,879,598	1,798,589
定期預金			0				
その他の固定資産	164,843,952	149,994,539	14,849,413	純資産の部			
建物	14,668,255	11,242,873	3,425,382	基本金	52,786,121	52,786,121	0
構築物	6,577,850	7,738,772	-1,160,922	1号基本金	44,544,558	44,544,558	0
車輜運搬具	1	1	0	2号基本金	4,757,600	4,757,600	0
器具及び備品	7,603,685	8,827,401	-1,223,716	3号基本金	3,483,963	3,483,963	0
ソフトウェア	110,304	391,032	-280,728	国庫補助金等特別積立金	152,106,279	160,054,339	-7,948,060
その他の特定資産	600,000	600,000	0	その他の積立金	125,800,000	112,600,000	13,200,000
退職給付引当資産	10,014,752	8,953,715	1,061,037	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
保育所繰越積立資産	87,000,000	87,000,000	0	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	38,200,000	25,000,000	13,200,000	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	69,105	240,745	-171,640	保育所・施設設備整備積立金	38,200,000	25,000,000	13,200,000
				特定積立金	600,000	600,000	0
				次期繰越活動増減差額	89,218,651	82,993,116	6,225,535
				(うち当期活動増減差額)	19,425,535	17,849,936	1,575,599
資産の部合計	462,589,238	449,313,174	13,276,064	純資産の部合計	419,911,051	408,433,576	11,477,475
				負債及び純資産の部合計	462,589,238	449,313,174	13,276,064