

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	76,191,671	74,385,157	1,806,514	流動負債	20,893,175	11,809,461	9,083,714
現金預金	60,004,264	57,301,613	2,702,651	事業未払金	6,039,215	3,335,741	2,703,474
事業未収金	431,800	149,400	282,400	1年以内返済予定設備資金借入金	4,772,000	4,772,000	0
未収補助金	15,318,800	16,393,400	△ 1,074,600	預り金	238,709	10,720	227,989
立替金	0	0	0	職員預り金	2,391,523	3,691,000	△ 1,299,477
前払費用	436,807	540,744	△ 103,937	仮受金	1,728	0	1,728
				賞与引当金	7,450,000	0	7,450,000
固定資産	660,249,279	648,839,872	11,409,407	固定負債	40,776,493	43,966,256	△ 3,189,763
基本財産	149,475,900	154,906,033	△ 5,430,133	設備資金借入金	20,056,000	24,828,000	△ 4,772,000
土地	86,142,000	86,142,000	0	退職給付引当金	20,720,493	19,138,256	1,582,237
建物	63,333,900	68,764,033	△ 5,430,133				
その他の固定資産	510,773,379	493,933,839	16,839,540				
土地	116,532,470	116,532,470	0				
建物	248,003,660	159,541,061	88,462,599				
構築物	34,094,797	25,073,389	9,021,408				
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	61,669,668	55,775,717	5,893,951
器具及び備品	3,706,641	2,356,762	1,349,879				
建設仮勘定	0	3,630,000	△ 3,630,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1	133,334	△ 133,333	基本金	136,434,840	136,434,840	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第一号基本金	131,434,840	131,434,840	0
退職給付引当資産	20,720,493	19,138,256	1,582,237	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	160,000,000	△ 80,000,000	国庫補助金等特別積立金	63,670,525	67,416,925	△ 3,746,400
差入保証金	1,826,000	1,826,000	0	その他の積立金	80,000,000	160,000,000	△ 80,000,000
長期前払費用	642,756	332,190	310,566	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	160,000,000	△ 80,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	394,665,917	303,597,547	91,068,370
水道負担金	108,006	231,822	△ 123,816	(うち当期活動増減差額)	11,068,370	26,448,290	△ 15,379,920
その他の無形固定資産	5,118,552	5,118,552	0	純資産の部合計	674,771,282	667,449,312	7,321,970
資産の部合計	736,440,950	723,225,029	13,215,921	負債及び純資産の部合計	736,440,950	723,225,029	13,215,921