

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	130,453,684	147,865,228	△ 17,411,544	流動負債	32,297,098	34,980,928	△ 2,683,830
現金預金	94,821,301	112,814,130	△ 17,992,829	事業未払金	8,044,257	8,400,887	△ 356,630
事業未収金	32,887,185	34,887,968	△ 2,000,783	1年以内返済予定設備資金借入金	10,932,000	10,932,000	0
未収補助金	2,605,858	0	2,605,858	1年以内返済予定リース債務	1,092,960	1,092,960	0
未収金	0	23,790	△ 23,790	預り金	41,911	15,007	26,904
貯蔵品	5,000	5,000	0	職員預り金	727,970	830,074	△ 102,104
前払費用	134,340	134,340	0	賞与引当金	11,458,000	13,710,000	△ 2,252,000
固定資産	367,220,547	383,330,506	△ 16,109,959	固定負債	196,923,055	208,679,607	△ 11,756,552
基本財産	299,027,643	315,178,516	△ 16,150,873	設備資金借入金	194,728,000	205,660,000	△ 10,932,000
土地	64,200,000	64,200,000	0	リース債務	1,730,520	2,823,480	△ 1,092,960
建物	234,827,643	250,978,516	△ 16,150,873	退職給付引当金	464,535	196,127	268,408
その他の固定資産	68,192,904	68,151,990	40,914	負債の部合計	229,220,153	243,660,535	△ 14,440,382
構築物	15,251,526	14,890,141	361,385	純資産の部			
車輜運搬具	951,269	1,374,054	△ 422,785	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	7,112,765	9,363,737	△ 2,250,972	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	1,135,530	1,575,092	△ 439,562	国庫補助金等特別積立金	61,456,882	62,951,545	△ 1,494,663
権利	27,596	32,295	△ 4,699	その他の積立金	35,610,000	34,100,000	1,510,000
ソフトウェア	719,113	148,504	570,609	修繕積立金	4,510,000	2,500,000	2,010,000
無形リース資産	1,687,950	2,341,352	△ 653,402	備品等購入積立金(措置)	3,400,000	2,400,000	1,000,000
退職給付引当資産	5,551,620	4,046,940	1,504,680	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	4,510,000	2,500,000	2,010,000	人件費積立金(保育)	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
備品等購入積立資産(措置)	3,400,000	2,400,000	1,000,000	修繕積立金(保育)	300,000	300,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	400,000	400,000	0
人件費積立資産(保育)	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産(保育)	300,000	300,000	0	サテライト施設整備等積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	71,387,196	90,483,654	△ 19,096,458
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,586,458	4,390,172	△ 21,976,630
サテライト施設整備等積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
長期前払費用	145,535	279,875	△ 134,340	純資産の部合計	268,454,078	287,535,199	△ 19,081,121
資産の部合計	497,674,231	531,195,734	△ 33,521,503	負債及び純資産の部合計	497,674,231	531,195,734	△ 33,521,503