

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	78,331,123	79,494,431	-1,163,308	流動負債	27,509,942	27,581,047	-71,105
現金預金	63,221,023	65,706,231	-2,485,208	事業未払金	1,385,770	1,846,823	-461,053
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,510,000	8,510,000	0
事業未収金	4,527,410	2,324,050	2,203,360	未払費用	2,742,974	2,610,697	132,277
未収金	76,090	80,050	-3,960	預り金		6,474	-6,474
未収補助金	9,784,900	10,684,100	-899,200	職員預り金	1,230,198	1,946,053	-715,855
前払金			0	賞与引当金	13,641,000	12,661,000	980,000
前払費用	721,700	700,000	21,700				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	637,194,293	650,847,489	-13,653,196	固定負債	41,782,599	49,919,999	-8,137,400
基本財産	396,424,424	410,604,740	-14,180,316	設備資金借入金	38,510,000	47,020,000	-8,510,000
土地	74,318,000	74,318,000	0	退職給付引当金	3,272,599	2,899,999	372,600
建物	321,106,424	335,286,740	-14,180,316	負債の部合計	69,292,541	77,501,046	-8,208,505
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	83,173,000	83,173,000	0
その他の固定資産	240,769,869	240,242,749	527,120	国庫補助金等特別積立金	179,560,674	187,476,087	-7,915,413
建物			0	その他の積立金	218,600,000	216,200,000	2,400,000
構築物	13,062,752	15,454,593	-2,391,841	人件費積立金	61,600,000	61,600,000	0
器具及び備品	1,400,391	1,271,648	128,743	保育所施設・設備整備積立金	157,000,000	154,600,000	2,400,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	164,899,201	165,991,787	-1,092,586
ソフトウェア		222,840	-222,840	(うち当期活動増減差額)	1,307,414	8,527,851	-7,220,437
投資有価証券	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	3,272,599	2,899,999	372,600				
人件費積立資産	61,600,000	61,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	157,000,000	154,600,000	2,400,000				
差入保証金	4,300,000	4,000,000	300,000				
長期前払費用	114,127	173,669	-59,542	純資産の部合計	646,232,875	652,840,874	-6,607,999
資産の部合計	715,525,416	730,341,920	-14,816,504	負債及び純資産の部合計	715,525,416	730,341,920	-14,816,504