

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	84,167,197	97,975,591	△ 13,808,394	流動負債	42,423,127	49,164,014	△ 6,740,887
現金預金	65,801,598	73,452,426	△ 7,650,828	事業未払金	11,500,350	9,587,350	1,913,000
事業未収金	10,314,649	15,129,977	△ 4,815,328	その他の未払金	3,546,290	0	3,546,290
未収金	566,011	0	566,011	1年以内返済予定設備資金借入金	4,608,000	4,608,000	0
未収補助金	7,082,650	8,422,495	△ 1,339,845	1年以内返済予定リース債務	912,120	912,120	0
立替金	402,289	970,693	△ 568,404	未払費用	2,195,290	14,591,429	△ 12,396,139
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,109,202	576,417	532,785
その他の流動資産	0	0	0	前受金	37,500	19,900	17,600
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,514,375	18,868,798	△ 354,423
固定資産	390,463,590	396,225,325	△ 5,761,735	固定負債	104,369,610	107,000,230	△ 2,630,620
基本財産	292,434,116	310,279,859	△ 17,845,743	設備資金借入金	68,736,000	73,344,000	△ 4,608,000
建物	291,433,203	309,278,954	△ 17,845,751	リース債務	1,596,210	2,508,330	△ 912,120
定期預金	1,000,913	1,000,905	8	退職給付引当金	34,037,400	31,147,900	2,889,500
その他の固定資産	98,029,474	85,945,466	12,084,008				
建物	1,593,230	1,019,792	573,438				
構築物	15,378,057	13,112,342	2,265,715				
車輛運搬具	68,382	149,652	△ 81,270				
器具及び備品	9,508,989	10,011,653	△ 502,664				
有形リース資産	2,508,330	3,420,450	△ 912,120				
ソフトウェア	265,684	417,501	△ 151,817				
退職給付引当資産	34,037,400	31,147,900	2,889,500				
人件費積立資産	13,003,116	7,000,000	6,003,116				
修繕費積立資産	1,000,520	1,000,500	20				
備品購入等積立資産	5,015,736	3,015,676	2,000,060				
保育所施設・設備整備積立資産	15,650,030	15,650,000	30				
				負債の部合計	146,792,737	156,164,244	△ 9,371,507
				純 資 産 の 部			
				基本金	17,332,538	17,332,538	0
				第一号基本金	9,348,000	9,348,000	0
				第三号基本金	7,984,538	7,984,538	0
				国庫補助金等特別積立金	207,757,777	219,929,332	△ 12,171,555
				その他の積立金	34,669,402	26,666,176	8,003,226
				人件費積立金	13,003,116	7,000,000	6,003,116
				修繕費積立金	1,000,520	1,000,500	20
				備品等購入積立金	5,015,736	3,015,676	2,000,060
				保育所施設・設備整備積立金	15,650,030	15,650,000	30
				次期繰越活動増減差額	68,078,333	74,108,626	△ 6,030,293
				(うち当期活動増減差額)	1,972,933	19,886,697	△ 17,913,764
				純資産の部合計	327,838,050	338,036,672	△ 10,198,622
資産の部合計	474,630,787	494,200,916	△ 19,570,129	負債及び純資産の部合計	474,630,787	494,200,916	△ 19,570,129