

法人単位貸借対照表
(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	249,732,768	258,282,817	△8,550,049	流動負債	75,763,310	75,345,225	418,085
現金預金	169,366,250	176,242,864	△6,876,614	事業未払金	8,650,532	9,996,793	△1,346,261
事業未収金	77,269,675	79,877,105	△2,607,430	その他の未払金	1,110,348		1,110,348
未収金	1,111,295		1,111,295	1年以内返済予定設備資金借入金	38,446,000	34,942,000	3,504,000
未収補助金	49,494	297,886	△248,392	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	6,680,000	△1,520,000
立替金	1,936,054	1,864,962	71,092	預り金	489,911	415,747	74,164
				職員預り金	3,455,868	4,216,498	△760,630
				賞与引当金	18,450,651	19,094,187	△643,536
固定資産	912,510,946	867,480,718	45,030,228	固定負債	342,825,457	351,046,487	△8,221,030
基本財産	670,923,701	704,636,401	△33,712,700	設備資金借入金	280,891,000	284,921,000	△4,030,000
土地	89,705,534	89,705,534		長期運営資金借入金	30,268,000	35,428,000	△5,160,000
建物	581,218,167	614,930,867	△33,712,700	退職給付引当金	31,666,457	30,697,487	968,970
その他の固定資産	241,587,245	162,844,317	78,742,928	負債の部合計	418,588,767	426,391,712	△7,802,945
建物	82,605,048	8,872,849	73,732,199	純資産の部			
構築物	32,363,686	31,508,119	855,567	基本金	29,804,160	29,804,160	
車輻運搬具	5	5		第一号基本金	29,804,160	29,804,160	
器具及び備品	10,673,197	11,307,005	△633,808	国庫補助金等特別積立金	264,918,583	245,789,064	19,129,519
権利	2,079,001	2,079,001		その他の積立金	80,269,851	76,449,851	3,820,000
投資有価証券	70,000	70,000		積立金	72,069,851	72,249,851	△180,000
退職給付引当資産	31,666,457	30,697,487	968,970	人件費積立金	26,882,145	27,062,145	△180,000
人件費積立資産	26,882,145	27,062,145	△180,000	修繕積立金	36,187,706	36,187,706	
修繕積立資産	36,187,706	36,187,706		備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000		保育所施設・設備整備積立	8,200,000	4,200,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,200,000	4,200,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	368,662,353	347,328,748	21,333,605
その他の固定資産	1,860,000	1,860,000		(うち当期活動増減差額)	25,153,605	18,623,111	6,530,494
				純資産の部合計	743,654,947	699,371,823	44,283,124
資産の部合計	1,162,243,714	1,125,763,535	36,480,179	負債及び純資産の部合計	1,162,243,714	1,125,763,535	36,480,179