

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	290,669,703	98,419,462	192,250,241	流動負債	239,480,896	22,499,027	216,981,869
現金預金	110,861,997	63,376,899	47,485,098	事業未払金	221,590,944	5,136,646	216,454,298
事業未収金	228,800	4,269,160	△ 4,040,360	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,010	0	8,010	1年以内返済予定設備資金借入金	1,100,000	1,100,000	0
未収補助金	172,670,290	30,722,629	141,947,661	未払費用	0	0	0
貯蔵品	6,708,445	0	6,708,445	預り金	0	0	0
立替金	157,109	50,774	106,335	職員預り金	5,334,952	4,901,381	433,571
前払費用	35,052	0	35,052	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,455,000	11,361,000	94,000
固定資産	688,594,441	416,709,563	271,884,878	固定負債	74,514,509	24,500,699	50,013,810
基本財産	157,130,625	157,746,112	△ 615,487	設備資金借入金	57,700,000	8,800,000	48,900,000
土地	59,828,565	59,828,565	0	退職給付引当金	16,814,509	15,700,699	1,113,810
建物	97,302,060	97,917,547	△ 615,487				
その他の固定資産	531,463,816	258,963,451	272,500,365				
建物	411,916,679	7,383,076	404,533,603				
構築物	26,319,880	4,777,734	21,542,146				
車両運搬具	129,253	162,253	△ 33,000				
器具及び備品	9,827,411	6,017,295	3,810,116	負債の部合計	313,995,405	46,999,726	266,995,679
建設仮勘定	0	59,245,600	△ 59,245,600	純 資 産 の 部			
権利	900,000	900,000	0	基本金	28,455,493	28,455,493	0
ソフトウェア	4	294,454	△ 294,450	1号基本金	1,855,565	1,855,565	0
投資有価証券	300,000	0	300,000	2号基本金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	14,245,460	13,492,300	753,160	3号基本金	4,599,928	4,599,928	0
保育所繰越積立資産	58,446,763	81,446,739	△ 22,999,976	国庫補助金等特別積立金	220,315,155	57,640,918	162,674,237
保育所施設・設備整備積立資産	9,244,000	85,244,000	△ 76,000,000	その他の積立金	67,690,763	166,690,739	△ 98,999,976
長期前払費用	134,366	0	134,366	人件費積立金	18,446,763	56,446,739	△ 37,999,976
				修繕費積立金	39,000,000	24,000,000	15,000,000
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	9,244,000	85,244,000	△ 76,000,000
				次期繰越活動増減差額	348,807,328	215,342,149	133,465,179
				（うち当期活動増減差額）	34,465,203	12,464,204	22,000,999
				純資産の部合計	665,268,739	468,129,299	197,139,440
資産の部合計	979,264,144	515,129,025	464,135,119	負債及び純資産の部合計	979,264,144	515,129,025	464,135,119