

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	143,976,372	184,098,569	-40,122,197	流動負債	33,300,580	35,759,544	-2,458,964
現金預金	113,694,679	157,132,221	-43,437,542	事業未払金	9,876,045	12,419,680	-2,543,635
事業未収金	22,983,292	22,823,021	160,271	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
未収補助金	7,218,162	4,062,000	3,156,162	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,880,000	5,880,000	0
前払費用	79,320	79,320	0	1年以内返済予定リース債務	946,440	0	946,440
仮払金	919	2,007	-1,088	1年以内支払予定長期未払金	1,616,400	1,084,800	531,600
				未払費用	5,501,864	7,819,165	-2,317,301
				職員預り金	920,831	787,999	132,832
				賞与引当金	5,631,000	4,839,900	791,100
固定資産	443,749,040	381,489,768	62,259,272	固定負債	176,362,030	178,976,860	-2,614,830
基本財産	327,868,751	295,913,860	31,954,891	設備資金借入金	28,730,000	31,658,000	-2,928,000
土地	48,443,616	48,443,616	0	長期運営資金借入金	134,496,000	140,376,000	-5,880,000
建物	279,425,135	247,470,244	31,954,891	リース債務	5,284,290	0	5,284,290
その他の固定資産	115,880,289	85,575,908	30,304,381	長期未払金	7,851,740	6,942,860	908,880
建物	5,361,632	6,003,251	-641,619	負債の部合計	209,662,610	214,736,404	-5,073,794
構築物	18,026,250	19,626,007	-1,599,757	純資産の部			
機械及び装置	6,575,923	7,090,370	-514,447	基本金	82,517,635	82,517,635	0
車輛運搬具	9,419,039	8,419,633	999,406	第1号基本金	48,617,635	48,617,635	0
器具及び備品	16,922,129	15,395,939	1,526,190	第2号基本金	33,900,000	33,900,000	0
建設仮勘定	31,462,000	330,000	31,132,000	国庫補助金等特別積立金	170,024,794	152,736,075	17,288,719
有形リース資産	6,230,730	0	6,230,730	その他の積立金	20,900,000	28,400,000	-7,500,000
権利	10,000	185,623	-175,623	人件費積立金	9,500,000	14,500,000	-5,000,000
ソフトウェア		125,085	-125,085	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	9,500,000	14,500,000	-5,000,000	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金		5,000,000	-5,000,000
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	3,000,000	2,500,000
設備等整備積立資産		5,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	104,620,373	87,198,223	17,422,150
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	3,000,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	9,922,150	9,377,832	544,318
長期前払費用	22,860	0	22,860	純資産の部合計	378,062,802	350,851,933	27,210,869
その他の固定資産	949,726	0	949,726	負債及び純資産の部合計	587,725,412	565,588,337	22,137,075
資産の部合計	587,725,412	565,588,337	22,137,075				