

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	714,119,486	673,076,479	41,043,007	流動負債	98,338,192	96,386,218	1,951,974
現金預金	762,622,386	699,028,825	63,593,561	事業未払金	44,720,817	41,178,753	3,542,064
有価証券	20,000,000	20,000,000		1年以内返済予定設備資金借入金	18,512,000	18,512,000	
積立資産振替額	-238,500,000	-197,500,000	-41,000,000	1年以内返済予定リース債務	11,268,624	13,440,480	-2,171,856
事業未収金	81,389,534	79,478,260	1,911,274	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	
未収補助金	84,701,320	66,555,908	18,145,412	職員預り金	13,836,751	13,254,985	581,766
未収収益	2,470	760	1,710	固定負債	482,982,981	513,727,753	-30,744,772
前払費用	3,903,776	5,512,726	-1,608,950	設備資金借入金	373,258,000	391,770,000	-18,512,000
固定資産	2,723,935,570	2,736,368,483	-12,432,913	リース債務	15,519,822	26,005,446	-10,485,624
基本財産	2,069,446,103	2,128,910,536	-59,464,433	役員等長期借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
土地	968,936,528	968,936,528		退職給付引当金	65,470,940	58,978,398	6,492,542
建物	1,100,509,575	1,159,974,008	-59,464,433	役員退職慰労引当金	8,734,219	6,973,909	1,760,310
その他の固定資産	654,489,467	607,457,947	47,031,520	負債の部合計	581,321,173	610,113,971	-28,792,798
土地	2,495,000	2,495,000		純 資 産 の 部			
建物	146,551,556	158,791,414	-12,239,858	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
構築物	66,922,985	75,074,850	-8,151,865	基本金	1,069,941,369	1,069,941,369	
車輛運搬具	134,494	125,544	8,950	国庫補助金等特別積立金	436,301,482	458,146,417	-21,844,935
器具及び備品	49,145,778	47,284,997	1,860,781	国庫補助金等特別積立金	436,301,482	458,146,417	-21,844,935
有形リース資産	22,981,961	34,183,656	-11,201,695	その他の積立金	238,500,000	197,500,000	41,000,000
ソフトウェア	2,091,495	129,614	1,961,881	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	
無形リース資産	3,116,940	4,526,820	-1,409,880	修繕費積立金	33,000,000	33,000,000	
投資有価証券	60,000,000	30,000,000	30,000,000	備品等購入積立金	72,000,000	73,000,000	-1,000,000
退職給付引当資産	60,646,608	55,301,952	5,344,656	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000		建設積立金	109,000,000	67,000,000	42,000,000
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000		次期繰越活動増減差額	1,072,036,854	1,047,784,666	24,252,188
備品等購入積立資産	72,000,000	73,000,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	1,072,036,854	1,047,784,666	24,252,188
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動増減差額)	65,252,188	37,657,868	27,594,320
建設積立資産	109,000,000	67,000,000	42,000,000	純資産の部合計	2,816,779,705	2,773,372,452	43,407,253
差入保証金	126,250	126,250		負債及び純資産の部合計	3,398,100,878	3,383,486,423	14,614,455
敷金	1,695,100	1,820,100	-125,000				
その他の固定資産	81,300	97,750	-16,450				
資産の部合計	3,438,055,056	3,409,444,962	28,610,094				