

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			
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	481,749,574	453,667,846	28,081,728	流動負債	68,631,334	74,422,496	△5,791,162
現金預金	356,422,136	316,449,546	39,972,590	事業未払金	28,196,511	34,188,835	△5,992,324
預金	356,422,136	316,449,546	39,972,590	1年以内返済予定リース債務	842,400	842,400	0
事業未収金	122,273,748	131,193,158	△8,919,410	預り金	1,496,959	1,735,014	△238,055
未収補助金	1,805,000	4,578,000	△2,773,000	職員預り金	2,375,464	2,086,247	289,217
立替金	50,338	0	50,338	職員預り金	2,375,464	2,086,247	289,217
前払費用	1,198,352	1,447,142	△248,790	賞与引当金	35,720,000	35,570,000	150,000
固定資産	1,888,665,070	1,947,683,205	△59,018,135	固定負債	58,378,403	60,477,000	△2,098,597
基本財産	1,544,840,116	1,624,207,142	△79,367,026	リース債務	280,800	1,123,200	△842,400
土地	169,157,480	169,157,480	0	退職給付引当金	58,097,603	59,353,800	△1,256,197
建物	1,375,682,636	1,455,049,662	△79,367,026	負債の部合計	127,009,737	134,899,496	△7,889,759
その他の固定資産	343,824,954	323,476,063	20,348,891	純資産の部			
土地	30,000	30,000	0	基本金	463,813,512	463,813,512	0
建物	5,037,457	5,721,472	△684,015	国庫補助金等特別積立金	685,459,952	726,576,789	△41,116,837
構築物	36,991,944	41,391,765	△4,399,821	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	685,459,952	726,576,789	△41,116,837
車輛運搬具	8,039,745	10,170,125	△2,130,380	その他の積立金	204,485,716	169,485,716	35,000,000
器具及び備品	26,821,789	30,808,680	△3,986,891	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
有形リース資産	1,326,362	2,170,446	△844,084	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	143,442	156,671	△13,229	施設整備等積立金	112,065,716	77,065,716	35,000,000
ソフトウェア	2,041,287	3,064,387	△1,023,100	保育所・施設設備整備積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	58,097,603	59,353,800	△1,256,197	工賃変動積立金	420,000	420,000	0
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	889,645,727	906,575,538	△16,929,811
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,070,189	51,299,862	△33,229,673
施設整備等積立資産	112,065,716	77,065,716	35,000,000				
保育所・施設設備整備積立資産	27,000,000	27,000,000	0				
工賃変動積立資産	420,000	420,000	0				
長期前払費用	809,609	1,123,001	△313,392	純資産の部合計	2,243,404,907	2,266,451,555	△23,046,648
資産の部合計	2,370,414,644	2,401,351,051	△30,936,407	負債及び純資産の部合計	2,370,414,644	2,401,351,051	△30,936,407