

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	100,547,051	80,370,989	20,176,062	流動負債	7,401,746	13,596,477	△ 6,194,731
現金預金	98,069,041	49,815,159	48,253,882	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,478,010	30,555,830	△ 28,077,820	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,840,000	△ 3,840,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	4,349,804	6,374,609	△ 2,024,805
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,051,942	3,381,868	△ 329,926
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	883,277,993	852,297,618	30,980,375	固定負債	92,115,775	95,931,465	△ 3,815,690
基本財産	388,737,186	400,016,509	△ 11,279,323	設備資金借入金	45,440,000	45,440,000	0
土地(基本財産)	112,342,660	112,342,660	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	275,394,526	286,673,849	△ 11,279,323	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	46,675,775	50,491,465	△ 3,815,690
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	494,540,807	452,281,109	42,259,698	負債の部合計	99,517,521	109,527,942	△ 10,010,421
土地	6,500,000	6,500,000	0	純資産の部			
建物	0	2,942	△ 2,942	基本金	147,520,449	147,520,449	0
構築物	15,362,417	11,207,419	4,154,998	国庫補助金等特別積立金	176,055,024	184,855,053	△ 8,800,029
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	411,386,000	367,386,000	44,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	86,800,000	86,800,000	0
器具及び備品	13,928,114	15,489,857	△ 1,561,743	修繕積立金	60,290,000	60,290,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	258,796,000	214,796,000	44,000,000
ソフトウェア	688,500	1,205,440	△ 516,940	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	149,346,050	123,379,163	25,966,887
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	69,966,887	45,593,348	24,373,539
退職給付引当資産	46,675,775	50,489,450	△ 3,813,675				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	152,590,000	152,590,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	258,796,000	214,796,000	44,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	983,825,044	932,668,607	51,156,437	純資産の部合計	884,307,523	823,140,665	61,166,858
				負債及び純資産合計	983,825,044	932,668,607	51,156,437