

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	708,350,605	688,373,950	19,976,646	流動負債	341,165,717	348,826,839	△ 7,661,122
現金預金	356,853,785	299,940,099	56,913,686	事業未払金	118,646,647	117,875,646	771,001
事業未収金	329,996,614	358,917,456	△ 28,920,842	1年以内返済予定設備資金借入金	90,054,180	92,868,199	△ 2,814,019
未収補助金	18,256,390	26,172,494	△ 7,916,104	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	16,668,000	0
立替金	1,440,874	599,126	841,748	1年以内返済予定リース債務	5,562,408	5,737,008	△ 174,600
前払金	327,800	106,100	221,700	預り金	4,582,739	4,474,094	108,645
前払費用	1,073,442	2,260,380	△ 1,186,938	職員預り金	37,086,361	40,169,902	△ 3,083,541
仮払金	401,700	378,304	23,396	仮受金	6,103,382	216,990	5,886,392
				賞与引当金	62,462,000	70,817,000	△ 8,355,000
固定資産	3,423,279,156	3,581,895,379	△ 158,616,223	固定負債	978,322,754	1,090,607,342	△ 112,284,588
基本財産	2,744,902,335	2,869,307,639	△ 124,405,304	設備資金借入金	837,146,174	927,200,354	△ 90,054,180
土地	84,294,112	84,294,112	0	長期運営資金借入金	137,491,000	154,159,000	△ 16,668,000
建物	2,660,083,223	2,784,488,527	△ 124,405,304	リース債務	3,685,580	9,247,988	△ 5,562,408
投資有価証券	525,000	525,000	0	負債の部合計	1,319,488,471	1,439,434,181	△ 119,945,710
その他の固定資産	678,376,821	712,587,740	△ 34,210,919	純資産の部			
土地	16,547,259	16,547,259	0	基本金	29,671,285	29,671,285	0
建物	178,005,310	190,615,216	△ 12,609,906	第1号基本金	29,671,285	29,671,285	0
構築物	82,882,031	89,367,522	△ 6,485,491	国庫補助金等特別積立金	1,512,998,329	1,590,963,947	△ 77,965,618
車両運搬具	10,502,643	16,134,660	△ 5,632,017	その他の積立金	283,583,179	270,973,179	12,610,000
器具及び備品	91,063,042	104,305,840	△ 13,242,798	人件費積立金(措置)	102,300,000	97,300,000	5,000,000
建設仮勘定	0	110,000	△ 110,000	施設・設備整備積立金(措置)	57,000,000	52,000,000	5,000,000
有形リース資産	10,082,671	15,827,039	△ 5,744,368	人件費積立金(保育)	22,500,000	22,500,000	0
権利	687,828	752,484	△ 64,656	保育所施設・設備整備積立金	96,000,000	96,000,000	0
ソフトウェア	3,207,862	5,602,087	△ 2,394,225	工賃変動積立金	393,179	123,179	270,000
人件費積立資産(措置)	102,300,000	97,300,000	5,000,000	設備等整備積立金	5,390,000	3,050,000	2,340,000
施設整備等積立資産(措置)	57,000,000	52,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	985,888,497	939,226,746	46,661,751
人件費積立資産(保育)	22,500,000	22,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	59,271,751	43,335,334	15,936,417
保育所施設・設備整備積立資産	96,000,000	96,000,000	0				
工賃変動積立資産	393,179	123,179	270,000				
設備等整備積立資産	5,390,000	3,050,000	2,340,000				
差入保証金	1,270,060	1,470,060	△ 200,000				
長期前払費用	94,936	432,394	△ 337,458				
その他の固定資産	450,000	450,000	0				
資産の部合計	4,131,629,761	4,270,269,338	△ 138,639,577	純資産の部合計	2,812,141,290	2,830,835,157	△ 18,693,867
				負債及び純資産の部合計	4,131,629,761	4,270,269,338	△ 138,639,577