

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			
	当年期末	前年度末	増減	当年期末	前年度末	増減	
流動資産	267,034,107	276,576,085	-9,541,978	流動負債	49,838,120	47,014,265	2,823,855
現金預金	198,223,479	204,252,227	-6,028,748	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,140,901	12,889,905	-3,749,004
事業未収金	56,125,701	64,258,336	-8,132,635	その他の未払金			0
未収金		400,000	-400,000	支払手形			0
未収補助金	12,090,771	7,071,366	5,019,405	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,677,712	13,642,737	34,975
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,104,000		4,104,000
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	1,894,320	1,559,520	334,800
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年基準前払費用	594,156	594,155	1	未払費用	2,700,657	2,907,984	-207,317
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	9,676	3,260	6,416
短期貸付金			0	職員預り金	2,291,595	2,015,811	275,784
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				買与引当金	15,019,249	13,995,048	1,024,201
				その他の流動負債			0
固定資産	878,030,891	831,595,148	46,435,743	固定負債	189,401,375	104,276,007	85,125,368
基本財産	644,264,639	678,923,151	-34,658,512	設備資金借入金	59,621,443	73,299,155	-13,677,712
土地	255,648,815	255,648,815	0	長期運営資金借入金	95,062,000		95,062,000
建物	388,615,824	423,274,336	-34,658,512	リース債務	6,401,412	4,622,832	1,778,580
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	233,766,252	152,671,997	81,094,255	退職給付引当金	28,316,520	26,354,020	1,962,500
土地	632,625	632,625	0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,097,840	4,829,188	-731,348	長期未払金			0
構築物	8,405,504	9,113,532	-708,028	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
運搬車両	953,354	1,310,855	-357,501	その他の固定負債			0
器具及び備品	30,766,837	31,398,827	-631,990	負債の部合計	239,239,495	151,290,272	87,949,223
建設仮勘定			0				
有形リース資産	11,161,860	8,759,782	2,402,078	純資産の部			
権利	299,936	299,936	0	基本金	278,630,963	278,630,963	0
ソフトウェア	1,989,568	2,636,868	-647,300	国庫補助金等特別積立金	241,281,327	262,822,876	-21,541,549
無形リース資産			0	その他の積立金	146,350,000	65,950,000	80,400,000
投資有価証券			0	人件費積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	18,800,000	18,800,000	0
長期預り金			0	保育所施設整備積立金	24,150,000	19,150,000	5,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	修繕積立金	70,400,000		70,400,000
退職給付引当資産	28,316,520	26,354,020	1,962,500	次期繰越活動増減差額	239,563,213	349,477,122	-109,913,909
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-29,513,909	5,746,325	-35,260,234
退職共済管理資産			0				
人件費積立資産	33,000,000	28,000,000	5,000,000				
施設整備等積立資産	18,800,000	18,800,000	0				
保育所施設整備積立資産	24,150,000	19,150,000	5,000,000				
修繕積立資産	70,400,000		70,400,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	792,208	1,386,364	-594,156				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	905,825,503	956,880,861	-51,055,458
資産の部合計	1,145,064,998	1,108,171,233	36,893,765	負債及び純資産の部合計	1,145,064,998	1,108,171,233	36,893,765