

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	38,987,918	41,098,423	-2,110,505	流動負債	18,906,240	31,853,664	-12,947,424
現金預金	31,965,454	28,501,681	3,463,773	短期運営資金借入金	0	7,964,748	-7,964,748
有価証券			0	事業未払金	10,500,941	15,996,996	-5,496,055
事業未収金	6,946,764	12,526,342	-5,579,578	その他の未払金	6,561,440	6,561,440	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	75,700	12,800	62,900	1年以内返済予定リース債務			0
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	57,600	-57,600	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	100,000		100,000
仮払金			0	職員預り金	1,743,859	1,330,480	413,379
その他の流動資産			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	215,668,499	215,194,260	474,239	固定負債	8,527,070	9,084,272	-557,202
基本財産	78,780,055	81,839,075	-3,059,020	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	77,780,055	80,839,075	-3,059,020	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8,527,070	9,084,272	-557,202
その他の固定資産	136,888,444	133,355,185	3,533,259	長期未払金			0
土地	0		0	長期預り金			0
建物	43,245,175	44,860,137	-1,614,962	その他の固定負債			0
構築物	1,440,000	1,600,000	-160,000	負債の部合計	27,433,310	40,937,936	-13,504,626
機械及び装置	128,574	150,027	-21,453	純資産の部			
車輛運搬具	152,770	319,420	-166,650	基本金	42,245,535	42,245,535	0
器具及び備品	5,311,661	6,951,337	-1,639,676	国庫補助金等特別積立金	49,531,824	51,759,927	-2,228,103
建設仮勘定			0	その他の積立金	77,688,884	70,888,884	6,800,000
有形リース資産			0	人件費積立金	16,400,000	16,400,000	0
権利			0	修繕積立金	5,002,918	5,002,918	0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	6,401,201	6,401,201	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	49,884,765	43,084,765	6,800,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	57,756,864	50,460,401	7,296,463
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	14,096,463	9,596,507	4,499,956
退職給付引当資産	8,900,400	8,564,400	336,000	純資産の部合計	227,223,107	215,354,747	11,868,360
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	254,656,417	256,292,683	-1,636,266
人件費積立資産	16,400,000	16,400,000	0				
修繕積立資産	5,002,918	5,002,918	0				
備品等購入積立資産	6,401,201	6,401,201	0				
保育所施設・設備整備積立資産	49,884,765	43,084,765	6,800,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	20,980	20,980	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	254,656,417	256,292,683	-1,636,266				