

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	178,847,273	140,582,470	38,264,803	流動負債	50,310,460	53,653,621	3,343,161
現金預金	76,722,032	48,967,870	27,754,162	短期運営資金借入金	15,983,265		15,983,265
有価証券	10,000	10,000	0	短期借入金	0	9,779,858	9,779,858
事業未収金	82,835,566	69,592,494	13,243,072	事業未払金	8,517,214	8,525,402	8,188
未収金	557,203	550,282	6,921	1年以内返済予定設備資金借入金	12,825,858	21,677,395	8,851,537
未収補助金	5,612,776	13,578,000	7,965,224	1年以内返済予定長期運営資金借入金	570,976	1,425,362	854,386
立替金	56,618	0	56,618	1年以内返済予定リース債務	559,872	559,872	0
前払金	261,090	253,618	7,472	未払費用	0	84,702	84,702
前払費用	834,130	536,206	297,924	預り金	1,023,839	1,014,301	9,538
短期貸付金	5,363,858	0	5,363,858	職員預り金	3,831,942	3,567,301	264,641
その他の流動資産	6,594,000	7,094,000	500,000	賞与引当金	6,997,494	7,019,428	21,934
固定資産	1,163,796,512	1,190,238,284	26,441,772	固定負債	123,567,616	137,524,322	13,956,706
基本財産	964,532,011	989,759,213	25,227,202	設備資金借入金	113,760,044	126,585,902	12,825,858
土地	334,630,460	334,630,460	0	長期運営資金借入金	8,967,764	9,538,740	570,976
建物(基本)	629,901,551	655,128,753	25,227,202	リース債務	839,808	1,399,680	559,872
その他の固定資産	199,264,501	200,479,071	1,214,570	負債の部合計	173,878,076	191,177,943	17,299,867
土地	10,844,504	10,844,504	0	純資産の部			
建物	37,506,510	26,825,194	10,681,316	基本金	171,810,221	171,810,221	0
構築物	9,146,364	8,142,782	1,003,582	第1号基本金	143,300,221	143,300,221	0
車輛運搬具	9,429,833	15,363,141	5,933,308	第2号基本金	13,510,000	13,510,000	0
器具及び備品	36,264,720	37,010,854	746,134	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	1,397,168	1,957,599	560,431	国庫補助金等特別積立金	368,160,203	383,448,120	15,287,917
ソフトウェア	1,351,806	2,198,746	846,940	その他の積立金	85,950,000	95,500,000	9,550,000
保育所施設・設備整備積立資産	85,950,000	95,500,000	9,550,000	保育所施設・設備整備積立金	85,950,000	95,500,000	9,550,000
差入保証金	2,842,034	153,384	2,688,650	次期繰越活動増減差額	542,845,285	488,884,470	53,960,815
長期前払費用	1,983,242	1,590,547	392,695	(うち当期活動増減差額)	44,410,815	18,697,940	25,712,875
その他の固定資産	2,548,320	892,320	1,656,000	純資産の部合計	1,168,765,709	1,139,642,811	29,122,898
資産の部合計	1,342,643,785	1,330,820,754	11,823,031	負債及び純資産の部合計	1,342,643,785	1,330,820,754	11,823,031