

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	884,048,478	704,863,854	179,184,624	流動負債	275,633,278	240,066,675	35,566,603
現金預金	606,821,651	432,009,682	174,811,969	事業未払金	104,009,337	92,698,032	11,311,305
事業未収金	255,646,075	250,466,498	5,179,577	1年以内返済予定設備資金借入金	83,727,925	80,556,984	3,170,941
未収金	1,370,764	1,362,050	8,714	未払費用	29,199,354	21,717,249	7,482,105
未収補助金	18,475,240	19,177,790	△702,550	預り金	450,879	77,969	372,910
立替金	1,474,872	0	1,474,872	職員預り金	94,221	0	94,221
入居者立替金	40,728	27,140	13,588	仮受金	70,562	84,441	△13,879
前払費用	219,148	1,820,694	△1,601,546	賞与引当金	58,081,000	44,932,000	13,149,000
固定資産	3,150,242,561	3,037,976,951	112,265,610	固定負債	995,186,663	889,161,500	106,025,163
基本財産	2,283,544,518	2,190,543,897	93,000,621	設備資金借入金	965,727,019	863,054,944	102,672,075
土地	682,861,448	544,868,140	137,993,308	退職給付引当金	29,459,644	26,106,556	3,353,088
建物	1,600,683,070	1,645,675,757	△44,992,687	負債の部合計	1,270,819,941	1,129,228,175	141,591,766
その他の固定資産	866,698,043	847,433,054	19,264,989	純資産の部			
建物	147,409,725	139,299,897	8,109,828	基本金	102,798,741	102,798,741	0
構築物	99,278,465	91,699,459	7,579,006	第1号基本金	80,807,590	80,807,590	0
車輛運搬具	4,030,523	3,374,402	656,121	第2号基本金	18,800,000	18,800,000	0
器具及び備品	75,662,751	81,263,550	△5,600,799	第3号基本金	3,191,151	3,191,151	0
建設仮勘定	164,071,321	195,978,922	△31,907,601	国庫補助金等特別積立金	401,615,986	420,705,136	△19,089,150
有形リース資産	4,438,573	5,527,076	△1,088,503	その他の積立金	330,764,980	292,764,980	38,000,000
権利	7,938,408	8,279,323	△340,915	人件費積立金(保育)	44,000,000	44,000,000	0
ソフトウェア	5,980,653	4,428,889	1,551,764	修繕積立金(保育)	68,964,980	68,964,980	0
退職給付引当資産	27,122,644	24,816,556	2,306,088	備品等購入積立金(保育)	45,300,000	45,300,000	0
人件費積立資産(保育)	44,000,000	44,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	172,500,000	134,500,000	38,000,000
修繕積立資産(保育)	68,964,980	68,964,980	0	次期繰越活動増減差額	1,928,291,391	1,797,343,773	130,947,618
備品等購入積立資産(保育)	45,300,000	45,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	168,947,618	191,412,557	△22,464,939
保育所施設・設備整備積立資産	172,500,000	134,500,000	38,000,000	純資産の部合計	2,763,471,098	2,613,612,630	149,858,468
資産の部合計	4,034,291,039	3,742,840,805	291,450,234	負債及び純資産の部合計	4,034,291,039	3,742,840,805	291,450,234