

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	276,959,543	220,415,884	56,543,659	流動負債	83,332,843	84,753,119	-1,420,276
現金預金	199,129,203	147,610,683	51,518,520	事業未払金	12,193,040	12,348,067	-155,027
事業未収金	72,009,260	65,991,696	6,017,564	その他の未払金	3,904,950	5,857,200	-1,952,250
未収補助金	1,284,000	1,000,000	284,000	1年以内返済予定設備資金借入金	37,812,000	37,812,000	
立替金	319,641	41,168	278,473	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
前払費用	4,217,439	5,772,337	-1,554,898	未払費用	14,223,354	15,300,123	-1,076,769
固定資産	949,684,631	1,010,412,009	-60,727,378	預り金	298,797	441,408	-142,611
基本財産	711,264,374	750,853,384	-39,589,010	職員預り金	4,486,852	4,454,769	32,083
土地	93,320,886	93,320,886		前受金		123,718	-123,718
建物	617,943,488	657,532,498	-39,589,010	賞与引当金	8,373,850	6,375,834	1,998,016
その他の固定資産	238,420,257	259,558,625	-21,138,368	固定負債	752,688,000	791,020,000	-38,332,000
土地	4,330,708	4,330,708		設備資金借入金	706,643,000	744,455,000	-37,812,000
建物	172,472,526	185,936,849	-13,464,323	長期運営資金借入金	36,510,000	38,550,000	-2,040,000
構築物	32,843,205	39,395,650	-6,552,445	退職給付引当金	9,535,000	8,015,000	1,520,000
機械及び装置	5,502,942	6,123,632	-620,690	負債の部合計	836,020,843	875,773,119	-39,752,276
車輛運搬具	1,692,851	1	1,692,850	純資産の部			
器具及び備品	14,177,476	17,714,137	-3,536,661	基本金	118,505,000	118,505,000	
ソフトウェア	239,866	267,858	-27,992	基本金	118,505,000	118,505,000	
備品等購入積立資産	2,200,000	1,500,000	700,000	国庫補助金等特別積立金	186,598,386	199,160,052	-12,561,666
修繕積立資産	1,163,743	500,000	663,743	国庫補助金等特別積立金	186,598,386	199,160,052	-12,561,666
保育所施設・設備整備積立資産	3,780,000	3,780,000		その他の積立金	7,143,743	5,780,000	1,363,743
その他の固定資産	16,940	9,790	7,150	備品等購入積立金	2,200,000	1,500,000	700,000
				修繕積立金	1,163,743	500,000	663,743
				保育所施設・設備整備積立金	3,780,000	3,780,000	
				次期繰越活動増減差額	78,376,202	31,609,722	46,766,480
				次期繰越活動増減差額	78,376,202	31,609,722	46,766,480
				(うち当期活動増減差額)	48,130,223	3,685,306	44,444,917
				純資産の部合計	390,623,331	355,054,774	35,568,557
資産の部合計	1,226,644,174	1,230,827,893	-4,183,719	負債及び純資産の部合計	1,226,644,174	1,230,827,893	-4,183,719