

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 | 94,805,401 | 97,601,155 | △ 2,795,754 | 流動負債 | 91,017,928 | 90,385,086 | 632,842 |
| 現金預金 | 43,576,315 | 58,555,006 | △ 14,978,691 | 事業未払金 | 36,739,170 | 40,449,225 | △ 3,710,055 |
| 事業未収金 | 13,208,731 | 5,769,062 | 7,439,669 | その他の未払金 | 1,715,904 | 1,377,216 | 338,688 |
| 未収金 | 1,785,154 | 1,664,509 | 120,645 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,136,000 | 14,136,000 | 0 |
| 未収補助金 | 33,118,540 | 28,230,721 | 4,887,819 | 職員預り金 | 13,161,854 | 13,127,645 | 34,209 |
| 未収収益 | 8,931 | 8,303 | 628 | 前受金 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 立替金 | 110,850 | 359,216 | △ 248,366 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 2,996,880 | 3,014,338 | △ 17,458 | 賞与引当金 | 25,237,000 | 21,295,000 | 3,942,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,015,718,854 | 1,057,329,889 | △ 41,611,035 | 固定負債 | 186,651,790 | 198,551,165 | △ 11,899,375 |
| 基本財産 | 860,014,091 | 904,826,900 | △ 44,812,809 | 設備資金借入金 | 166,624,000 | 180,760,000 | △ 14,136,000 |
| 建物-基本財産- | 860,014,091 | 904,826,900 | △ 44,812,809 | 退職給付引当金 | 20,027,790 | 17,791,165 | 2,236,625 |
| その他の固定資産 | 155,704,763 | 152,502,989 | 3,201,774 | | | | |
| 建物-その他- | 25,540,258 | 27,373,290 | △ 1,833,032 | | | | |
| 構築物 | 32,086,935 | 36,807,664 | △ 4,720,729 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 277,669,718 | 288,936,251 | △ 11,266,533 |
| 器具及び備品 | 22,044,583 | 26,050,800 | △ 4,006,217 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 1,855,035 | 1,988,097 | △ 133,062 | 基本金 | 75,894,039 | 75,894,039 | 0 |
| ソフトウェア | 498,134 | 1,121,687 | △ 623,553 | 第一号基本金 | 39,590,400 | 39,590,400 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 20,027,790 | 17,791,165 | 2,236,625 | 第二号基本金 | 15,382,000 | 15,382,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 47,667,333 | 33,179,577 | 14,487,756 | 第三号基本金 | 20,921,639 | 20,921,639 | 0 |
| 差入保証金 | 4,849,792 | 4,836,292 | 13,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 452,937,276 | 479,795,382 | △ 26,858,106 |
| その他の固定資産 | 839,902 | 983,416 | △ 143,514 | その他の積立金 | 47,962,333 | 35,550,577 | 12,411,756 |
| 土地建物賃借料積立資産 | 295,000 | 2,371,000 | △ 2,076,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 47,667,333 | 33,179,577 | 14,487,756 |
| | | | | 土地建物賃借料積立金 | 295,000 | 2,371,000 | △ 2,076,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 256,060,889 | 274,754,795 | △ 18,693,906 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 6,282,150 | △ 18,862,385 | 12,580,235 |
| | | | | 純資産の部合計 | 832,854,537 | 865,994,793 | △ 33,140,256 |
| 資産の部合計 | 1,110,524,255 | 1,154,931,044 | △ 44,406,789 | 負債及び純資産の部合計 | 1,110,524,255 | 1,154,931,044 | △ 44,406,789 |