

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	1,122,963,578	1,169,244,510	△46,280,932	流 動 負 債	177,196,861	189,231,782	△12,034,921
現 金 預 金	852,653,731	902,179,328	△49,525,597	事 業 未 払 金	78,174,783	97,289,222	△19,114,439
事 業 未 収 金	231,872,152	237,247,554	△5,375,402	そ の 他 の 未 払 金	823,100		823,100
未 収 補 助 金	32,136,981	22,712,525	9,424,456	1年以内返済予定設備資金借入金	220,000	220,000	
立 替 金	1,251,277	1,641,653	△390,376	1年以内返済予定リース債務		106,596	△106,596
前 払 金	3,747,603	4,382,033	△634,430	預 り 金	200,000		200,000
前 払 費 用	1,637,422	1,523,166	114,256	職 員 預 り 金	23,984,330	18,823,111	5,161,219
仮 払 金	79,800		79,800	前 受 金	32,700	29,300	3,400
そ の 他 の 流 動 資 産	693,749	667,388	26,361	賞 与 引 当 金	73,761,948	72,763,553	998,395
徴 収 引 当 金	△1,109,137	△1,109,137		固 定 負 債	161,050,736	160,671,278	379,458
固 定 資 産	2,325,008,106	2,352,669,076	△27,660,970	設 備 資 金 借 入 金	660,000	880,000	△220,000
基 本 財 産	1,640,500,754	1,753,704,906	△113,204,152	退 職 給 付 引 当 金	160,390,736	159,791,278	599,458
土 地	4,827,082	4,827,082		負 債 の 部 合 計	338,247,597	349,903,060	△11,655,463
建 物	4,362,850,982	4,350,273,083	12,577,899	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△2,727,177,310	△2,601,395,259	△125,782,051	基 本 金	480,550,348	480,550,348	
そ の 他 の 固 定 資 産	684,507,352	598,964,170	85,543,182	基 本 金	480,550,348	480,550,348	
建 物	1,976,400	1,481,400	495,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	682,554,429	723,318,719	△40,764,290
建物減価償却累計額	△681,136	△590,390	△90,746	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	682,554,429	723,318,719	△40,764,290
構 築 物	46,581,861	44,395,469	2,186,392	そ の 他 の 積 立 金	415,831,280	376,562,000	39,269,280
構築物減価償却累計額	△38,013,922	△36,886,818	△1,127,104	人 件 費 積 立 金	52,400,000	50,000,000	2,400,000
車 輛 運 搬 具	12,691,194	13,046,409	△355,215	施 設 設 備 整 備 積 立 金	281,931,280	246,062,000	35,869,280
車輛運搬具減価償却累計額	△12,495,273	△12,478,156	△17,117	備 品 等 購 入 積 立 金	1,000,000		1,000,000
器 具 及 び 備 品	224,808,010	220,255,366	4,552,644	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,500,000	80,500,000	
器具及び備品減価償却累計額	△189,458,196	△177,250,477	△12,207,719	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,530,788,030	1,591,579,459	△60,791,429
建 設 仮 勘 定	49,804,150		49,804,150	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,530,788,030	1,591,579,459	△60,791,429
有 形 リ ー ス 資 産	7,674,912	7,674,912			△21,522,149	12,074,873	△33,597,022
有形リース資産減価償却累計額	△7,674,911	△7,568,316	△106,595				
権 利	1,965,200	2,004,080	△38,880				
ソ フ ト ウ ェ ア	6,186,368	5,121,442	1,064,926				
退 職 給 付 引 当 資 産	160,390,736	159,791,278	599,458				
人 件 費 積 立 資 産	52,400,000	50,000,000	2,400,000				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	281,931,280	246,062,000	35,869,280				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,000,000		1,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 差 入 保 証 金	4,500,000	2,900,000	1,600,000				
長 期 前 払 費 用	420,679	505,971	△85,292	純 資 産 の 部 合 計	3,109,724,087	3,172,010,526	△62,286,439
資 産 の 部 合 計	3,447,971,684	3,521,913,586	△73,941,902	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,447,971,684	3,521,913,586	△73,941,902