

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	2,006,103,495	1,850,487,830	155,615,665	流動負債	430,812,310	443,586,459	△12,774,149
現金預金	1,603,284,910	1,423,206,553	180,078,357	事業未払金	113,913,194	128,561,158	△14,647,964
事業未収金	150,691,955	369,854,816	△219,162,861	その他の未払金	1,213,300	4,107,771	△2,894,471
未収金	22,559,943	29,281,238	△6,721,295	1年以内返済予定設備資金借入金	12,048,000	12,048,000	
未収補助金	218,777,693	17,501,300	201,276,393	1年以内返済予定リース債務	712,800	712,800	
貯蔵品	270,219	270,062	157	未払費用	56,790,851	64,608,851	△7,818,000
立替金	290,709	679,367	△388,658	預り金	20,161,548	4,835,782	15,325,766
前払金	3,574,307	3,628,698	△54,391	職員預り金	30,170,167	24,780,247	5,389,920
前払費用	6,359,839	5,855,596	504,243	前受収益	3,412,650	3,442,350	△29,700
短期貸付金	48,500	27,000	21,500	賞与引当金	190,640,000	197,783,000	△7,143,000
その他の流動資産	245,420	183,200	62,220	未払法人税等	1,749,800	2,706,500	△956,700
固定資産	5,120,204,536	4,725,397,823	394,806,713	固定負債	533,521,006	485,324,554	48,196,452
基本財産	2,181,811,589	1,871,651,243	310,160,346	設備資金借入金	215,444,000	177,492,000	37,952,000
土地	21,146,250	21,146,250		リース債務	534,600	1,247,400	△712,800
建物	2,159,537,839	1,849,377,493	310,160,346	退職給付引当金	286,888,806	275,931,554	10,957,252
定期預金	1,127,500	1,127,500		長期預り金	30,653,600	30,653,600	
その他の固定資産	2,938,392,947	2,853,746,580	84,646,367	負債の部合計	964,333,316	928,911,013	35,422,303
土地	440,600,000	440,600,000		純 資 産 の 部			
建物	155,236,784	167,522,106	△12,285,322	基本金	183,066,315	183,066,315	
構築物	105,202,779	94,429,714	10,773,065	基本金	183,066,315	183,066,315	
車輛運搬具	10,898,067	12,158,294	△1,260,227	国庫補助金等特別積立金	1,305,881,471	1,089,724,673	216,156,798
器具及び備品	168,844,076	142,167,716	26,676,360	国庫補助金等特別積立金	1,305,881,471	1,089,724,673	216,156,798
建設仮勘定	4,195,500	57,030,750	△52,835,250	その他の積立金	1,519,254,375	1,401,509,158	117,745,217
有形リース資産	1,247,400	1,960,200	△712,800	施設整備等積立金	632,638,000	595,088,000	37,550,000
ソフトウェア	7,095,074	13,804,564	△6,709,490	保育所施設・設備整備積立金	774,110,000	698,164,000	75,946,000
投資有価証券	243,142,954	247,448,636	△4,305,682	運営資金積立金	112,506,375	108,257,158	4,249,217
長期貸付金	63,700	71,700	△8,000	次期繰越活動増減差額	3,153,772,554	2,972,674,494	181,098,060
退職給付引当資産	232,696,644	224,944,756	7,751,888	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,153,772,554	2,972,674,494	181,098,060
長期預り金積立資産	30,653,600	30,653,600			298,843,277	349,303,944	△50,460,667
施設整備等積立資産	632,638,000	595,088,000	37,550,000	純資産の部合計	6,161,974,715	5,646,974,640	515,000,075
保育所施設・設備整備積立資産	774,110,000	698,164,000	75,946,000	負債及び純資産の部合計	7,126,308,031	6,575,885,653	550,422,378
運営資金積立資産	112,506,375	108,257,158	4,249,217				
差入保証金	14,207,576	14,207,576					
長期前払費用	5,002,888	5,193,130	△190,242				
その他の固定資産	51,530	44,680	6,850				
資産の部合計	7,126,308,031	6,575,885,653	550,422,378				