

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	50,652,122	47,994,827	2,657,295	流動負債	10,146,663	8,971,061	1,175,602
現金預金	26,164,554	16,306,719	9,857,835	事業未払金	2,617,962	1,820,646	797,316
事業未収金	4,003,388	11,524,369	-7,520,981	その他の未払金			0
未収金	14,477	4,662	9,815	預り金	27,279	27,288	-9
未収補助金	20,360,929	20,045,073	315,856	職員預り金	2,300,422	1,161,127	1,139,295
立替金		0	0	賞与引当金	5,201,000	5,962,000	-761,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	108,774	114,004	-5,230				
固定資産	455,529,568	426,954,666	28,574,902	固定負債	2,988,000	0	2,988,000
基本財産	334,252,478	307,526,395	26,726,083	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	334,252,478	307,526,395	26,726,083	リース債務			0
その他の固定資産	121,277,090	119,428,271	1,848,819	役員等長期借入金			0
建物	40,122	200,038	-159,916	退職給付引当金	2,988,000	0	2,988,000
構築物	2,232,543	2,669,180	-436,637	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具		1	-1	長期未払金			0
器具及び備品	6,263,959	7,206,586	-942,627	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	13,134,663	8,971,061	4,163,602
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	5,923,006	5,923,006	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	299,561,445	289,706,330	9,855,115
退職給付引当資産	2,988,000	0	2,988,000	その他の積立金	109,552,466	109,152,466	400,000
退職共済事業管理資産			0	人件費積立金	51,004,370	40,604,370	10,400,000
措置施設繰越特定積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産	51,004,370	40,604,370	10,400,000	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	58,548,096	68,548,096	-10,000,000
備品購入等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	78,010,110	61,196,630	16,813,480
保育所施設・設備整備積立資産	58,548,096	68,548,096	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,213,480	19,100,748	-1,887,268
その他の固定資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	493,047,027	465,978,432	27,068,595
資産の部合計	506,181,690	474,949,493	31,232,197	負債及び純資産の部合計	506,181,690	474,949,493	31,232,197