

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	83,032,390	82,687,150	345,240	流動負債	20,699,170	22,564,227	-1,865,057
現金預金	80,124,073	77,505,087	2,618,986	事業未払金	2,967,375	3,338,087	-370,712
事業未収金	888,785	349,664	539,121	1年以内返済予定設備資金借入金	3,118,000	3,118,000	
未収金	209,290	231,660	-22,370	1年以内返済予定リース債務	1,756,080	1,384,560	371,520
未収補助金	898,392	3,772,799	-2,874,407	未払費用	637,417	401,890	235,527
前払費用	911,850	827,940	83,910	職員預り金		30,600	-30,600
固定資産	685,661,802	694,178,617	-8,516,815	賞与引当金	12,220,298	14,291,090	-2,070,792
基本財産	389,180,088	401,811,637	-12,631,549	固定負債	17,688,524	17,635,244	53,280
土地	93,411,000	93,411,000		設備資金借入金	5,883,000	9,001,000	-3,118,000
建物	295,769,088	308,400,637	-12,631,549	リース債務	6,172,200	3,152,520	3,019,680
その他の固定資産	296,481,714	292,366,980	4,114,734	退職給付引当金	5,633,324	5,481,724	151,600
建物	1	1		負債の部合計	38,387,694	40,199,471	-1,811,777
構築物	19,577,774	22,257,980	-2,680,206	純 資 産	94,411,000	94,411,000	
器具及び備品	4,947,451	6,780,552	-1,833,101	基本金	94,411,000	94,411,000	
有形リース資産	7,928,280	4,537,080	3,391,200	国庫補助金等特別積立金	254,757,107	265,640,992	-10,883,885
ソフトウエア	604,414	994,599	-390,185	国庫補助金等特別積立金	254,757,107	265,640,992	-10,883,885
退職給付引当資産	5,633,324	5,481,724	151,600	その他の積立金	257,515,044	252,315,044	5,200,000
人件費積立資産	109,415,044	106,815,044	2,600,000	人件費積立金	109,415,044	106,815,044	2,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	148,100,000	145,500,000	2,600,000	保育所施設・設備整備積立金	148,100,000	145,500,000	2,600,000
長期前払費用	275,426	275,426		次期繰越活動増減差額	123,623,347	124,299,260	-675,913
				次期繰越活動増減差額	123,623,347	124,299,260	-675,913
				（うち当期活動増減差額）	4,524,087	12,149,729	-7,625,642
資産の部合計	768,694,192	776,865,767	-8,171,575	純資産の部合計	730,306,498	736,666,296	-6,359,798
				負債及び純資産の部合計	768,694,192	776,865,767	-8,171,575