

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	414,473,357	457,893,131	-43,419,774	流動負債	104,561,193	97,564,181	6,997,012
現金預金	323,917,056	383,949,037	-60,031,981	事業未払金	46,963,123	42,372,792	4,590,331
事業未収金	71,083,779	73,944,094	-2,860,315	1年以内返済予定設備資金借入金	31,920,000	29,660,000	2,260,000
未収補助金	19,318,000		19,318,000	預り金	29,070	153,389	-124,319
立替金	154,522		154,522	賞与引当金	25,649,000	25,378,000	271,000
固定資産	1,334,643,050	1,381,905,918	-47,262,868	固定負債	100,205,600	133,185,700	-32,980,100
基本財産	1,117,529,521	1,149,256,628	-31,727,107	設備資金借入金	98,420,000	130,340,000	-31,920,000
土地	260,639,451	260,639,451		リース債務	945,600	1,891,200	-945,600
建物	856,890,070	888,617,177	-31,727,107	長期預り金	840,000	954,500	-114,500
その他の固定資産	217,113,529	232,649,290	-15,535,761	負債の部合計	204,766,793	230,749,881	-25,983,088
土地	8,009,000	8,009,000		純 資 産 の 部			
建物	102,315,527	110,683,077	-8,367,550	基本金	306,910,965	306,910,965	
構築物	42,383,339	40,143,969	2,239,370	基本金	306,910,965	306,910,965	
機械及び装置	11,249,192	15,027,274	-3,778,082	国庫補助金等特別積立金	300,125,793	302,306,289	-2,180,496
車輛運搬具	8,826,609	13,332,075	-4,505,466	国庫補助金等特別積立金	300,125,793	302,306,289	-2,180,496
器具及び備品	21,527,474	27,704,911	-6,177,437	その他の積立金	19,900,000	13,200,000	6,700,000
有形リース資産	1,024,400	1,970,000	-945,600	施設設備整備積立金	1,200,000	1,200,000	
権利	224,952	224,952		保育所施設設備整備積立金	18,700,000	12,000,000	6,700,000
ソフトウェア	943,526	1,688,042	-744,516	次期繰越活動増減差額	917,412,856	986,631,914	-69,219,058
投資有価証券	550,000	500,000	50,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	917,412,856 -62,519,058	986,631,914 -51,558,295	-69,219,058 -10,960,763
施設設備整備積立資産	1,200,000	1,200,000		純資産の部合計	1,544,349,614	1,609,049,168	-64,699,554
保育所施設設備整備積立資産	18,700,000	12,000,000	6,700,000	負債及び純資産の部合計	1,749,116,407	1,839,799,049	-90,682,642
その他の固定資産	159,510	165,990	-6,480				
資産の部合計	1,749,116,407	1,839,799,049	-90,682,642				