

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 | 795,120,903 | 696,242,684 | 98,878,219 | 流動負債 | 218,680,007 | 155,129,493 | 63,550,514 |
| 現金預金 | 575,192,745 | 504,386,102 | 70,806,643 | 事業未払金 | 41,369,627 | 38,396,574 | 2,973,053 |
| 事業未収金 | 173,411,294 | 178,475,005 | -5,063,711 | その他の未払金 | 55,770,000 | | 55,770,000 |
| 未収補助金 | 45,718,997 | 12,492,890 | 33,226,107 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 71,572,000 | 71,572,000 | |
| 立替金 | 89,677 | 180,725 | -91,048 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,067,904 | 1,067,904 | |
| 前払金 | 55,000 | 123,750 | -68,750 | 預り金 | 61,318 | 76,066 | -14,748 |
| 前払費用 | 653,190 | 411,092 | 242,098 | 職員預り金 | 2,925,158 | 2,430,949 | 494,209 |
| 仮払金 | | 173,120 | -173,120 | 賞与引当金 | 45,914,000 | 41,586,000 | 4,328,000 |
| 固定資産 | 2,935,014,122 | 2,955,642,047 | -20,627,925 | 固定負債 | 946,355,034 | 1,016,195,956 | -69,840,922 |
| 基本財産 | 2,596,802,519 | 2,658,637,644 | -61,835,125 | 設備資金借入金 | 873,053,000 | 944,625,000 | -71,572,000 |
| 土地 | 506,207,818 | 506,207,818 | | リース債務 | 533,952 | 1,601,856 | -1,067,904 |
| 建物 | 2,090,594,701 | 2,152,429,826 | -61,835,125 | 退職給付引当金 | 72,768,082 | 69,969,100 | 2,798,982 |
| その他の固定資産 | 338,211,603 | 297,004,403 | 41,207,200 | 負債の部合計 | 1,165,035,041 | 1,171,325,449 | -6,290,408 |
| 土地 | 4,130,543 | 4,130,543 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 5,875,041 | 7,342,909 | -1,467,868 | 基本金 | 353,774,324 | 353,774,324 | |
| 構築物 | 78,439,152 | 88,460,573 | -10,021,421 | 基本金 | 353,774,324 | 353,774,324 | |
| 車輛運搬具 | 5,161,549 | 6,291,946 | -1,130,397 | 国庫補助金等特別積立金 | 587,397,039 | 593,476,663 | -6,079,624 |
| 器具及び備品 | 44,765,044 | 36,458,880 | 8,306,164 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 587,397,039 | 593,476,663 | -6,079,624 |
| 有形リース資産 | 1,601,856 | 2,669,760 | -1,067,904 | その他の積立金 | 115,607,370 | 77,471,370 | 38,136,000 |
| 権利 | 1,961,756 | 2,138,762 | -177,006 | 保育所施設・設備整備積立金 | 55,000,000 | 45,000,000 | 10,000,000 |
| ソフトウェア | 9,235,494 | 2,433,119 | 6,802,375 | 施設整備等積立金 | 53,270,000 | 25,134,000 | 28,136,000 |
| 出資金 | 300,000 | 300,000 | | 財団記念事業積立金 | 1,037,370 | 1,037,370 | |
| 長期貸付金 | 2,346,950 | 1,749,013 | 597,937 | 社会貢献実施積立金 | 6,300,000 | 6,300,000 | |
| 退職給付引当資産 | 63,778,670 | 61,876,950 | 1,901,720 | 次期繰越活動増減差額 | 1,508,321,251 | 1,455,521,925 | 52,799,326 |
| 保育所繰越積立資産 | 55,000,000 | 45,000,000 | 10,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,508,321,251 | 1,455,521,925 | 52,799,326 |
| その他の積立資産 | 60,607,370 | 32,471,370 | 28,136,000 | (うち当期活動増減差額) | 90,620,326 | 103,270,622 | -12,650,296 |
| 長期前払費用 | 3,293,408 | 3,981,988 | -688,580 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,714,770 | 1,698,590 | 16,180 | 純資産の部合計 | 2,565,099,984 | 2,480,244,282 | 84,855,702 |
| 資産の部合計 | 3,730,135,025 | 3,651,884,731 | 78,250,294 | 負債及び純資産の部合計 | 3,730,135,025 | 3,651,569,731 | 78,565,294 |