

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	[ 343,274,826 ]	[ 133,928,699 ]	[ 209,346,127 ]	流動負債	[ 197,838,270 ]	[ 1,952,808 ]	[ 192,885,462 ]
現金預金	140,393,720	117,291,787	32,101,933	事業未払金	182,472,950	0	182,472,950
事業未収金	881,160	557,960	323,200	1年以内返済予定設備			
未収補助金	192,999,946	16,078,952	176,920,994	資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
固定資産	[ 754,948,633 ]	[ 582,615,017 ]	[ 172,333,616 ]	職員預り金	2,249,748	2,120,808	128,940
基本財産	[ 509,436,288 ]	[ 176,011,435 ]	[ 333,424,853 ]	賞与引当金	10,283,572	0	10,283,572
土地	8,025,000	8,025,000	0	固定負債	[ 72,940,957 ]	[ 72,866,061 ]	[ 574,896 ]
建物	500,411,288	166,986,435	333,424,853	設備資金借入金	15,576,000	18,408,000	△ 2,832,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	57,364,957	53,958,061	3,406,896
その他の固定資産	[ 245,512,345 ]	[ 406,603,582 ]	[ △ 161,091,237 ]	負債の部合計	[ 270,779,227 ]	[ 77,318,869 ]	[ 193,460,358 ]
建物	404,787	557,823	△ 153,036	純 資 産 の 部			
構築物	2,702,560	4,141,697	△ 1,442,137	基本金	[ 51,175,237 ]	[ 51,175,237 ]	[ 0 ]
器具及び備品	4,818,281	4,890,665	△ 72,384	国庫補助金等特別積立金	[ 280,738,529 ]	[ 114,675,288 ]	[ 166,063,241 ]
ソフトウェア	184,586	533,162	△ 348,576	その他の積立金	[ 180,037,174 ]	[ 342,519,174 ]	[ △ 162,482,000 ]
退職給付引当資産	57,364,957	53,958,061	3,406,896	人件費積立金	83,544,000	113,683,000	△ 30,139,000
人件費積立資産	83,544,000	113,683,000	△ 30,139,000	修繕積立金	9,400,000	12,075,134	△ 2,675,134
修繕積立資産	9,400,000	12,075,134	△ 2,675,134	備品等購入積立金	6,582,250	9,183,250	△ 2,601,000
備品等購入積立資産	6,582,250	9,183,250	△ 2,601,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	80,510,924	207,577,790	△ 127,066,866
積立資産	80,510,824	207,577,790	△ 127,066,866	次期繰越活動増減差額	[ 315,493,292 ]	[ 130,855,148 ]	[ 184,638,144 ]
				(うち当期活動増減差額)	22,156,144	63,789,119	△ 41,632,975
				純資産の部合計	[ 827,414,232 ]	[ 639,224,847 ]	[ 188,219,385 ]
資産の部合計	1,098,223,459	716,543,716	381,679,743	負債及び純資産の部合計	1,098,223,459	716,543,716	381,679,743