

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	79,013,910	125,780,912	△ 46,767,002	流動負債	40,417,377	79,808,461	△ 39,391,084
現金預金	52,588,725	103,650,425	△ 51,061,700	事業未払金	9,629,502	31,300,927	△ 21,671,425
事業未収金	22,334,003	20,475,509	1,858,494	1年以内返済予定設備資金借入金	6,024,000	6,024,000	0
未収金	137,200	0	137,200	1年以内返済予定リース債務	1,398,384	1,398,384	0
未収補助金	1,823,000	1,601,730	221,270	職員預り金	5,392,674	2,907,372	2,485,302
立替金	8,016	1,000	7,016	前受金	1,950	1,590	360
前払費用	2,106,980	52,248	2,054,732	仮受金	104,831	22,024,147	△ 21,919,316
仮払金	15,986	0	15,986	賞与引当金	17,866,036	16,152,041	1,713,995
固定資産	628,379,980	618,200,094	10,179,886	固定負債	72,659,150	81,121,118	△ 8,461,968
基本財産	388,684,956	402,107,272	△ 13,422,316	設備資金借入金	42,986,000	49,010,000	△ 6,024,000
土地	5,054,400	5,054,400	0	リース債務	233,388	1,631,772	△ 1,398,384
建物	383,630,556	397,052,872	△ 13,422,316	退職給付引当金	29,439,762	30,479,346	△ 1,039,584
その他の固定資産	239,695,024	216,092,822	23,602,202	負債の部合計	113,076,527	160,929,579	△ 47,853,052
建物	2,039,505	2,088,117	△ 48,612	純資産の部			
構築物	859,122	1,134,212	△ 275,090	基本金	15,311,775	15,311,775	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	15,311,775	15,311,775	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	250,401,596	259,763,497	△ 9,361,901
器具及び備品	5,168,118	5,116,093	52,025	その他の積立金	199,683,711	172,540,704	27,143,007
有形リース資産	1,697,652	3,096,036	△ 1,398,384	人件費積立金(措置)	21,659,504	20,976,950	682,554
権利	145,600	145,600	0	施設・設備整備積立金(措置)	54,301,200	54,983,754	△ 682,554
ソフトウェア	179,550	836,550	△ 657,000	人件費積立金(保育)	24,280,000	24,280,000	0
投資有価証券	32,000	32,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	22,700,000	0
退職給付引当資産	29,439,762	30,479,346	△ 1,039,584	原田恒男子ども育成基金積立金	45,000,000	45,000,000	0
人件費積立資産(措置)	21,659,504	20,976,950	682,554	坪田勝次子ども育成基金積立金	4,400,000	4,600,000	△ 200,000
施設整備等積立資産(措置)	54,301,200	54,983,754	△ 682,554	内藤一男基金積立金	7,843,007		7,843,007
人件費積立資産(保育)	24,280,000	24,280,000	0	原田恒男自立支援基金積立金	19,500,000		19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	22,700,000	0	次期繰越活動増減差額	128,920,281	135,435,451	△ 6,515,170
原田恒男子ども育成基金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,627,837	△ 5,251,874	25,879,711
坪田勝次子ども育成基金積立資産	4,400,000	4,600,000	△ 200,000				
内藤一男基金積立資産	7,843,007		7,843,007				
原田恒男自立支援基金積立資産	19,500,000		19,500,000				
長期前払費用	0	174,160	△ 174,160				
敷金	450,000	450,000	0				
資産の部合計	707,393,890	743,981,006	△ 36,587,116	純資産の部合計	594,317,363	583,051,427	11,265,936
				負債及び純資産の部合計	707,393,890	743,981,006	△ 36,587,116