

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	33,877,160	63,733,974	△29,856,814	流動負債	23,545,725	25,221,383	△1,675,658
現金預金	26,726,410	55,807,464	△29,081,054	事業未払金	4,825,665	6,424,139	△1,598,474
事業未収金	1,901,090	2,543,510	△642,420	1年以内返済予定設備資金借入金	7,572,000	9,356,000	△1,784,000
未収補助金	5,247,360	5,383,000	△135,640	1年以内返済予定リース債務	2,841,960	1,181,640	1,660,320
前払金	2,300	0	2,300	1年以内支払予定長期未払金	147,744	73,872	73,872
				預り金	0	3,732	△3,732
				仮受金	2,356	0	2,356
				賞与引当金	8,156,000	8,182,000	△26,000
固定資産	540,158,678	539,997,573	161,105	固定負債	108,204,329	104,665,087	3,539,242
基本財産	434,871,432	448,496,085	△13,624,653	設備資金借入金	80,768,000	88,340,000	△7,572,000
土地	83,349,000	83,349,000	0	リース債務	13,064,370	3,180,320	9,884,050
建物	351,522,432	365,147,085	△13,624,653	退職給付引当金	14,174,967	12,726,159	1,448,808
その他の固定資産	105,287,246	91,501,488	13,785,758	長期未払金	196,992	418,608	△221,616
建物	3,904	27,299	△23,395	負債の部合計	131,750,054	129,886,470	1,863,584
構築物	6,551,790	6,443,274	108,516	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	106,806,525	106,806,525	0
器具及び備品	9,651,531	8,892,172	759,359	第1号基本金	106,806,525	106,806,525	0
有形リース資産	16,013,250	4,383,560	11,629,690	国庫補助金等特別積立金	201,907,151	208,390,593	△6,483,442
ソフトウェア	59,400	124,200	△64,800	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0
退職給付引当資産	14,174,967	12,726,159	1,448,808	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	58,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	58,000,000	0	次期繰越活動増減差額	75,572,108	100,647,959	△25,075,851
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△25,075,851	△5,122,866	△19,952,985
長期前払費用	782,411	854,831	△72,420	純資産の部合計	442,285,784	473,845,077	△31,559,293
その他の固定資産	29,990	29,990	0	負債及び純資産の部合計	574,035,838	603,731,547	△29,695,709
資産の部合計	574,035,838	603,731,547	△29,695,709				