

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	95,236,505	74,346,881	20,889,624	流動負債	48,310,982	39,445,408	8,865,574
現金預金	56,788,066	44,423,801	12,364,265	事業未払金	11,952,233	8,337,100	3,615,133
事業未収金	9,048,400	3,666,940	5,381,460	その他の未払金	100	100	0
未収金	140,255	72,871	67,384	1年以内返済予定設備資金借入金	28,848,000	22,188,000	6,660,000
未収補助金	28,606,540	25,756,260	2,850,280	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,594,784	2,660,688	-65,904
前払費用	653,244	432,409	220,835	1年以内支払予定長期未払金	516,000	973,200	-457,200
徴収不能引当金		-5,400	5,400	預り金	76,713	76,437	276
				職員預り金	2,319,152	3,205,983	-886,831
固定資産	1,445,098,299	1,230,593,753	214,504,546	固定負債	748,350,077	526,370,762	221,979,315
基本財産	1,003,383,402	878,679,582	124,703,820	設備資金借入金	719,535,537	497,802,756	221,732,781
土地	321,691,410	299,153,333	22,538,077	長期運営資金借入金	14,656,000	16,660,000	-2,004,000
建物	681,691,992	579,526,249	102,165,743	リース債務	5,392,104	5,225,580	166,524
その他の固定資産	441,714,897	351,914,171	89,800,726	退職給付引当金	5,395,756	4,553,956	841,800
土地		22,538,077	-22,538,077	役員退職慰労引当金	1,050,000	840,000	210,000
建物	1	114,079,424	-114,079,423	長期未払金	2,320,680	1,288,470	1,032,210
構築物	115,703,389	128,955,416	-13,252,027	負債の部合計	796,661,059	565,816,170	230,844,889
車輜運搬具	2,496,187	1,947,077	549,110	純資産の部			
器具及び備品	19,772,254	26,067,216	-6,294,962	基本金	49,385,804	0	49,385,804
建設仮勘定	242,260,950		242,260,950	基本金	49,385,804		49,385,804
有形リース資産	7,986,888	7,940,160	46,728	国庫補助金等特別積立金	324,109,051	0	324,109,051
権利	897,922	2,452,591	-1,554,669	国庫補助金等特別積立金	324,109,051		324,109,051
ソフトウェア	300,574	1,054,056	-753,482	その他の積立金	25,400,000	25,400,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,400,000	25,400,000	0
退職給付引当資産	5,395,756	4,553,956	841,800	次期繰越活動増減差額	344,778,890	327,560,905	17,217,985
役員退職慰労引当資産	1,050,000		1,050,000	(うち当期活動増減差額)	17,217,985	32,545,085	-15,327,100
保育所施設・整備整備積立資産	25,400,000	25,400,000	0	純資産の部合計	743,673,745	352,960,905	390,712,840
差入保証金	1,650,000	150,000	1,500,000	負債及び純資産の部合計	1,540,334,804	918,777,075	621,557,729
その他の固定資産	18,790,976	16,766,198	2,024,778				
資産の部合計	1,540,334,804	1,304,940,634	235,394,170				