

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	169,012,591	153,035,026	15,977,565	流動負債	79,650,204	65,933,424	13,716,780
現金預金	161,633,522	140,691,788	20,941,734	短期運営資金借入金	0	341,983	△341,983
事業未収金	5,682,516	5,966,205	△283,689	事業未払金	58,862,772	47,645,359	11,217,413
未収金	1,661,384	107,510	1,553,874	預り金	14,380	13,302	1,078
未収補助金	0	5,807,600	△5,807,600	職員預り金	3,605,252	3,661,380	△56,128
立替金	0	119,940	△119,940	仮受金	634,800	357,400	277,400
前払費用	35,169	0	35,169	賞与引当金	16,533,000	13,914,000	2,619,000
短期貸付金	0	341,983	△341,983				
固定資産	760,410,236	726,404,256	34,005,980	固定負債	25,699,924	25,356,107	343,817
基本財産	504,344,996	520,141,755	△15,796,759	退職給付引当金	25,699,924	25,356,107	343,817
土地	207,627,305	207,627,305	0	負債の部合計	105,350,128	91,289,531	14,060,597
建物	296,717,691	312,514,450	△15,796,759				
その他の固定資産	256,065,240	206,262,501	49,802,739	純 資 産 の 部			
構築物	20,810,540	21,849,063	△1,038,523	基本金	260,290,566	260,290,566	0
車輜運搬具	7,427,928	4,543,786	2,884,142	第1号基本金	246,290,566	246,290,566	0
器具及び備品	14,758,534	16,266,314	△1,507,780	第2号基本金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	811,536	1,018,736	△207,200	国庫補助金等特別積立金	212,213,937	222,002,898	△9,788,961
退職共済預け金	24,757,790	25,085,690	△327,900	その他の積立金	187,448,912	137,448,912	50,000,000
人件費積立資産	19,360,000	19,360,000	0	人件費積立金	19,360,000	19,360,000	0
修繕積立資産	64,000,000	54,000,000	10,000,000	修繕積立金	64,000,000	54,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	35,088,912	25,088,912	10,000,000	備品等購入積立金	35,088,912	25,088,912	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	39,000,000	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	69,000,000	39,000,000	30,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	164,119,284	168,407,375	△4,288,091
				(うち当期活動増減差額)	45,711,909	13,005,511	32,706,398
資産の部合計	929,422,827	879,439,282	49,983,545	純資産の部合計	824,072,699	788,149,751	35,922,948
				負債及び純資産の部合計	929,422,827	879,439,282	49,983,545