

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	280,506,309	280,456,381	49,928	流動負債	49,358,459	56,996,594	-7,638,135
現金預金	202,604,699	207,363,031	-4,758,332	事業未払金	9,581,524	18,525,913	-8,944,389
事業未収金	74,235,865	68,304,225	5,931,640	1年以内返済予定設備資金借入金	5,140,000	5,140,000	0
未収金	153,660	106,670	46,990	1年以内返済予定リース債務	1,061,424	1,061,424	0
未収補助金	1,544,956	2,537,900	-992,944	未払費用	31,783,849	30,403,877	1,379,972
貯蔵品	401,017	484,568	-83,551	職員預り金	691,662	645,380	46,282
商品・製品	647,234	679,736	-32,502	前受金	1,100,000	1,220,000	-120,000
原材料	717,178	574,861	142,317	固定負債	24,879,844	29,717,148	-4,837,304
前払金	21,700	21,700	0	設備資金借入金	15,420,000	20,560,000	-5,140,000
前払費用	180,000	383,690	-203,690	リース債務	1,061,424	2,122,848	-1,061,424
固定資産	1,176,615,615	1,149,450,483	27,165,132	退職給付引当金	7,509,000	6,632,800	876,200
基本財産	725,967,586	753,180,878	-27,213,292	役員退職慰労引当金	889,420	401,500	487,920
土地	96,404,839	95,233,663	1,171,176	負債の部合計	74,238,303	86,713,742	-12,475,439
建物	629,562,747	657,947,215	-28,384,468				
その他の固定資産	450,648,029	396,269,605	54,378,424	純資産の部			
土地	38,142,800	38,142,800	0	基本金	101,221,278	102,904,022	-1,682,744
建物	3,448,914	3,665,854	-216,940	基本金	101,221,278	102,904,022	-1,682,744
構築物	48,692,611	53,366,313	-4,673,702	国庫補助金等特別積立金	541,354,372	571,782,502	-30,428,130
車輛運搬具	842,938	1,366,692	-523,754	国庫補助金等特別積立金	541,354,372	571,782,502	-30,428,130
器具及び備品	17,770,588	19,284,382	-1,513,794	その他の積立金	328,690,000	265,690,000	63,000,000
建設仮勘定	759,520	759,520	0	施設設備整備積立金	171,990,000	129,990,000	42,000,000
権利	40,854	47,748	-6,894	人件費積立金	39,000,000	28,000,000	11,000,000
ソフトウェア	0	154,440	-154,440	備品等購入積立金	9,200,000	9,200,000	0
無形リース資産	2,122,848	3,184,272	-1,061,424	保育所施設・設備整備積立金	104,500,000	94,500,000	10,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	1,650,000	1,650,000	0
退職給付引当資産	7,509,000	6,632,800	876,200	設備等整備積立金	2,350,000	2,350,000	0
役員退職慰労引当資産	889,420	401,500	487,920	次期繰越活動増減差額	411,617,971	402,816,598	8,801,373
施設設備整備積立資産	171,990,000	129,990,000	42,000,000	次期繰越活動増減差額	411,617,971	402,816,598	8,801,373
人件費積立資産	39,000,000	28,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	71,801,373	72,044,731	-243,358
備品等購入積立資産	9,200,000	9,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	104,500,000	94,500,000	10,000,000				
工賃変動積立資産	1,650,000	1,650,000	0				
設備等整備積立資産	2,350,000	2,350,000	0				
差入保証金	1,415,420	2,371,868	-956,448				
長期前払費用	313,116	1,191,416	-878,300	純資産の部合計	1,382,883,621	1,343,193,122	39,690,499
資産の部合計	1,457,121,924	1,429,906,864	27,215,060	負債及び純資産の部合計	1,457,121,924	1,429,906,864	27,215,060