

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	842,768,107	838,657,318	4,110,789	流動負債	297,889,129	301,668,536	△3,779,407
現金預金	476,744,634	462,926,948	13,817,686	事業未払金	63,725,982	69,724,396	△5,998,414
事業未収金	336,296,949	342,546,052	△6,249,103	1年以内返済予定設備資金借入金	91,871,000	93,396,000	△1,525,000
未収金	357,729	516,868	△159,139	未払費用	99,049,492	100,151,697	△1,102,205
未収補助金	26,844,248	25,817,000	1,027,248	預り金	442,890	578,440	△135,550
貯蔵品	391,842	649,706	△257,864	職員預り金	6,242,265	5,227,003	1,015,262
給食用材料	51,657	1,224,693	△1,173,036	賞与引当金	36,557,500	32,591,000	3,966,500
立替金	2,024,481	5,149,890	△3,125,409				
前払費用	4,062,588	3,992,182	70,406				
短期貸付金	305,707	145,707	160,000				
徴収不能引当金	△4,311,728	△4,311,728	0				
固定資産	4,003,600,190	4,165,467,109	△161,866,919	固定負債	1,258,878,334	1,345,058,814	△86,180,480
基本財産	3,623,423,380	3,790,984,270	△167,560,890	設備資金借入金	1,202,489,000	1,294,360,000	△91,871,000
土地	1,029,441,718	1,029,441,718	0	退職給付引当金	56,389,334	50,698,814	5,690,520
建物	4,752,920,440	4,752,920,440	0	負債の部合計	1,556,767,463	1,646,727,350	△89,959,887
建物減価償却累計額	△2,158,938,778	△1,991,377,888	△167,560,890				
その他の固定資産	380,176,810	374,482,839	5,693,971	純資産の部			
建物	4,892,734	4,544,584	348,150	基本金	218,303,242	218,303,242	0
建物減価償却累計額	△1,463,567	△933,955	△529,612	第1号基本金	127,168,242	127,168,242	0
構築物	285,654,696	279,761,996	5,892,700	第2号基本金	73,435,000	73,435,000	0
構築物減価償却累計額	△167,693,000	△156,030,833	△11,662,167	第3号基本金	17,700,000	17,700,000	0
車輛運搬具	50,623,608	52,832,858	△2,209,250	国庫補助金等特別積立金	1,237,076,347	1,315,197,769	△78,121,422
車輛運搬具減価償却累計額	△47,095,489	△47,214,523	119,034	その他の積立金	129,025,400	119,025,400	10,000,000
器具及び備品	232,166,636	211,513,846	20,652,790	施設・設備整備等積立金	84,525,400	74,525,400	10,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△168,828,071	△149,081,683	△19,746,388	保育所施設・設備整備積立金	44,500,000	44,500,000	0
建設仮勘定	4,097,000	0	4,097,000	次期繰越活動増減差額	1,705,195,845	1,704,870,666	325,179
権利	223,936	465,752	△241,816	(うち当期活動増減差額)	10,325,179	5,750,520	4,574,659
ソフトウェア	2,538,310	4,742,419	△2,204,109				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職給付引当資産	29,202,165	28,152,000	1,050,165				
施設・設備整備等積立資産	84,525,400	74,525,400	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	44,500,000	44,500,000	0				
差入保証金	18,615,000	18,748,668	△133,668				
長期前払費用	8,174,022	7,912,880	261,142				

## 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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	42,430	42,430	0	純資産の部合計	3,289,600,834	3,357,397,077	△67,796,243
資産の部合計	4,846,368,297	5,004,124,427	△157,756,130	負債及び純資産の部合計	4,846,368,297	5,004,124,427	△157,756,130