

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	478,637,423	452,610,973	26,026,450	流 動 負 債	218,728,657	103,334,738	115,393,919
現 金 預 金	370,096,246	332,743,523	37,352,723	事 業 未 払 金	34,882,375	35,812,895	-930,520
事 業 未 収 金	27,614,205	28,148,428	-534,223	1 年 以 内 返 済 予 定 金	104,736,000	47,807,000	56,929,000
未 収 金	1,336,850	2,173,502	-836,652	設 備 資 金 借 入 金	28,250,754	10,553,619	17,697,135
未 収 補 助 金	61,381,632	55,343,010	6,038,622	未 払 費 用	12,974,806	6,097,066	6,877,740
貯 蔵 品	9,449,229		9,449,229	預 り 金	3,199,722	3,064,158	135,564
社 宅 立 替 金 ・ 毎 月 賃 料	1,096,923	1,282,087	-185,164	職 員 預 り 金	34,685,000		34,685,000
社 宅 立 替 金 ・ 契 約 更 新	1,545,517	2,214,001	-668,484	賞 与 引 当 金			
前 払 金		26,030,000	-26,030,000	固 定 負 債	729,071,000	73,729,000	655,342,000
前 払 費 用	6,115,665	4,676,422	1,439,243	設 備 資 金 借 入 金	729,071,000	73,729,000	655,342,000
仮 払 金	1,156		1,156	負 債 の 部 合 計	947,799,657	177,063,738	770,735,919
固 定 資 産	3,239,784,202	2,441,645,846	798,138,356	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,909,647,530	1,581,696,995	327,950,535	基 本 金	53,045,127	53,045,127	
土 地	720,781,183	435,957,691	284,823,492	基 本 金	53,045,127	53,045,127	
建 物	1,187,866,347	1,144,739,304	43,127,043	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	739,868,494	781,689,214	-41,820,720
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	739,868,494	781,689,214	-41,820,720
そ の 他 の 固 定 資 産	1,330,136,672	859,948,851	470,187,821	そ の 他 の 積 立 金	813,500,000	784,900,000	28,600,000
土 地	75,061,800		75,061,800	人 件 費 積 立 金	327,000,000	316,800,000	10,200,000
建 物	1,204,243	1,665,897	-461,654	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	486,500,000	468,100,000	18,400,000
構 築 物	48,171,781	45,016,160	3,155,621	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,164,208,347	1,097,558,740	66,649,607
車 輛 運 搬 具	7,358,420	8,787,300	-1,428,880	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,164,208,347	1,097,558,740	66,649,607
器 具 及 び 備 品	11,876,793	13,728,414	-1,851,621	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	95,249,607	176,197,922	-80,948,315
建 設 仮 勘 定 権 利	367,382,555		367,382,555	純 資 産 の 部 合 計	2,770,621,968	2,717,193,081	53,428,887
ソ フ ト ウ ェ ア	4,776,800	4,848,800	-72,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,718,421,625	2,894,256,819	824,164,806
長 期 前 払 費 用	775,500	973,500	-198,000				
人 件 費 積 立 資 産	327,000,000	316,800,000	10,200,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	486,500,000	468,100,000	18,400,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	28,780		28,780				
資 産 の 部 合 計	3,718,421,625	2,894,256,819	824,164,806				