

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	347,398,520	347,893,515	-494,995	流動負債	154,438,930	150,590,498	3,848,432
現金預金	192,718,042	186,068,044	6,649,998	短期運営資金借入金			0
事業未収金	150,176,927	154,699,621	-4,522,694	事業未払金	31,530,644	33,819,875	-2,289,231
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,529,243	3,986,302	-1,457,059	1年以内返済予定設備資金借入金	56,902,800	51,640,800	5,262,000
立替金	303,328	355,992	-52,664	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,996,000	30,996,000	0
前払費用	1,670,980	2,783,556	-1,112,576	預り金	16,786	21,815	-5,029
仮払金	0	0	0	職員預り金	8,692,700	7,812,008	880,692
その他の流動資産			0	賞与引当金	26,300,000	26,300,000	0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,852,163,549	1,921,517,524	-69,353,975	固定負債	1,230,779,400	1,259,810,200	-29,030,800
基本財産	1,630,300,365	1,703,455,637	-73,155,272	設備資金借入金	781,605,400	839,640,200	-58,034,800
土地	380,046,306	380,046,306	0	長期運営資金借入金	446,174,000	417,170,000	29,004,000
建物	1,249,254,059	1,322,409,331	-73,155,272	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	221,863,184	218,061,887	3,801,297	負債の部合計	1,385,218,330	1,410,400,698	-25,182,368
土地	61,000,000	61,000,000	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	145,086,000	145,086,000	0
構築物	17,145,425	18,798,361	-1,652,936	国庫補助金等特別積立金	608,778,600	635,074,056	-26,295,456
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	114,601,206	111,033,211	3,567,995
車輛運搬具	313,420	903,303	-589,883	特定定期預金積立金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	12,679,378	14,927,687	-2,248,309	修繕積立金	4,601,206	1,033,211	3,567,995
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-54,122,067	-32,182,926	-21,939,141
権利	382,200	382,200	0	(うち当期活動増減差額)	-18,371,146	-28,460,998	10,089,852
ソフトウェア	4,294,818	365,271	3,929,547				
長期預け金	189,220	189,220	0				
長期預り金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
特定定期預金積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
長期前払費用	8,157,315	7,362,432	794,883				
その他の固定資産	100,200	100,200	0				
保育所繰越積立資産	4,601,206	1,033,211	3,567,995	純資産の部合計	814,343,739	859,010,341	-44,666,602
資産の部合計	2,199,562,069	2,269,411,039	-69,848,970	負債及び純資産の部合計	2,199,562,069	2,269,411,039	-69,848,970