

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	110,735,952	83,222,337	27,513,615	流動負債	20,263,798	27,046,772	△ 6,782,974
現金預金	76,161,330	45,337,901	30,823,429	事業未払金	6,814,479	12,312,135	△ 5,497,656
事業未収金	22,267,360	25,416,059	△ 3,148,699	役員等短期借入金	0	21,280	△ 21,280
未収補助金	9,523,862	12,435,377	△ 2,911,515	1年以内返済予定設備資金借入金	8,406,000	8,406,000	0
立替金	400	0	400	預り金	0	0	0
前払費用	2,783,000	33,000	2,750,000	職員預り金	0	0	0
				仮受金	1,221,987	0	1,221,987
				賞与引当金	3,550,932	6,022,357	△ 2,471,425
				その他の流動負債	270,400	285,000	△ 14,600
固定資産	316,294,707	330,981,618	△ 14,686,911	固定負債	97,608,163	105,428,011	△ 7,819,848
基本財産	242,693,507	259,168,616	△ 16,475,109	設備資金借入金	90,634,000	99,040,000	△ 8,406,000
建物	235,693,507	252,168,616	△ 16,475,109	役員等長期借入金	600,000	600,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	6,374,163	5,788,011	586,152
その他の固定資産	73,601,200	71,813,002	1,788,198				
構築物	21,975,478	25,542,212	△ 3,566,734				
機械及び装置	11,788,229	12,332,141	△ 543,912				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	117,871,961	132,474,783	△ 14,602,822
器具及び備品	8,703,654	5,342,296	3,361,358	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,101,094	149,760	1,951,334	基本金	27,309,000	27,309,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	第一号基本金	27,309,000	27,309,000	0
退職給付引当資産	6,374,163	5,788,011	586,152	国庫補助金等特別積立金	148,838,932	159,827,005	△ 10,988,073
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
差入保証金	4,610,000	4,610,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	18,580	18,580	0	次期繰越活動増減差額	115,010,766	76,593,167	38,417,599
				（うち当期活動増減差額）	38,417,599	17,262,849	21,154,750
				純資産の部合計	309,158,698	281,729,172	27,429,526
資産の部合計	427,030,659	414,203,955	12,826,704	負債及び純資産の部合計	427,030,659	414,203,955	12,826,704