

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

第三号第一様式

(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	429,495,795	448,314,873	△ 18,819,078	流動負債	145,006,036	141,329,860	3,676,176
現金預金	269,891,427	266,113,110	3,778,317	事業未払金	43,617,717	36,021,612	7,596,105
未収金	142,379,360	172,620,626	△ 30,241,266	その他の未払金	31,050	680	30,370
未収補助金	16,650,908	9,178,977	7,471,931	1年以内返済予定設備資金借入金	62,240,400	64,490,400	△ 2,250,000
立替金	505,705	394,360	111,345	1年以内返済予定リース債務	3,328,120	3,983,904	△ 655,784
仮払金	68,395	7,800	60,595	預り金	14,294	0	14,294
				職員預り金	6,000	0	6,000
				仮受金	0	6,687	△ 6,687
				賞与引当金	35,768,455	36,826,577	△ 1,058,122
固定資産	2,203,189,551	2,246,967,293	△ 43,777,742	固定負債	470,858,906	531,736,910	△ 60,878,004
基本財産	1,970,865,509	2,035,499,668	△ 64,634,159	設備資金借入金	423,451,000	485,691,400	△ 62,240,400
土地	909,789,864	909,789,864	0	リース債務	3,142,044	6,474,168	△ 3,332,124
建物	1,061,075,645	1,125,709,804	△ 64,634,159	退職給付引当金	42,265,862	38,371,342	3,894,520
その他の固定資産	232,324,042	211,467,625	20,856,417	敷金・保証金等預り金	2,000,000	1,200,000	800,000
建物	51,712,177	55,344,359	△ 3,632,182	負債の部合計	615,864,942	673,066,770	△ 57,201,828
構築物	14,615,717	17,338,536	△ 2,722,819	純資産の部			
機械及び装置	24,196,245	5,690,719	18,505,526	基本金	556,145,277	556,145,277	0
車輛運搬具	1,268,569	2,114,066	△ 845,497	第1号基本金	533,179,600	533,179,600	0
器具及び備品	45,573,195	42,728,666	2,844,529	第2号基本金	19,981,000	19,981,000	0
有形リース資産	3,385,144	6,096,492	△ 2,711,348	第3号基本金	2,984,677	2,984,677	0
権利	1,068,560	1,291,249	△ 222,689	国庫補助金等特別積立金	376,990,516	389,801,489	△ 12,810,973
ソフトウェア	978,741	1,198,542	△ 219,801	その他の積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
無形リース資産	3,085,020	4,361,580	△ 1,276,560	修繕積立金(保育)	23,000,000	20,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	42,265,862	38,371,342	3,894,520	次期繰越活動増減差額	1,060,684,611	1,056,268,630	4,415,981
長期預り金積立資産	2,000,000	1,200,000	800,000	(うち当期活動増減差額)	7,415,981	12,271,702	△ 4,855,721
修繕積立資産(保育)	23,000,000	20,000,000	3,000,000				
差入保証金	14,774,900	14,612,900	162,000	純資産の部合計	2,016,820,404	2,022,215,396	△ 5,394,992
長期前払費用	4,359,912	1,079,174	3,280,738	負債及び純資産の部合計	2,632,685,346	2,695,282,166	△ 62,596,820
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
資産の部合計	2,632,685,346	2,695,282,166	△ 62,596,820				