

### 法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	155,000,408	138,501,106	16,499,302	流動負債	44,948,320	38,594,873	6,353,447
現金預金	102,137,338	94,253,451	7,883,887	事業未払金	12,549,492	5,724,336	6,825,156
事業未収金	40,321,404	39,950,486	370,918	1年以内返済予定設備資金借入金	23,148,000	23,148,000	
未収金	6,708,076	179,905	6,528,171	1年以内返済予定リース債務	1,312,800	1,312,800	
未収補助金	5,823,590	4,117,264	1,706,326	預り金	47,980	31,420	16,560
仮払金	10,000		10,000	職員預り金	134,234	90,656	43,578
				貸与引当金	7,755,814	8,287,661	△531,847
固定資産	721,904,252	759,214,865	△37,310,613	固定負債	282,216,466	309,018,998	△26,802,532
基本財産	578,094,809	610,389,461	△32,294,652	設備資金借入金	267,444,000	290,592,000	△23,148,000
土地	33,957,368	33,957,368		リース債務	3,312,800	4,625,600	△1,312,800
建物	544,137,441	576,432,093	△32,294,652	退職給付引当金	11,459,666	13,801,398	△2,341,732
その他の固定資産	143,809,443	148,825,404	△5,015,961	負債の部合計	327,164,786	347,613,871	△20,449,085
建物	21,113	28,147	△7,034				
構築物	11,157,666	14,411,180	△3,253,514	純資産の部			
車両運搬具	1,023,394	895,995	127,399	残本金	11,424,893	11,424,893	
器具及び備品	17,266,177	17,864,461	△598,284	第一号基本金	10,611,893	10,611,893	
有形リース資産	4,977,436	6,173,224	△1,195,788	第二号基本金	813,000	813,000	
権利	74,712	100,236	△25,524	国庫補助金等特別積立金	120,384,380	127,415,419	△7,031,039
ソフトウェア	223,176	414,982	△191,806	その他の積立金	55,415,501	53,415,501	2,000,000
退職給付引当資産	11,459,666	13,801,398	△2,341,732	人件費積立金	26,354,902	24,354,902	2,000,000
人件費積立資産	26,354,902	24,354,902	2,000,000	修繕費積立金	10,343,000	10,343,000	
修繕費積立資産	10,343,000	10,343,000		備品費積立金	1,450,000	1,450,000	
備品費積立資産	1,450,000	1,450,000		保育所施設・設備整備積立金	17,267,599	17,267,599	
保育所施設・設備整備積立資産	17,267,599	17,267,599		次期繰越活動増減差額	362,515,100	357,846,287	4,668,813
保険積立金	41,473,528	41,362,600	110,928	(うち当期活動増減差額)	6,668,813	△3,352,516	10,021,329
長期前払費用	717,074	357,680	359,394				
資産の部合計	876,904,660	897,715,971	△20,811,311	純資産の部合計	549,739,874	550,102,100	△362,226
				負債及び純資産の部合計	876,904,660	897,715,971	△20,811,311