

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	432,155,233	451,116,062	-18,960,829	流 動 負 債	184,405,742	116,029,160	68,376,582
現 金 預 金	327,568,863	343,767,609	-16,198,746	事 業 未 払 金	82,401,722	32,912,277	49,489,445
事 業 未 収 金	20,704,292	57,857,611	-37,153,319	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,712,000	16,776,000	-64,000
未 収 金	2,207,014	2,622,521	-415,507	未 払 費 用	34,405,446	21,196,587	13,208,859
未 収 補 助 金	65,077,441	36,007,725	29,069,716	預 り 金	121,111	195,712	-74,601
立 替 金	142,078	7,800	134,278	職 員 預 り 金	21,599,050	20,067,059	1,531,991
前 払 金	93,624	396,052	-302,428	賞 与 引 当 金	29,166,413	24,881,525	4,284,888
前 払 費 用	16,361,921	10,322,463	6,039,458	固 定 負 債	219,222,890	233,491,416	-14,268,526
仮 払 金		134,281	-134,281	設 備 資 金 借 入 金 付 金	173,790,000	190,502,000	-16,712,000
固 定 資 産	1,583,864,537	1,489,580,144	94,284,393	退 職 給 付 金	45,432,890	42,989,416	2,443,474
基 本 財 産	939,114,821	941,130,525	-2,015,704	負 債 の 部 合 計	403,628,632	349,520,576	54,108,056
土 地	37,487,247	37,487,247		純 資 産 の 部			
建 物	901,627,574	903,643,278	-2,015,704	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
そ の 他 の 固 定 資 産	644,749,716	548,449,619	96,300,097	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
建 物	266,798,790	152,756,640	114,042,150	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	750,636,634	724,541,244	26,095,390
構 築 物	31,597,766	25,158,732	6,439,034	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	750,636,634	724,541,244	26,095,390
車 輛 運 搬 具	2,834,630	1,495,095	1,339,535	そ の 他 の 積 立 金	226,400,000	270,500,000	-44,100,000
器 具 及 び 備 品	23,558,330	16,745,682	6,812,648	人 件 費 積 立 金	24,500,000	12,000,000	12,500,000
建 設 仮 勘 定		9,570,000	-9,570,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	175,900,000	232,500,000	-56,600,000
権 利	770,367	841,420	-71,053	施 設 整 備 積 立 金	26,000,000	26,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	383,990	275,104	108,886	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	598,365,257	559,145,139	39,220,118
退 職 給 付 引 当 資 産	45,432,890	42,989,416	2,443,474	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	598,365,257	559,145,139	39,220,118
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	24,500,000	12,000,000	12,500,000		-4,879,882	90,448,978	-95,328,860
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	175,900,000	232,500,000	-56,600,000	純 資 産 の 部 合 計	1,612,391,138	1,591,175,630	21,215,508
施 設 整 備 積 立 資 産	26,000,000	26,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,016,019,770	1,940,696,206	75,323,564
差 入 保 証 金	31,899,170	20,699,470	11,199,700				
そ の 他 の 固 定 資 産	15,073,783	7,418,060	7,655,723				
資 産 の 部 合 計	2,016,019,770	1,940,696,206	75,323,564				