

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
<b>流動資産</b>	<b>565,074,615</b>	<b>700,999,957</b>	<b>-135,925,342</b>	<b>流動負債</b>	<b>263,257,021</b>	<b>338,899,613</b>	<b>-75,642,592</b>
普通預金	217,668,245	275,209,176	-57,540,931	事業未払金	43,431,782	62,514,621	-19,082,839
当座預金	234,582	259,832	-25,250	その他の未払金	135,931,025	196,986,954	-61,055,929
事業未収金	1,493,110	1,626,860	-133,750	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
未収金	319,316,909	402,320,856	-83,003,947	1年以内返済予定リース債務	0	27,288	-27,288
未収補助金	5,143,603	3,207,723	1,935,880	預り金	8,342,535	7,589,160	753,375
立替金	243,238	196,510	46,728	賞与引当金	58,967,679	55,197,590	3,770,089
前払金	18,346,474	16,929,051	1,417,423	<b>固定負債</b>	<b>242,848,682</b>	<b>260,235,317</b>	<b>-17,386,635</b>
前払費用	2,278,454	899,949	1,378,505	設備資金借入金	168,604,000	185,188,000	-16,584,000
その他の流動資産	150,000	150,000	0	リース債務	0	1,112,364	-1,112,364
諸口（小口現金）	200,000	200,000	0	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
<b>固定資産</b>	<b>1,926,298,099</b>	<b>1,900,251,112</b>	<b>26,046,987</b>	退職給付引当金	63,778,367	63,468,638	309,729
<b>基本財産</b>	<b>1,222,488,502</b>	<b>1,217,675,285</b>	<b>4,813,217</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>506,105,703</b>	<b>599,134,930</b>	<b>-93,029,227</b>
土地	342,008,550	342,008,550	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	880,479,952	875,666,735	4,813,217	<b>基本金</b>	<b>362,413,524</b>	<b>362,413,524</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>703,809,597</b>	<b>682,575,827</b>	<b>21,233,770</b>	基本金	362,413,524	362,413,524	0
土地	17,000	17,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>211,182,020</b>	<b>219,586,431</b>	<b>-8,404,411</b>
建物	5,531,628	6,081,048	-549,420	国庫補助金等特別積立金	211,182,020	219,586,431	-8,404,411
構築物	9,375,519	9,491,299	-115,780	<b>その他の積立金</b>	<b>555,517,495</b>	<b>544,632,806</b>	<b>10,884,689</b>
車輛運搬具	5,845,657	4,322,991	1,522,666	ひまわり備品購入積立金	1,160,000	0	1,160,000
器具及び備品	48,216,522	39,277,357	8,939,165	保育所施設設備整備積立金	16,000,000	40,000,000	-24,000,000
権利	284,514	284,514	0	照古苑施設整備積立金	505,157,495	467,872,806	37,284,689
ソフトウェア	4,776,580	4,533,859	242,721	保育所人件費積立金	16,000,000	31,700,000	-15,700,000
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	保育所修繕費積立金	6,500,000	0	6,500,000
退職給付引当資産	63,778,367	63,468,638	309,729	照古苑備品等購入積立金	3,000,000	3,060,000	-60,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	40,000,000	-24,000,000	照古苑人材育成確保積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
照古苑施設整備積立資産	505,157,495	467,872,806	37,284,689	保育所備品等購入積立金	4,700,000	0	4,700,000
保育所人件費積立資産	16,000,000	31,700,000	-15,700,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>856,153,972</b>	<b>875,483,378</b>	<b>-19,329,406</b>
保育所備品等購入積立資産	4,700,000	0	4,700,000	次期繰越活動増減差額	856,153,972	875,483,378	-19,329,406
照古苑備品等購入積立金資産	3,000,000	3,060,000	-60,000	（うち当期活動増減差額）	-8,444,717	46,685,314	-55,130,031
照古苑人材育成確保積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,985,267,011</b>	<b>2,002,116,139</b>	<b>-16,849,128</b>
ひまわり備品購入積立資産	1,160,000	0	1,160,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,491,372,714</b>	<b>2,601,251,069</b>	<b>-109,878,355</b>
保育所修繕積立資産	6,500,000	0	6,500,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,491,372,714</b>	<b>2,601,251,069</b>	<b>-109,878,355</b>				