

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	145,615,222	140,096,640	5,518,582	流動負債	27,975,590	29,572,980	-1,597,390
現金預金	119,004,849	105,998,553	13,006,296	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	13,587,909	15,174,598	-1,586,689	事業未払金	8,313,866	10,210,077	-1,896,211
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	11,372,018	17,291,084	-5,919,066	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	預り金		0	0
原材料		0	0	職員預り金	4,906,724	5,534,903	-628,179
立替金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	1,650,446	1,632,405	18,041	賞与引当金	12,505,000	11,578,000	927,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
固定資産	1,245,134,255	1,239,543,048	5,591,207	固定負債	42,196,059	46,858,491	-4,662,432
基本財産	795,543,076	817,861,247	-22,318,171	設備資金借入金		2,250,000	-2,250,000
土地	234,483,000	234,483,000	0	退職給付引当金	42,196,059	44,608,491	-2,412,432
建物	561,060,076	583,378,247	-22,318,171	長期末払金		0	0
定期預金		0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	449,591,179	421,681,801	27,909,378	負債の部合計	70,171,649	76,431,471	-6,259,822
土地		0	0	純資産の部			
建物	6	6	0	基本金	166,704,471	166,704,471	0
構築物	8,568,961	10,483,099	-1,914,138	基本金	166,704,471	166,704,471	0
車輛運搬具	4,726,227	7	4,726,220	国庫補助金等特別積立金	334,992,990	347,148,249	-12,155,259
器具及び備品	8,259,942	8,750,214	-490,272	国庫補助金等特別積立金	334,992,990	347,148,249	-12,155,259
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	385,700,000	357,700,000	28,000,000
権利	139,984	139,984	0	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア		0	0	施設整備等積立金	170,900,000	155,900,000	15,000,000
退職給付引当資産	42,196,059	44,608,491	-2,412,432	修繕積立金	46,200,000	46,200,000	0
措置施設繰越特定資産	220,900,000	205,900,000	15,000,000	備品等購入積立金	32,600,000	32,600,000	0
保育所繰越積立資産	138,800,000	138,800,000	0	保育所施設設備整備積立金	26,000,000	13,000,000	13,000,000
保育所施設設備整備積立資産	26,000,000	13,000,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	433,180,367	431,655,497	1,524,870
差入保証金		0	0	次期繰越活動増減差額	433,180,367	431,655,497	1,524,870
長期前払費用		0	0	(うち当期活動増減差額)	29,524,870	41,083,208	-11,558,338
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	1,320,577,828	1,303,208,217	17,369,611
資産の部合計	1,390,749,477	1,379,639,688	11,109,789	負債及び純資産の部合計	1,390,749,477	1,379,639,688	11,109,789