

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	219,882,572	220,190,027	△ 307,455	流動負債	45,990,100	45,918,378	71,722
現金預金	149,530,770	138,874,758	10,656,012	事業未払金	34,199,865	32,826,038	1,373,827
事業未収金	67,854,745	71,918,599	△ 4,063,854	預り金	144,251	75,228	69,023
未収補助金	1,636,000	8,587,950	△ 6,951,950	職員預り金	11,050,304	10,585,212	465,092
立替金	639,244	621,600	17,644	前受金	142,380	96,400	45,980
前払金	221,813	184,689	37,124	未払消費税等	453,300	2,335,500	△ 1,882,200
仮払金	0	2,431	△ 2,431				
固定資産	840,683,847	902,838,757	△ 62,154,910	固定負債	191,271,670	188,394,763	2,876,907
基本財産	410,963,095	446,763,031	△ 35,799,936	退職給付引当金	191,271,670	188,394,763	2,876,907
建物	407,363,095	443,163,031	△ 35,799,936	負債の部合計	237,261,770	234,313,141	2,948,629
定期預金	3,600,000	3,600,000	0				
その他の固定資産	429,720,752	456,075,726	△ 26,354,974	純資産の部			
建物	12,253,304	13,572,112	△ 1,318,808	基本金	10,320,000	10,320,000	0
構築物	2,377,611	2,756,639	△ 379,028	第1号基本金	10,320,000	10,320,000	0
機械及び装置	1,714,928	1,988,697	△ 273,769	基金	179,550,795	179,550,795	0
車両運搬具	293,149	1,332,948	△ 1,039,799	福祉基金	179,550,795	179,550,795	0
器具及び備品	10,681,074	13,383,773	△ 2,702,699	国庫補助金等特別積立金	278,231,603	301,421,513	△ 23,189,910
権利	7,119	49,829	△ 42,710	その他の積立金	28,530,984	51,859,093	△ 23,328,109
投資有価証券	7,500	7,500	0	保育所施設・設備整備積立金	0	14,828,109	△ 14,828,109
退職手当積立基金預け金	144,954,180	146,221,650	△ 1,267,470	欠損補てん積立金	2,500,000	2,500,000	0
福祉基金積立資産	179,550,795	179,550,795	0	人件費積立金	23,530,984	34,530,984	△ 11,000,000
退職共済預け金	46,317,490	42,173,113	4,144,377	修繕費積立金	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	14,828,109	△ 14,828,109	次期繰越活動増減差額	326,671,267	345,564,242	△ 18,892,975
欠損補てん積立資産	2,500,000	2,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 42,221,084	△ 13,305,168	△ 28,915,916
人件費積立資産	23,530,984	34,530,984	△ 11,000,000				
修繕費積立資産	2,500,000	0	2,500,000				
貸付事業貸付金	1,427,200	1,608,880	△ 181,680				
その他の固定資産	1,625,399	1,625,399	0				
徴収不能引当金	△ 19,981	△ 54,702	34,721	純資産の部合計	823,304,649	888,715,643	△ 65,410,994
資産の部合計	1,060,566,419	1,123,028,784	△ 62,462,365	負債及び純資産の部合計	1,060,566,419	1,123,028,784	△ 62,462,365