

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	725,175,911	708,028,427	17,147,484	流動負債	126,441,412	119,505,860	6,935,552
現金預金	552,736,949	514,119,270	38,617,679	事業未払金	16,276,197	14,237,744	2,038,453
事業未収金	148,134,551	168,281,816	-20,147,265	その他の未払金	149,040	318,120	-169,080
未収金	6,205,039	5,841,999	363,040	1年以内返済予定設備資金借入金	25,456,000	25,456,000	0
未収補助金	14,048,214	15,440,563	-1,392,349	1年以内返済予定リース債務	2,065,296	2,356,896	-291,600
立替金	264,752	382,527	-117,775	未払費用	36,945,469	27,861,306	9,084,163
前払費用	3,798,320	3,962,252	-163,932	賞与引当金	45,549,410	49,275,794	-3,726,384
徴収不能引当金	-11,914	0	-11,914	固定負債	534,974,712	562,446,008	-27,471,296
固定資産	1,649,855,335	1,702,740,527	-52,885,192	設備資金借入金	532,770,000	558,226,000	-25,456,000
基本財産	1,393,788,573	1,460,077,385	-66,288,812	リース債務	2,154,712	4,220,008	-2,065,296
土地	152,513,000	152,513,000	0	役員退職慰労引当金	50,000	0	50,000
建物	1,241,275,573	1,307,564,385	-66,288,812	負債の部合計	661,416,124	681,951,868	-20,535,744
その他の固定資産	256,066,762	242,663,142	13,403,620	純 資 産 の 部			
建物	5,436,744	6,204,375	-767,631	基本金	188,045,398	188,045,398	0
構築物	13,260,115	14,303,015	-1,042,900	基本金	188,045,398	188,045,398	0
車輛運搬具	77,400	386,931	-309,531	国庫補助金等特別積立金	504,317,112	532,296,421	-27,979,309
器具及び備品	29,043,299	35,304,309	-6,261,010	国庫補助金等特別積立金（整備）	476,464,362	502,924,429	-26,460,067
有形リース資産	2,392,000	3,905,200	-1,513,200	国庫補助金等特別積立金（償還）	27,852,750	29,371,992	-1,519,242
権利	40,000	40,000	0	その他の積立金	201,235,000	176,285,000	24,950,000
ソフトウェア	263,952	522,185	-258,233	人件費積立金	52,150,000	47,200,000	4,950,000
無形リース資産	1,757,700	2,601,396	-843,696	保育所施設設備整備積立金	109,905,000	109,905,000	0
役員退職慰労引当資産	50,000	0	50,000	施設設備整備積立金	39,180,000	19,180,000	20,000,000
差入保証金	710,000	710,000	0	次期繰越活動増減差額	820,017,612	832,190,267	-12,172,655
長期前払費用	1,800,552	2,400,731	-600,179	次期繰越活動増減差額	820,017,612	832,190,267	-12,172,655
人件費積立資産	52,150,000	47,200,000	4,950,000	（うち当期活動増減差額）	12,777,345	53,869,321	-41,091,976
保育所施設設備整備積立資産	109,905,000	109,905,000	0				
施設設備整備積立資産	39,180,000	19,180,000	20,000,000	純資産の部合計	1,713,615,122	1,728,817,086	-15,201,964
資産の部合計	2,375,031,246	2,410,768,954	-35,737,708	負債及び純資産の部合計	2,375,031,246	2,410,768,954	-35,737,708