

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	1,103,129,436	1,053,850,342	49,279,094	流 動 負 債	825,776,522	881,897,267	-56,120,745
現 金 預 金	625,731,376	568,825,193	56,906,183	短 期 運 営 金 借 入 金	480,000,000	550,000,000	-70,000,000
事 業 未 収 金	419,225,933	421,764,543	-2,538,610	事 業 未 払 金	57,552,792	56,426,756	1,126,036
未 収 金	398,300	569,091	-170,791	そ の 他 の 未 払 金	26,693,700	104,830	26,588,870
未 収 補 助 金	51,335,077	51,825,519	-490,442	1年以内返済予定設備資金借入金	75,658,000	85,252,000	-9,594,000
貯 蔵 品	10,000	40,000	-30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
原 材 料	372,178	332,599	39,579	1年以内支払予定長期未払金	5,041,320	4,090,300	951,020
立 替 金	2,430,474	6,523,433	-4,092,959	未 払 費 用	68,590,276	67,373,028	1,217,248
前 払 金	1,915,000	2,317,164	-402,164	預 り 金	3,780,963	2,665,058	1,115,905
前 払 費 用	978,973	1,421,123	-442,150	職 員 預 り 金	14,371,678	14,178,902	192,776
1年以内償却予定長期前払費用	303,096	231,677	71,419	前 受 金	1,726,500	1,712,120	14,380
短 期 貸 付 金	225,130	0	225,130	賞 与 引 当 金	92,361,293	98,094,273	-5,732,980
仮 払 金	203,899	0	203,899	固 定 負 債	990,714,197	965,131,413	25,582,784
固 定 資 産	3,415,126,743	3,574,209,110	-159,082,367	設 備 資 金 借 入 金	689,443,000	754,501,000	-65,058,000
基 本 財 産	3,034,564,829	3,179,886,266	-145,321,437	長 期 運 営 金 借 入 金	80,000,000	0	80,000,000
土 地	731,863,367	731,863,367	0	資 金 退 職 給 付 金	197,616,308	188,591,204	9,025,104
建 物	6,647,255,416	6,617,555,416	29,700,000	長 期 未 払 金	9,282,889	8,381,209	901,680
建物減価償却累計額△	4,344,553,954	4,169,532,517	175,021,437	長 期 預 り 金	14,372,000	13,658,000	714,000
そ の 他 の 固 定 資 産	380,561,914	394,322,844	-13,760,930	負 債 の 部 合 計	1,816,490,719	1,847,028,680	-30,537,961
土 地	26,190,000	26,190,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	12,632,158	12,632,158	0	基 本 金	321,940,542	321,940,542	0
建物減価償却累計額△	4,915,458	4,192,054	723,404	基 本 金	321,940,542	321,940,542	0
構 築 物	315,464,147	315,464,147	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,608,595,492	1,702,604,033	-94,008,541
構築物減価償却累計額△	290,708,566	284,437,632	6,270,934	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,608,595,492	1,702,604,033	-94,008,541
機 械 及 び 装 置	6,772,500	6,772,500	0	そ の 他 の 積 立 金	2,675,598	5,266,350	-2,590,752
機械及び装置減価償却累計額△	3,629,491	3,229,914	399,577	施 設 整 備 等 積 立 金	1,167,000	4,000,000	-2,833,000
車 輛 運 搬 具	87,316,724	90,526,515	-3,209,791	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	962,352	720,104	242,248
車輛運搬具減価償却累計額△	84,550,651	86,888,991	-2,338,340	設 備 等 整 備 積 立 金	546,246	546,246	0
器 具 及 び 備 品	497,200,758	496,191,933	1,008,825	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	768,553,828	751,219,847	17,333,981
器具及び備品減価償却累計額△	442,836,919	418,496,993	24,339,926	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	768,553,828	751,219,847	17,333,981
ソ フ ト ウ ェ ア	168,826	380,160	-211,334		14,743,229	-7,134,491	21,877,720
長 期 貸 付 金	17,796,025	5,729,075	12,066,950				
退 職 給 付 引 当 資 産	197,626,683	188,591,204	9,035,479				
長 期 預 り 金 積 立 資 産	14,372,000	13,658,000	714,000				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,167,000	4,000,000	-2,833,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	962,352	720,104	242,248				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	546,246	546,246	0				
差 入 保 証 金	23,324,204	24,048,332	-724,128				
長 期 前 払 費 用	972,147	855,209	116,938				
長 期 未 収 金	17,378,362	4,108,000	13,270,362				
徴 収 不 能 引 当 金	-17,378,362	-4,108,000	-13,270,362	純 資 産 の 部 合 計	2,701,765,460	2,781,030,772	-79,265,312
資 産 の 部 合 計	4,518,256,179	4,628,059,452	-109,803,273	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,518,256,179	4,628,059,452	-109,803,273