

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	2,138,686,072	1,271,237,928	867,448,144	流動負債	963,050,171	176,836,821	786,213,350
現金預金	1,351,135,662	992,659,571	358,476,091	事業未払金	821,591,593	41,543,760	780,047,833
事業未収金	236,739,683	249,577,048	△12,837,365	その他の未払金	254,200		254,200
未収金	100,091,743	79,405	100,012,338	1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000	17,760,000	0
未収補助金	449,105,364	26,579,745	422,525,619	1年以内返済予定リース債務	1,032,900	1,032,900	0
貯蔵品	179,802	448,674	△268,872	未払費用	23,267,875	23,390,590	△122,715
商品・製品	597,920	607,225	△9,305	預り金	1,410,322	14,930	1,395,392
原材料	60,198	96,860	△36,662	職員預り金	10,919,524	7,212,556	3,706,968
前払金	0	500,000	△500,000	前受収益	2,675,000	2,675,000	0
前払費用	775,700	689,400	86,300	賞与引当金	84,138,757	83,207,085	931,672
固定資産	6,258,881,882	5,801,949,231	456,932,651	固定負債	355,940,363	273,803,282	82,137,081
基本財産	3,434,612,915	2,807,219,434	627,393,481	設備資金借入金	312,903,000	230,703,000	82,200,000
土地	495,234,135	493,124,135	2,110,000	リース債務	1,979,725	3,012,625	△1,032,900
建物	2,939,378,780	2,314,095,299	625,283,481	退職給付引当金	38,307,638	37,337,657	969,981
その他の固定資産	2,824,268,967	2,994,729,797	△170,460,830	長期預り金	2,750,000	2,750,000	0
建物	300,781,246	319,389,315	△18,608,069	負債の部合計	1,318,990,534	450,640,103	868,350,431
構築物	143,022,306	102,310,547	40,711,759	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	536,543,356	536,543,356	0
車輛運搬具	8,374,594	14,935,922	△6,561,328	第1号基本金	536,543,356	536,543,356	0
器具及び備品	142,077,376	146,894,023	△4,816,647	国庫補助金等特別積立金	1,573,114,819	1,223,911,165	349,203,654
建設仮勘定	0	1,210,000	△1,210,000	その他の積立金	2,184,557,231	2,364,470,857	△179,913,626
権利	479,950	479,950	0	人件費積立金	176,500,000	171,500,000	5,000,000
無形リース資産	3,012,625	4,045,525	△1,032,900	施設・設備整備積立金	1,694,800,114	1,741,827,740	△47,027,626
退職給付引当資産	38,307,638	37,337,657	969,981	人件費積立金(保育)	28,500,000	24,287,000	4,213,000
長期預り金積立資産	2,750,000	2,750,000	0	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
人件費積立資産	176,500,000	171,500,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	268,272,000	410,321,000	△142,049,000
施設・設備整備積立資産	1,694,800,114	1,741,827,740	△47,027,626	退職給与積立金	300,000	350,000	△50,000
人件費積立資産(保育)	28,500,000	24,287,000	4,213,000	工賃変動積立金	1,970,290	1,970,290	0
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	0
保育所施設・設備整備積立資産	268,272,000	410,321,000	△142,049,000	次期繰越活動増減差額	2,784,362,014	2,497,621,678	286,740,336
退職給与積立資産	300,000	350,000	△50,000	(うち当期活動増減差額)	106,826,710	147,054,595	△40,227,885
工賃変動積立資産	1,970,290	1,970,290	0	純資産の部合計	7,078,577,420	6,622,547,056	456,030,364
設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827	0				
差入保証金	906,000	906,000	0				

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	8,397,567,954	7,073,187,159	1,324,380,795	負債及び純資産の部合計	8,397,567,954	7,073,187,159	1,324,380,795