

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	738,643,361	911,302,281	△172,658,920	流 動 負 債	246,383,705	292,662,222	△46,278,517
現 金	2,208,988	1,929,574	279,414	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	39,000,000	△39,000,000
当 座 預 金	153,284,309	162,543,318	△9,259,009	事 業 未 払 金	19,074,891	23,814,240	△4,739,349
普 通 預 金	345,967,305	439,418,958	△93,451,653	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	73,660,000	70,660,000	3,000,000
事 業 未 収 金	202,862,168	241,815,628	△38,953,460	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,442,960	2,442,960	0
未 収 金	391,248	0	391,248	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	19,180,720	18,783,840	396,880
未 収 補 助 金	30,593,818	60,591,320	△29,997,502	未 払 費 用	79,950,251	81,100,822	△1,150,571
立 替 金	981,753	1,239,813	△258,060	預 り 金	159,852	196,139	△36,287
前 払 金	51,000	1,806,900	△1,755,900	職 員 預 り 金	16,925,791	16,787,094	138,697
前 払 費 用	378,300	376,240	2,060	前 受 金	34,340	294,910	△260,570
1年以内長期前払費用	1,489,472	1,380,530	108,942	賞 与 引 当 金	34,678,000	39,582,217	△4,904,217
1年以内回収予定 長 期 貸 付 金	360,000	50,000	310,000	未 払 法 人 税 等	276,900	0	276,900
短 期 貸 付 金	75,000	150,000	△75,000	固 定 負 債	750,893,884	799,760,296	△48,866,412
固 定 資 産	1,962,128,214	1,964,887,622	△2,759,408	設 備 資 金 借 入 金	565,493,000	610,653,000	△45,160,000
基 本 財 産	1,626,883,894	1,373,186,161	253,697,733	リ ー ス 債 務	4,236,660	6,679,620	△2,442,960
土 地	740,690,716	577,474,552	163,216,164	退 職 給 付 引 当 金	138,093,428	129,564,380	8,529,048
建 物	886,193,178	795,711,609	90,481,569	長 期 未 払 金	43,070,796	52,863,296	△9,792,500
そ の 他 の 固 定 資 産	335,244,320	591,701,461	△256,457,141	負 債 の 部 合 計	997,277,589	1,092,422,518	△95,144,929
土 地	156,877,217	320,093,381	△163,216,164	純 資 産 の 部			
建 物	12,202,218	103,094,287	△90,892,069	基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
構 築 物	43,126,172	46,327,454	△3,201,282	基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
車 輛 運 搬 具	40,725,430	38,607,166	2,118,264	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	230,199,638	239,657,221	△9,457,583
器 具 及 び 備 品	51,670,263	52,705,324	△1,035,061	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	230,199,638	239,657,221	△9,457,583
建 設 仮 勘 定	8,709,800	132,000	8,577,800	そ の 他 の 積 立 金	10,080,407	10,080,407	0
有 形 リ ー ス 資 産	6,679,620	9,122,580	△2,442,960	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	423,476	423,476	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,407	80,407	0
ソ フ ト ウ ェ ア	94,902	510,308	△415,406	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,279,044,941	1,349,860,757	△70,815,816
長 期 貸 付 金	1,671,000	4,143,000	△2,472,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,279,044,941	1,349,860,757	△70,815,816
保 険 積 立 資 産	0	2,992,966	△2,992,966	(うち当期活動 増 減 差 額)	△70,815,816	21,919,278	△92,735,094
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
差 入 保 証 金	166,250	123,900	42,350				
長 期 前 払 費 用	2,817,565	3,345,212	△527,647				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	80,407	80,407	0	純 資 産 の 部 合 計	1,703,493,986	1,783,767,385	△80,273,399
資 産 の 部 合 計	2,700,771,575	2,876,189,903	△175,418,328	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,700,771,575	2,876,189,903	△175,418,328

脚注
1. 減価償却費の累計額

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

2. 徴収不能引当金の額