

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	310,444,166	246,144,539	64,299,627	流動負債	76,014,315	52,216,940	23,797,375
現金預金	251,794,845	134,348,080	117,446,765	事業未払金	6,715,306	5,871,975	843,331
事業未収金	30,820,227	22,168,829	8,651,398	1年以内返済予定設備資金借入金	15,027,572	13,713,741	1,313,831
未収金	203,500	1,218,746	1,015,246	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,599,200	2,599,200	0
未収補助金	26,578,408	7,919,432	18,658,976	未払費用	27,616,532	18,196,815	9,419,717
立替金	0	80,204,334	80,204,334	預り金	119,733	122,569	2,836
前払費用	1,047,186	285,118	762,068	職員預り金	5,568,111	3,383,670	2,184,441
				仮受金	211,861	143,970	67,891
				賞与引当金	18,156,000	8,185,000	9,971,000
固定資産	1,263,561,602	490,810,140	772,751,462	固定負債	403,896,721	112,923,493	290,973,228
基本財産	970,771,831	264,592,151	706,179,680	設備資金借入金	402,376,521	108,804,093	293,572,428
土地	36,474,571	36,474,571	0	長期運営資金借入金	1,520,200	4,119,400	2,599,200
建物	933,297,260	227,117,580	706,179,680	負債の部合計	479,911,036	165,140,433	314,770,603
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	292,789,771	226,217,989	66,571,782	基本金	23,149,000	23,149,000	0
建物	53,295,045	59,579,736	6,284,691	第1号基本金	23,149,000	23,149,000	0
構築物	67,816,154	20,091,010	47,725,144	国庫補助金等特別積立金	522,660,260	132,024,184	390,636,076
機械及び装置	5,497,483	5,988,366	490,883	その他の積立金	124,500,000	83,500,000	41,000,000
車輛運搬具	12,926,438	7,660,505	5,265,933	人件費積立金(保育)	19,750,000	12,750,000	7,000,000
器具及び備品	14,922,553	9,247,020	5,675,533	修繕積立金(保育)	22,750,000	12,750,000	10,000,000
建設仮勘定	6,616,500	35,618,000	29,001,500	備品等購入積立金(保育)	15,000,000	9,000,000	6,000,000
ソフトウェア	514,250	695,750	181,500	保育所施設・設備整備積立金	67,000,000	49,000,000	18,000,000
人件費積立資産(保育)	19,750,000	12,750,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	423,785,472	333,141,062	90,644,410
修繕積立資産(保育)	22,750,000	12,750,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	131,644,410	89,748,838	41,895,572
備品等購入積立資産(保育)	15,000,000	9,000,000	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000	49,000,000	18,000,000				
水道施設利用権	714,498	774,412	59,914				
差入保証金	2,325,000	2,325,000	0				
長期前払費用	3,661,850	738,190	2,923,660	純資産の部合計	1,094,094,732	571,814,246	522,280,486
資産の部合計	1,574,005,768	736,954,679	837,051,089	負債及び純資産の部合計	1,574,005,768	736,954,679	837,051,089