

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	1,254,912,776	1,226,218,161	28,694,615	流動負債	201,282,667	222,291,963	△ 21,009,296
現金預金	1,070,730,550	1,059,600,043	11,130,507	短期運営資金借入金	12,499,000	31,200,000	△ 18,701,000
事業未収金	177,455,137	159,738,543	17,716,594	事業未払金	67,819,970	65,457,392	2,362,578
貯蔵品	15,400	76,300	△ 60,900	1年以内返済予定設備資金借入金	73,054,000	75,604,000	△ 2,550,000
立替金	3,486,877	3,100,323	386,554	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,800,000	3,782,000	△ 982,000
前払費用	2,998,412	3,356,552	△ 358,140	預り金	481,360	1,060,418	△ 579,058
短期貸付金	226,400	346,400	△ 120,000	職員預り金	31,631,937	25,027,942	6,603,995
				前受収益	6,149,800	14,021,211	△ 7,871,411
				賞与引当金	4,622,000	4,510,000	112,000
				未払法人税等	1,476,700	929,500	547,200
				未払消費税等	747,900	699,500	48,400
固定資産	2,485,059,439	2,556,998,227	△ 71,938,788	固定負債	1,591,404,441	1,666,874,917	△ 75,470,476
基本財産	2,002,629,746	2,106,522,301	△ 103,892,555	設備資金借入金	786,567,000	859,621,000	△ 73,054,000
土地	278,274,998	278,274,998	0	長期運営資金借入金	744,500,000	747,300,000	△ 2,800,000
建物	1,721,354,748	1,825,247,303	△ 103,892,555	退職給付引当金	37,326,179	36,624,011	702,168
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	1,548,612	2,263,356	△ 714,744
その他の固定資産	482,429,693	450,475,926	31,953,767	長期預り金	17,644,650	17,013,550	631,100
土地	77,828,034	77,828,034	0	敷金・保証金等預り金(収益)	3,818,000	4,053,000	△ 235,000
建物	53,348,031	56,701,274	△ 3,353,243	負債の部合計	1,792,687,108	1,889,166,880	△ 96,479,772
構築物	13,458,224	15,028,975	△ 1,570,751	純資産の部			
機械及び装置	4,785,483	5,612,195	△ 826,712	基本金	294,270,061	294,270,061	0
車両運搬具	3	3	0	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
器具及び備品	23,695,472	27,871,323	△ 4,175,851	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,945,255	2,002,822	△ 57,567	国庫補助金等特別積立金	759,607,929	807,922,101	△ 48,314,172
ソフトウェア	650,137	1,481,764	△ 831,627	その他の積立金	240,145,345	206,645,345	33,500,000
投資有価証券	200,000	200,000	0	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	37,326,179	36,624,011	702,168	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
長期預り金積立資産	17,644,650	8,407,300	9,237,350	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	0	50,000,000	△ 50,000,000
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金(保育)	20,370,000	17,370,000	3,000,000
保育所繰越積立資産(保育)	25,370,000	22,370,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	149,500,000	119,000,000	30,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	149,500,000	119,000,000	30,500,000	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	653,261,772	585,212,001	68,049,771
奨学金	3,476,000	4,146,000	△ 670,000	(うち当期活動増減差額)	101,549,771	25,962,863	75,586,908
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0	純資産の部合計	1,947,285,107	1,894,049,508	53,235,599
資産の部合計	3,739,972,215	3,783,216,388	△ 43,244,173	負債及び純資産の部合計	3,739,972,215	3,783,216,388	△ 43,244,173