

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	2,470,563	3,310,153	△ 839,590	流動負債	59,019,111	59,892,209	△ 873,098
現金預金	644,767	1,681,826	△ 1,037,059	短期運営資金借入金	33,890,000	23,224,000	10,666,000
事業未収金	677,060	743,865	△ 66,805	事業未払金	8,898,873	15,619,927	△ 6,721,054
未収補助金	1,148,736	884,462	264,274	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	2,868,000	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
				預り金	175,960	177,440	△ 1,480
				職員預り金	8,222,278	12,938,842	△ 4,716,564
				仮受金	0	0	0
固定資産	232,403,685	247,663,751	△ 15,260,066	固定負債	58,892,000	68,951,440	△ 10,059,440
基本財産	190,678,391	201,760,923	△ 11,082,532	設備資金借入金	30,590,000	34,454,000	△ 3,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	8,767,000	11,635,000	△ 2,868,000
建物	184,633,514	195,716,046	△ 11,082,532	リース債務	0	1,100,000	△ 1,100,000
その他の固定資産	41,725,294	45,902,828	△ 4,177,534	退職給付引当金	19,535,000	21,762,440	△ 2,227,440
構築物	17,859,322	19,720,063	△ 1,860,741				
器具及び備品	3,507,178	3,596,531	△ 89,353				
権利	80,300	80,300	0	負債の部合計	117,911,111	128,843,649	△ 10,932,538
ソフトウェア	3	3	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	19,535,000	21,762,440	△ 2,227,440	基本金	42,791,520	42,791,520	0
保育所施設・設備整備積立資産	733,491	733,491	0	第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
				第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
				国庫補助金等特別積立金	140,908,028	150,816,490	△ 9,908,462
				その他の積立金	733,491	733,491	0
				保育所施設・設備整備積立金	733,491	733,491	0
				次期繰越活動増減差額	△ 67,469,902	△ 72,211,246	4,741,344
				（うち当期活動増減差額）	4,741,344	5,272,447	△ 531,103
				純資産の部合計	116,963,137	122,130,255	△ 5,167,118
資産の部合計	234,874,248	250,973,904	△ 16,099,656	負債及び純資産の部合計	234,874,248	250,973,904	△ 16,099,656