

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
0001 流動資産	126,816,439	121,746,138	5,070,301	0006 流動負債	16,937,259	14,792,244	2,145,015
1111 現金	156,343	53,665	102,678	2112 事業未払金	3,121,518	3,175,495	-53,977
1112 預金	108,049,392	95,479,552	12,569,840	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	
1131 事業未収金	14,213,021	20,994,463	-6,781,442	2132 預り金		17,350	-17,350
1133 未収補助金	2,869,820	4,297,600	-1,427,780	2133 職員預り金	2,110,741	1,402,399	708,342
1161 立替金		7,708	-7,708	2152 賞与引当金	7,517,000	6,009,000	1,508,000
1163 前払費用	1,513,563	913,150	600,413	0007 固定負債	80,819,480	83,925,470	-3,105,990
1164 1年基準前払費用	14,300		14,300	2311 設備資金借入金	69,451,000	73,639,000	-4,188,000
0002 固定資産	542,434,405	510,384,499	32,049,906	2321 退職給付引当金	11,368,480	10,286,470	1,082,010
0003 基本財産	398,722,015	407,251,861	-8,529,846	負債の部合計	97,756,739	98,717,714	-960,975
1211 土地	175,799,554	175,799,554		純 資 産 の 部			
1212 建物	222,922,461	231,452,307	-8,529,846	0009 基本金	169,399,779	169,399,779	
0004 その他の固定資産	143,712,390	103,132,638	40,579,752	3111 基本金	169,399,779	169,399,779	
1312 建物	183,509	237,475	-53,966	0010 国庫補助金等特別積立金	132,651,732	137,511,615	-4,859,883
1313 構築物	10,689,150	11,129,628	-440,478	3211 国庫補助金等特別積立金	132,651,732	137,511,615	-4,859,883
1315 車輛運搬具	283,185	415,644	-132,459	0011 その他の積立金	111,300,158	71,300,158	40,000,000
1316 器具及び備品	9,818,198	9,581,133	237,065	3220 人件費積立金	85,000,054	64,300,054	20,700,000
1322 ソフトウェア		126,720	-126,720	3222 保育所施設設備整備積立金	26,300,104	7,000,104	19,300,000
1329 退職給付引当資産	11,368,480	10,286,470	1,082,010	0012 次期繰越活動増減差額	158,142,436	155,201,371	2,941,065
1330 人件費積立資産	85,000,054	64,300,054	20,700,000	3311 次期繰越活動増減差額	158,142,436	155,201,371	2,941,065
1331 保育所施設設備整備等積立資産	26,300,104	7,000,104	19,300,000	3312 (うち当期活動増減差額)	42,941,065	51,903,923	-8,962,858
1333 差入保証金	20,000	20,000		純資産の部合計	571,494,105	533,412,923	38,081,182
1334 長期前払費用	49,710	35,410	14,300	負債及び純資産の部合計	669,250,844	632,130,637	37,120,207
資産の部合計	669,250,844	632,130,637	37,120,207				