

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	148,808,719	146,310,086	2,498,633	流動負債	10,479,779	14,379,140	-3,899,361
現金預金	116,678,962	115,993,296	685,666	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,277,031	5,359,185	-82,154
事業未収金	13,749,076	7,889,995	5,859,081	その他の未払金			0
未収金	15,373,508	15,215,232	158,276	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
未収補助金	2,326,198	5,869,796	-3,543,598	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,218,240	1,782,000	-563,760
立替金	42,863	105,368	-62,505	未払費用	1,508,915	1,047,365	461,550
前払金	102,222	220,573	-118,351	預り金	965,426	4,409,654	-3,444,228
前払費用	535,890	1,015,826	-479,936	職員預り金	490,167	760,936	-270,769
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	762,638,880	741,037,074	21,601,806	固定負債	8,840,860	11,079,100	-2,238,240
基本財産	463,539,867	479,546,415	-16,006,548	設備資金借入金	8,755,000	9,775,000	-1,020,000
土地	200,497,752	200,497,752	0	長期運営資金借入金			0
建物	203,042,115	219,048,663	-16,006,548	リース債務	85,860	1,304,100	-1,218,240
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金			0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	299,099,013	261,490,659	37,608,354	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	19,320,639	25,458,240	-6,137,601
建物	86,745,333	89,000,767	-2,255,434	純資産の部			0
構築物	7,563,072	8,739,558	-1,176,486	基本金			0
機械及び装置	3,480,000	3,720,000	-240,000	国庫補助金等特別積立金	124,617,832	132,518,988	-7,901,156
車輦運搬具	1,751,180	2,407,871	-656,691	その他の積立金	186,178,889	143,538,821	42,640,068
器具及び備品	8,465,459	10,757,242	-2,291,783	人件費積立金	68,010,000	61,010,000	7,000,000
建設仮勘定	2,619,000		2,619,000	しらはと基金積立金	3,758,889	4,118,821	-359,932
有形リース資産	1,116,180	2,146,500	-1,030,320	施設整備積立預金	87,410,000	51,410,000	36,000,000
権利	1,179,900	1,179,900	0	保育所施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	581,330,239	585,831,111	-4,500,872
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	38,139,196	26,950,089	11,189,107
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	186,178,889	143,538,821	42,640,068	純資産の部合計	892,126,960	861,888,920	30,238,040
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	911,447,599	887,347,160	24,100,439
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	911,447,599	887,347,160	24,100,439				