

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,955,169	370,765,148	-348,809,979	流動負債	3,010,515	345,094,900	-342,084,385
現金預金	14,962,649	132,309,548	-117,346,899	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,838,524	251,791,981	-249,953,457
事業未収金	806,220	91,289,250	-90,483,030	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,186,300	147,091,000	-140,904,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	75,350	-75,350	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,171,991	1,651,205	-479,214
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	91,651,714	-91,651,714
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	363,951,882	384,052,448	-20,100,566	固定負債	182,320,640	183,109,860	-789,220
基本財産	302,071,184	318,238,490	-16,167,306	設備資金借入金	165,000,000	165,000,000	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	302,071,184	318,238,490	-16,167,306	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	61,880,698	65,813,958	-3,933,260	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	17,320,640	18,109,860	-789,220
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	4,992,217	5,378,999	-386,782	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	185,331,155	528,204,760	-342,873,605
器具及び備品	9,785,843	11,533,019	-1,747,176	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	56,769,355	56,769,355	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	143,082,870	151,223,625	-8,140,755
権利	0	0	0	その他の積立金	29,781,998	30,781,856	-999,858
ソフトウェア	0	10,224	-10,224	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	5,781,998	5,781,856	142
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	17,320,640	18,109,860	-789,220	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	本部積立金	4,000,000	0	4,000,000
保育所繰越特定資産	5,781,998	5,781,856	142	次期繰越活動増減差額	-29,058,327	-12,162,000	-16,896,327
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,896,185	-10,233,817	-7,662,368
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	25,000,000	-5,000,000				
本部積立資産	4,000,000	0	4,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	200,575,896	226,612,836	-26,036,940
資産の部合計	385,907,051	754,817,596	-368,910,545	負債及び純資産の部合計	385,907,051	754,817,596	-368,910,545