

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	143,925,854	137,775,339	6,150,515	流動負債	69,566,240	68,226,801	1,339,439
現金預金	83,253,478	83,955,552	-702,074	事業未払金	27,320,182	25,694,460	1,625,722
事業未収金	30,241,695	29,743,309	498,386	1年以内返済予定設備資金借入金	17,788,000	17,788,000	0
未収補助金	26,156,255	19,731,247	6,425,008	1年以内支払予定長期前受金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	204,100	133,100	71,000	預り金	7,800,000	8,100,000	-300,000
1年以内回収予定長期前払費用	4,070,326	4,212,131	-141,805	職員預り金	6,323,773	6,216,770	107,003
				その他預り金	135,000	200,000	-65,000
				前受金		49,700	-49,700
				賞与引当金	6,557,600	6,535,466	22,134
				退職共済掛金預り金	641,685	642,405	-720
固定資産	884,328,602	883,061,023	1,267,579	固定負債	123,494,642	142,199,230	-18,704,588
基本財産	667,037,653	676,893,952	-9,856,299	設備資金借入金	85,673,000	103,461,000	-17,788,000
土地	338,106,925	338,106,925	0	退職給付引当金	34,821,642	32,738,230	2,083,412
建物	328,930,728	338,787,027	-9,856,299	長期前受金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	217,290,949	206,167,071	11,123,878	負債の部合計	193,060,882	210,426,031	-17,365,149
土地	1,027,983	1,027,983	0	純資産の部			
建物	42,509,246	26,704,307	15,804,939	基本金	110,500,000	110,500,000	0
構築物	847,692	1,029,893	-182,201	国庫補助金等特別積立金	149,794,104	145,567,447	4,226,657
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	133,400,000	133,400,000	0
器具及び備品	9,841,726	10,800,643	-958,917	修繕積立金		38,400,000	-38,400,000
修繕積立資産		38,400,000	-38,400,000	保育所施設・設備整備積立金		95,000,000	-95,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		95,000,000	-95,000,000	施設・設備整備積立金	133,400,000		133,400,000
施設・設備整備積立資産	133,400,000		133,400,000	次期繰越活動増減差額	441,499,470	420,942,884	20,556,586
ソフトウェア	1,123,955	1,833,822	-709,867	（うち当期活動増減差額）	20,556,586	17,572,383	2,984,203
退職給付引当資産	24,125,466	22,885,216	1,240,250	純資産の部合計	835,193,574	810,410,331	24,783,243
長期前払費用	4,000,000	8,070,326	-4,070,326	負債及び純資産の部合計	1,028,254,456	1,020,836,362	7,418,094
その他の固定資産	414,880	414,880	0				
資産の部合計	1,028,254,456	1,020,836,362	7,418,094				