

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	60,038,536	49,255,630	10,782,906	流動負債	26,820,560	11,066,386	15,754,174
現金預金	57,531,046	42,775,380	14,755,666	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,817,658	6,561,658	12,256,000
事業未収金	2,472,943	6,453,310	3,980,367	その他の未払金	0	0	0
未収金	34,547	26,940	7,607	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	330,168	191,648	138,520
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	7,672,734	4,313,080	3,359,654
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	236,345,512	241,713,690	5,368,178	固定負債	29,315,155	31,029,925	1,714,770
基本財産	1,500,002	1,500,003	1	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,500,000	1,500,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2	3	1	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	29,315,155	31,029,925	1,714,770
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	234,845,510	240,213,687	5,368,177	負債の部合計	56,135,715	42,096,311	14,039,404
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	3,092,780	3,308,555	215,775	基本金	38,485,753	57,089,494	18,603,741
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	186,940,000	200,140,000	13,200,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	33,298,000	33,298,000	0
器具及び備品	5,355,199	5,550,063	194,864	修繕積立金	74,342,000	74,342,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	17,500,000	17,500,000	0
権利	80,300	80,300	0	保育所施設・設備整備積立金	61,800,000	75,000,000	13,200,000
ソフトウェア	32,076	74,844	42,768	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,822,580	8,356,485	23,179,065
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,624,676	7,494,562	16,119,238
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	29,315,155	31,029,925	1,714,770				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	135,140,000	125,140,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	61,800,000	75,000,000	13,200,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
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				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	296,384,048	290,969,320	5,414,728	純資産の部合計	240,248,333	248,873,009	8,624,676
				負債及び純資産合計	296,384,048	290,969,320	5,414,728