

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	755,908,940	754,580,608	1,328,332	0006 流 動 負 債	189,797,241	201,529,907	△11,732,666
1111 現 金 預 金	540,011,274	529,764,987	1,328,332	2112 事 業 未 払 金	26,363,910	47,540,251	△21,176,341
1131 事 業 未 収 金	186,412,121	194,281,892	△7,869,771	2113 そ の 他 の 未 払 金	12,459,030	12,238,941	220,089
1132 未 収 金	926,699	1,108,501	△181,802	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	44,628,000	39,456,000	5,172,000
1133 未 収 補 助 金	22,905,136	24,509,339	△1,604,203	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	622,080	622,080	0
1161 立 替 金	1,578,484	2,250,711	△672,227	2131 未 払 費 用	45,498,676	42,992,262	2,506,414
1164 利 用 者 立 替 金	12,910	73,461	△60,551	2132 預 り 金	4,723,167	2,444,816	2,278,351
1162 前 払 金	1,002,783	868,848	133,935	2133 職 員 預 り 金	3,184,745	3,378,184	△193,439
1163 前 払 費 用	3,024,315	1,647,443	1,376,872	2134 利 用 者 等 預 り 金	1,878,073	1,756,009	122,064
1181 仮 払 金	35,218	75,426	△40,208	2152 賞 与 引 当 金	50,439,560	51,101,364	△661,804
0002 固 定 資 産	2,036,861,196	1,924,130,998	112,730,198	0007 固 定 負 債	405,030,245	335,491,504	69,538,741
0003 基 本 財 産	1,442,274,056	1,356,349,750	85,924,306	2311 設 備 資 金 借 入 金	200,338,000	164,966,000	35,372,000
1211 土 地	709,085,153	632,255,153	76,830,000	2313 リ ー ス 債 務	622,080	1,244,160	△622,080
1212 建 物	733,188,903	724,094,597	9,094,306	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	204,070,165	169,281,344	34,788,821
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	594,587,140	567,781,248	26,805,892	負 債 の 部 合 計	594,827,486	537,021,411	57,806,075
1312 建 物	127,575,328	131,232,886	△3,657,558	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	20,139,601	20,455,540	△315,939	0009 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1315 車 輻 運 搬 具	3,216,009	4,489,713	△1,273,704	3111 基 本 金	450,437,965	450,437,965	0
1316 器 具 及 び 備 品	34,327,122	36,061,094	△1,733,972	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	360,051,997	380,584,321	△20,532,324
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,244,160	1,866,240	△622,080	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	360,051,997	380,584,321	△20,532,324
1321 権 利	27,000	27,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	399,696,160	362,996,160	36,700,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	7,656,170	6,613,825	1,042,345	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	210,700,000	174,000,000	36,700,000
1325 長 期 貸 付 金	188,650	188,650	0	3223 修 繕 積 立 金	141,000,000	141,000,000	0
1350 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	210,700,000	174,000,000	36,700,000	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	35,996,160	35,996,160	0
1351 修 繕 積 立 資 産	141,000,000	141,000,000	0	3225 人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
1352 備 品 等 購 入 積 立 資 産	35,996,160	35,996,160	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	987,756,528	947,671,749	40,084,779
1353 人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	987,756,528	947,671,749	40,084,779
1333 差 入 保 証 金	300,880	300,880	0	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	76,784,779	78,546,861	△1,762,082
1334 長 期 前 払 費 用	86,060	3,419,260	△3,333,200	純 資 産 の 部 合 計	2,197,942,650	2,141,690,195	56,252,455
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	130,000	130,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,792,770,136	2,678,711,606	114,058,530
資 産 の 部 合 計	2,792,770,136	2,678,711,606	114,058,530				