

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	275,858,411	325,683,891	△49,825,480	流動負債	76,418,710	65,535,708	10,883,002
現金預金	169,533,302	220,139,167	△50,605,865	事業未払金	27,601,881	30,579,718	△2,977,837
事業未収金	85,551,762	86,312,297	△760,535	その他の未払金	10,077,490	0	10,077,490
未収金	10,077,490	0	10,077,490	1年以内返済予定設備資金借入金	8,530,000	10,236,000	△1,706,000
立替金	1,147,707	175,780	971,927	預り金	13,790,320	0	13,790,320
前払金	47,500	55,380	△7,880	職員預り金	4,307,819	3,339,249	968,570
サービス区分間貸付金	9,500,000	19,000,000	△9,500,000	サービス区分間借入金	9,500,000	19,000,000	△9,500,000
仮払金	650	1,267	△617	仮受金	2,136,200	1,867,241	268,959
				未払消費税等	475,000	513,500	△38,500
固定資産	1,044,441,385	1,072,560,791	△28,119,406	固定負債	369,529,470	375,347,936	△5,818,466
基本財産	692,110,883	715,035,142	△22,924,259	設備資金借入金	203,867,000	208,985,000	△5,118,000
土地	163,971,997	163,971,997	0	退職給付引当金	154,361,290	160,329,876	△5,968,586
建物	527,138,886	550,063,145	△22,924,259	長期未払金	11,301,180	6,033,060	5,268,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	445,948,180	440,883,644	5,064,536
その他の固定資産	352,330,502	357,525,649	△5,195,147	純資産の部			
構築物	10,874,817	2,395,494	8,479,323	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	232,294	232,297	△3	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,446,247	7,734,687	△1,288,440	基金	4,317,965	4,317,965	0
建設仮勘定	0	6,724,000	△6,724,000	元入金(生活安定資金)	4,317,965	4,317,965	0
有形リース資産	11,243,320	6,094,000	5,149,320	国庫補助金等特別積立金	236,737,801	247,564,055	△10,826,254
ソフトウェア	1,391,500	0	1,391,500	その他の積立金	163,422,224	173,123,795	△9,701,571
退職手当積立基金預け金	133,884,350	138,844,000	△4,959,650	人件費積立金(保育)	82,562,771	90,069,783	△7,507,012
生活安定資金欠損補填積立預金	40,739	40,721	18	修繕積立金(保育)	2,741,220	5,750,331	△3,009,111
社会福祉振興基金積立預金	22,501,347	22,378,140	123,207	生活安定資金欠損補填積立金	40,739	40,711	28
事業運営調整基金積立預金	55,576,147	54,884,830	691,317	社会福祉振興基金	22,501,347	22,378,140	123,207
退職共済預け金	22,416,250	20,069,866	2,346,384	事業運営調整基金	55,576,147	54,884,830	691,317
人件費積立資産(保育)	82,562,771	90,069,783	△7,507,012	次期繰越活動増減差額	468,873,626	531,355,223	△62,481,597
修繕積立資産(保育)	2,741,220	5,750,331	△3,009,111	(うち当期活動増減差額)	△52,324,888	△45,596,266	△6,728,622
貸付事業貸付金	2,419,500	2,307,500	112,000	純資産の部合計	874,351,616	957,361,038	△83,009,422
資産の部合計	1,320,299,796	1,398,244,682	△77,944,886	負債及び純資産の部合計	1,320,299,796	1,398,244,682	△77,944,886