

法人単位貸借対照表

2022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	28,407,222	47,785,088	△ 19,377,866	流動負債	54,417,443	35,024,819	19,392,624
現金預金	21,266,163	24,999,146	△ 3,732,983	事業未払金	17,504,514	21,663,559	△ 4,159,045
事業未収金	6,086,442	22,031,489	△ 15,945,047	1年以内返済予定設備資金借入金	26,800,000	4,800,000	22,000,000
立替金	1,054,617	754,453	300,164	預り金	7,964,527	6,219,076	1,745,451
				賞与引当金	2,148,402	2,342,184	△ 193,782
				固定負債	68,461,817	79,034,742	△ 10,572,925
固定資産	507,497,901	496,320,135	11,177,766	設備資金借入金	46,400,000	51,200,000	△ 4,800,000
基本財産	448,442,059	460,220,889	△ 11,778,830	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
土地	117,584,000	117,584,000	0	役員等長期借入金	12,130,276	18,764,276	△ 6,634,000
建物	330,858,059	342,636,889	△ 11,778,830	退職給付引当金	4,931,541	4,070,466	861,075
その他の固定資産	59,055,842	36,099,246	22,956,596	負債の部合計	122,879,260	114,059,561	8,819,699
土地	8,990,000	8,990,000	0	純 資 産 の 部			
建物	2,342,258	2,849,856	△ 507,598	基本金	98,006,736	98,006,736	0
構築物	5,807,895	5,128,988	678,907	基本金	98,006,736	98,006,736	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	194,710,269	200,566,258	△ 5,855,989
車両運搬具	49,762	348,247	△ 298,485	国庫補助金等特別積立金	194,710,269	200,566,258	△ 5,855,989
器具及び備品	6,123,381	5,700,684	422,697	その他の積立金	9,001,004	9,001,004	0
建設仮勘定	21,800,000	0	21,800,000	保育施設積立金	9,001,004	9,001,004	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	111,307,854	122,471,664	△ 11,163,810
保育施設積立預	9,001,004	9,001,004	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,163,810	3,119,573	△ 14,283,383
退職給付引当資産	4,931,541	4,070,466	861,075	純資産の部合計	413,025,863	430,045,662	△ 17,019,799
資産の部合計	535,905,123	544,105,223	△ 8,200,100	負債及び純資産の部合計	535,905,123	544,105,223	△ 8,200,100