

法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

法人計

(単位：円)

|                | 資 産 の 部       |               |               | 負 債 の 部           |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 当 年 末         | 前 年 末         | 増 減           | 当 年 末             | 前 年 末         | 増 減           |               |
| 流動資産           | 730,857,059   | 721,595,323   | 9,261,736     | 流動負債              | 256,057,022   | 255,065,753   | 991,269       |
| 現金預金           | 519,988,423   | 510,048,646   | 9,939,777     | その他の未払金           | 15,422,716    | 12,951,060    | 2,471,656     |
| 事業未収金          | 191,394,158   | 190,951,221   | 442,937       | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 94,304,000    | 94,304,000    | 0             |
| 未収金            | 8,320,740     | 4,448,428     | 3,872,312     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 19,192,000    | 26,460,000    | △ 7,268,000   |
| 未収補助金          | 1,233,870     | 900,600       | 333,270       | 1年以内返済予定リース債務     | 10,682,623    | 8,342,712     | 2,339,911     |
| 立替金            | 1,434,531     | 1,835,821     | △ 401,290     | 1年以内支払予定長期未払金     | 6,480,840     | 5,963,850     | 516,990       |
| 前払金            | 6,014,514     | 1,003,000     | 5,011,514     | 未払費用              | 49,420,179    | 50,928,721    | △ 1,508,542   |
| 前払費用           | 2,393,823     | 12,407,607    | △ 10,013,784  | 預り金               | 45,655,264    | 43,516,010    | 2,139,254     |
| 短期貸付金          | 77,000        | 0             | 77,000        | 前受金               | 599,400       | 599,400       | 0             |
| 固定資産           | 4,254,279,103 | 4,376,941,086 | △ 122,661,983 | 賞与引当金             | 14,300,000    | 12,000,000    | 2,300,000     |
| 基本財産           | 3,358,768,036 | 3,469,433,154 | △ 110,665,118 | 固定負債              | 2,070,731,315 | 2,181,104,597 | △ 110,373,282 |
| 土地             | 740,238,790   | 740,238,790   | 0             | 設備資金借入金           | 1,782,789,000 | 1,877,093,000 | △ 94,304,000  |
| 建物             | 2,615,529,246 | 2,726,194,364 | △ 110,665,118 | 長期運営資金借入金         | 133,060,000   | 152,252,000   | △ 19,192,000  |
| 定期預金           | 3,000,000     | 3,000,000     | 0             | リース債務             | 21,566,618    | 21,802,464    | △ 235,846     |
| その他の固定資産       | 895,511,067   | 907,507,932   | △ 11,996,865  | 退職給付引当金           | 89,770,611    | 84,388,603    | 5,382,008     |
| 土地             | 23,715,022    | 23,715,022    | 0             | 長期未払金             | 43,545,086    | 45,568,530    | △ 2,023,444   |
| 建物             | 493,130,215   | 555,817,348   | △ 62,687,133  | 負債の部合計            | 2,326,788,337 | 2,436,170,350 | △ 109,382,013 |
| 構築物            | 47,554,799    | 54,475,414    | △ 6,920,615   | 純 資 産 の 部         |               |               |               |
| 機械及び装置         | 8,758,430     | 10,792,559    | △ 2,034,129   | 基本金               | 861,145,323   | 861,145,323   | 0             |
| 車輛運搬具          | 2,715,600     | 3,496,894     | △ 781,294     | 国庫補助金等特別積立金       | 1,353,625,334 | 1,429,876,014 | △ 76,250,680  |
| 器具及び備品         | 45,017,080    | 52,855,844    | △ 7,838,764   | その他の積立金           | 147,032,203   | 85,507,203    | 61,525,000    |
| 有形リース資産        | 28,928,033    | 30,145,176    | △ 1,217,143   | 人件費積立金            | 17,000,000    | 17,000,000    | 0             |
| 権利             | 6,115,675     | 7,070,201     | △ 954,526     | 保育所施設設備整備積立金      | 87,007,203    | 68,507,203    | 18,500,000    |
| ソフトウェア         | 1,069,507     | 732,354       | 337,153       | 修繕積立金             | 43,025,000    | 0             | 43,025,000    |
| 無形リース資産        | 3,321,208     | 0             | 3,321,208     | 次期繰越活動増減差額        | 296,544,965   | 285,837,519   | 10,707,446    |
| 投資有価証券         | 1,510,000     | 1,510,000     | 0             | (うち当期活動増減差額)      | 72,232,446    | 22,443,988    | 49,788,458    |
| 長期貸付金          | 1,905,224     | 1,067,566     | 837,658       |                   |               |               |               |
| 退職給付引当資産       | 82,030,635    | 76,648,627    | 5,382,008     |                   |               |               |               |
| 差入保証金          | 9,570         | 71,720        | △ 62,150      |                   |               |               |               |
| 長期前払費用         | 2,620,686     | 3,586,974     | △ 966,288     |                   |               |               |               |
| その他の固定資産       | 77,180        | 15,030        | 62,150        |                   |               |               |               |
| 保育所繰越積立資産      | 17,000,000    | 17,000,000    | 0             |                   |               |               |               |
| 修繕積立資産         | 43,025,000    | 0             | 43,025,000    |                   |               |               |               |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 87,007,203    | 68,507,203    | 18,500,000    | 純資産の部合計           | 2,658,347,825 | 2,662,366,059 | △ 4,018,234   |
| 資産の部合計         | 4,985,136,162 | 5,098,536,409 | △ 113,400,247 | 負債及び純資産の部合計       | 4,985,136,162 | 5,098,536,409 | △ 113,400,247 |