

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	13,138,670	23,604,060	-10,465,390	流動負債	10,949,161	3,578,477	7,370,684
現金預金	11,940,187	22,213,697	-10,273,510	事業未払金	2,571,652	1,996,721	574,931
事業未収金	444,810	449,870	-5,060	1年以内返済予定設備資金借入金	6,570,000	0	6,570,000
未収補助金	737,780	930,000	-192,220	預り金		480	-480
立替金	15,893	10,493	5,400	職員預り金	407,509	381,276	26,233
				賞与引当金	1,400,000	1,200,000	200,000
固定資産	403,587,039	139,266,268	264,320,771	固定負債	115,171,279	3,346,170	111,825,109
基本財産	250,635,581	40,084,765	210,550,816	設備資金借入金	111,830,000	0	111,830,000
土地	39,084,764	39,084,764	0	退職給付引当金	3,341,279	3,346,170	-4,891
建物	210,550,817	1	210,550,816	負債の部合計	126,120,440	6,924,647	119,195,793
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	152,951,458	99,181,503	53,769,955	純資産の部			
建物	102,195,405	5	102,195,400	基本金	3,797,000	3,797,000	0
構築物	21,439,380	0	21,439,380	国庫補助金等特別積立金	139,299,968	1,507,629	137,792,339
器具及び備品	13,775,744	1,795,584	11,980,160	その他の積立金	12,000,000	94,000,000	-82,000,000
ソフトウェア	199,650	39,744	159,906	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	3,341,279	3,346,170	-4,891	保育施設・設備整備積立預金	2,000,000	84,000,000	-82,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	135,508,301	56,641,052	78,867,249
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	84,000,000	-82,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,132,751	12,039,916	-15,172,667
資産の部合計	416,725,709	162,870,328	253,855,381	純資産の部合計	290,605,269	155,945,681	134,659,588
				負債及び純資産の部合計	416,725,709	162,870,328	253,855,381