

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	202,246,669	250,720,248	△48,473,579	流動負債	86,918,240	158,195,506	△71,277,266
現金預金	110,055,769	129,992,605	△19,936,836	事業未払金	10,474,643	44,331,552	△33,856,909
事業未収金	77,472,268	78,828,973	△1,356,705	その他の未払金	40,037,310	66,085,901	△26,048,591
未収金	121,732	28,910,110	△28,788,378	未払費用	12,522,359	24,682,551	△12,160,192
未収補助金	12,548,783	10,406,000	2,142,783	賞与引当金	23,883,928	23,095,502	788,426
未収収益	1,741,977	2,265,942	△523,965				
前払金	306,140	316,618	△10,478				
固定資産	1,863,997,374	1,835,308,873	28,688,501	負債の部合計	86,918,240	158,195,506	△71,277,266
基本財産	1,019,494,196	988,679,441	30,814,755	純資産の部			
土地	199,039,463	199,039,463		基本金	44,464,000	44,464,000	
建物	820,454,733	789,639,978	30,814,755	第一号基本金	25,000,000	25,000,000	
その他の固定資産	844,503,178	846,629,432	△2,126,254	第二号基本金	19,464,000	19,464,000	
建物	9,849,951	86,341,115	△76,491,164	国庫補助金等特別積立金	330,396,535	349,999,936	△19,603,401
建物付属設備	8,583,312	6,804,532	1,778,780	その他の積立金	774,500,000	699,500,000	75,000,000
構築物	31,597,348	32,506,882	△909,534	その他の積立金	774,500,000	699,500,000	75,000,000
機械及び装置	1,174,102	1,614,148	△440,046	次期繰越活動増減差額	829,965,268	833,869,679	△3,904,411
車輛運搬具	2,251,175	3,277,461	△1,026,286	(うち当期活動増減差額)	71,095,589	67,964,299	3,131,290
器具及び備品	14,770,566	13,788,536	982,030				
ソフトウェア	1,776,724	2,796,758	△1,020,034				
人件費積立資産	60,500,000	60,500,000					
施設整備等積立資産	657,600,000	602,600,000	55,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	33,000,000	20,000,000				
修繕積立資産	700,000	700,000					
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000		純資産の部合計	1,979,325,803	1,927,833,615	51,492,188
資産の部合計	2,066,244,043	2,086,029,121	△19,785,078	負債及び純資産の部合計	2,066,244,043	2,086,029,121	△19,785,078