

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	131,034,563	164,255,848	-33,221,285	流動負債	52,411,626	51,755,713	655,913
現金預金	86,314,599	117,469,998	-31,155,399	事業未払金	7,471,169	7,438,540	32,629
事業未収金	44,231,024	46,446,600	-2,215,576	その他の未払金	300,910	1,205,000	-904,090
未収金			0	未払費用	28,199,693	26,601,924	1,597,769
立替金	226,670	209,250	17,420	預り金	26,208	13,973	12,235
前払金	232,270	100,000	132,270	職員預り金	757,726	630,276	127,450
前払費用			0	前受金	40,000	200,000	-160,000
仮払金	30,000	30,000	0	賞与引当金	15,615,920	15,666,000	-50,080
固定資産	759,285,543	596,865,028	162,420,515	固定負債	26,678,259	26,767,859	-89,600
基本財産	555,869,602	497,527,333	58,342,269	退職給付引当金	26,678,259	26,767,859	-89,600
土地	181,678,100	181,678,100	0	その他の固定負債			0
建物	374,191,502	315,849,233	58,342,269	負債の部合計	79,089,885	78,523,572	566,313
定期預金			0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	203,415,941	99,337,695	104,078,246	純資産の部			
土地	10,000,000		10,000,000	基本金	359,784,688	359,784,688	0
建物	40,925,425	44,077,284	-3,151,859	国庫補助金等特別積立金	194,487,407	168,469,442	26,017,965
構築物	11,700,748	12,320,957	-620,209	その他の積立金	100,000,000	76,000,000	24,000,000
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	2,730,184	2,462,708	267,476	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	10,912,648	13,644,235	-2,731,587	保育施設積立金	82,000,000	58,000,000	24,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	156,958,126	154,343,174	2,614,952
退職給付引当資産	26,678,259	26,767,859	-89,600	(うち当期活動増減差額)	26,614,952	29,442,074	-2,827,122
人件費積立資産	7,000,000		7,000,000				
修繕費積立資産	11,000,000		11,000,000				
保育施設積立資産	82,000,000		82,000,000				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	418,675	14,650	404,025	純資産の部合計	811,230,221	758,597,304	52,632,917
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	890,320,106	837,120,876	53,199,230
資産の部合計	890,320,106	761,120,876	129,199,230				