

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	[ 710,974,974 ]	[ 748,677,381 ]	[△ 37,702,407 ]	流動負債	[ 159,995,134 ]	[ 153,589,878 ]	[ 6,405,256 ]
現金預金	491,942,341	526,143,527	△ 34,201,186	事業未払金	70,537,676	70,597,396	△ 59,720
事業未収金	151,605,540	159,212,917	△ 7,607,377	1年以内返済予定設備			
未収補助金	41,657,974	38,475,594	3,182,380	資金借入金	18,024,004	17,982,840	41,164
立替金	18,876,485	16,759,918	2,116,567	1年以内返済予定リース債務	382,850	627,000	△ 244,150
前払金	0	3,914,895	△ 3,914,895	1年以内長期前受金	2,290,909	2,290,909	0
前払費用	2,567,635	771,067	1,796,568	未払費用	9,426,613	6,560,540	2,866,073
1年以内回収予定長期				預り金	13,488,577	11,704,362	1,784,215
前払費用	5,111,102	4,200,000	911,102	賞与引当金	45,844,505	43,826,831	2,017,674
仮払金	20,000	5,566	14,434	固定負債	[ 147,271,526 ]	[ 165,426,845 ]	[△ 18,155,319 ]
徴収不能引当金	△ 806,103	△ 806,103	0	設備資金借入金	69,551,368	87,575,367	△ 18,023,999
固定資産	[ 2,140,869,311 ]	[ 2,196,252,663 ]	[△ 55,383,352 ]	リース債務	0	382,850	△ 382,850
基本財産	[ 1,423,075,353 ]	[ 1,426,258,981 ]	[△ 3,183,628 ]	退職給付引当金	68,338,339	65,795,900	2,542,439
土地	382,509,448	382,509,448	0	長期前受収益	9,381,819	11,672,728	△ 2,290,909
建物	1,018,936,160	1,020,184,639	△ 1,248,479	負債の部合計	[ 307,266,660 ]	[ 319,016,723 ]	[△ 11,750,063 ]
建物附属設備	21,629,745	23,564,894	△ 1,935,149	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 717,793,958 ]	[ 769,993,682 ]	[△ 52,199,724 ]	基本金	[ 636,838,317 ]	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]
建物	91,120,995	97,587,705	△ 6,466,710	国庫補助金等特別積立金	[ 476,368,326 ]	[ 501,924,553 ]	[△ 25,556,227 ]
構築物	24,584,335	20,338,021	4,246,314	その他の積立金	[ 439,454,609 ]	[ 494,132,983 ]	[△ 54,678,374 ]
機械及び装置	5,781,859	6,215,214	△ 433,355	人件費積立金	55,847,009	59,069,970	△ 3,222,961
車輛運搬具	826,488	1,858,171	△ 1,031,683	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	25,243,490	21,375,536	3,867,954	積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
権利	690,052	716,450	△ 26,398	施設設備整備積立金	373,607,600	430,063,013	△ 56,455,413
ソフトウェア	3,484,141	1,151,850	2,332,291	次期繰越活動増減差額	[ 991,916,373 ]	[ 993,017,468 ]	[△ 1,101,095 ]
出資金	46,100,000	46,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 55,779,469	△ 6,251,236	△ 49,528,233
保証金	10,350,000	10,423,000	△ 73,000				
退職給付引当資産	51,309,522	48,694,752	2,614,770				
長期前払金	18,848,467	21,400,000	△ 2,551,533				
人件費積立資産	55,847,009	59,069,970	△ 3,222,961				
保育所施設・設備整備							
積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
施設設備整備積立資産	373,607,600	430,063,013	△ 56,455,413				
				純資産の部合計	[ 2,544,577,625 ]	[ 2,625,913,321 ]	[△ 81,335,696 ]
資産の部合計	2,851,844,285	2,944,930,044	△ 93,085,759	負債及び純資産の部合計	2,851,844,285	2,944,930,044	△ 93,085,759

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[ 710,708,207 ]	[ 0 ]	[ 576,767 ]	[ 711,284,974 ]	[ △ 310,000 ]	[ 710,974,974 ]
現金預金	491,519,988	0	422,353	491,942,341	0	491,942,341
事業未収金	151,451,126	0	154,414	151,605,540	0	151,605,540
未収補助金	41,657,974	0	0	41,657,974	0	41,657,974
立替金	18,876,485	0	0	18,876,485	0	18,876,485
前払費用	2,567,635	0	0	2,567,635	0	2,567,635
1年以内回収予定長期前払費用	5,111,102	0	0	5,111,102	0	5,111,102
事業区分間貸付金	310,000	0	0	310,000	△ 310,000	0
仮払金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
徴収不能引当金	△ 806,103	0	0	△ 806,103	0	△ 806,103
固定資産	[ 2,111,617,736 ]	[ 0 ]	[ 29,251,575 ]	[ 2,140,869,311 ]	[ 0 ]	[ 2,140,869,311 ]
基本財産	[ 1,405,631,742 ]	[ 0 ]	[ 17,443,611 ]	[ 1,423,075,353 ]	[ 0 ]	[ 1,423,075,353 ]
土地	382,509,448	0	0	382,509,448	0	382,509,448
建物	1,001,558,887	0	17,377,273	1,018,936,160	0	1,018,936,160
建物附属設備	21,563,407	0	66,338	21,629,745	0	21,629,745
その他の固定資産	[ 705,985,994 ]	[ 0 ]	[ 11,807,964 ]	[ 717,793,958 ]	[ 0 ]	[ 717,793,958 ]
建物	79,420,644	0	11,700,351	91,120,995	0	91,120,995
構築物	24,584,335	0	0	24,584,335	0	24,584,335
機械及び装置	5,781,859	0	0	5,781,859	0	5,781,859
車輛運搬具	826,488	0	0	826,488	0	826,488
器具及び備品	25,135,877	0	107,613	25,243,490	0	25,243,490
権利	690,052	0	0	690,052	0	690,052
ソフトウェア	3,484,141	0	0	3,484,141	0	3,484,141
出資金	46,100,000	0	0	46,100,000	0	46,100,000
保証金	10,350,000	0	0	10,350,000	0	10,350,000
退職給付引当資産	51,309,522	0	0	51,309,522	0	51,309,522
長期前払金	18,848,467	0	0	18,848,467	0	18,848,467
人件費積立資産	55,847,009	0	0	55,847,009	0	55,847,009
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設設備整備積立資産	373,607,600	0	0	373,607,600	0	373,607,600
資産の部合計	2,822,325,943	0	29,828,342	2,852,154,285	△ 310,000	2,851,844,285
流動負債	[ 156,508,151 ]	[ 0 ]	[ 3,796,983 ]	[ 160,305,134 ]	[ △ 310,000 ]	[ 159,995,134 ]
事業未払金	67,850,693	0	2,686,983	70,537,676	0	70,537,676
1年以内返済予定設備資金						
借入金	18,024,004	0	0	18,024,004	0	18,024,004
1年以内返済予定リース債務	382,850	0	0	382,850	0	382,850
1年以内長期前受金	2,290,909	0	0	2,290,909	0	2,290,909
未払費用	9,426,613	0	0	9,426,613	0	9,426,613
預り金	12,688,577	0	800,000	13,488,577	0	13,488,577
事業区分間借入金	0	0	310,000	310,000	△ 310,000	0
賞与引当金	45,844,505	0	0	45,844,505	0	45,844,505
固定負債	[ 147,271,526 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 147,271,526 ]	[ 0 ]	[ 147,271,526 ]

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	69,551,368	0	0	69,551,368	0	69,551,368
退職給付引当金	68,338,339	0	0	68,338,339	0	68,338,339
長期前受収益	9,381,819	0	0	9,381,819	0	9,381,819
負債の部合計	[ 303,779,677 ]	[ 0 ]	[ 3,796,983 ]	[ 307,576,660 ]	[ △ 310,000 ]	[ 307,266,660 ]
基本金	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]	[ 636,838,317 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 476,368,326 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 476,368,326 ]	[ 0 ]	[ 476,368,326 ]
その他の積立金	[ 439,454,609 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 439,454,609 ]	[ 0 ]	[ 439,454,609 ]
人件費積立金	55,847,009	0	0	55,847,009	0	55,847,009
保育所施設・設備整備積立 金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設設備整備積立 金	373,607,600	0	0	373,607,600	0	373,607,600
次期繰越活動増減差額	[ 965,885,014 ]	[ 0 ]	[ 26,031,359 ]	[ 991,916,373 ]	[ 0 ]	[ 991,916,373 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 54,273,304	0	△ 1,506,165	△ 55,779,469	0	△ 55,779,469
純資産の部合計	[ 2,518,546,266 ]	[ 0 ]	[ 26,031,359 ]	[ 2,544,577,625 ]	[ 0 ]	[ 2,544,577,625 ]
負債及び純資産の部合計	2,822,325,943	0	29,828,342	2,852,154,285	△ 310,000	2,851,844,285