

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	112,329,367	100,298,785	12,030,582	流動負債	55,325,822	37,704,273	17,621,549
現金預金	74,468,406	79,394,818	△ 4,926,412	事業未払金	9,200,661	8,110,523	1,090,138
事業未収金	14,151,549	14,428,475	△ 276,926	その他の未払金	35,794,227	22,126,424	13,667,803
未収金	12,649,920	3,649,920	9,000,000	預り金	791,706	682,119	109,587
未収補助金	7,036,962	2,782,452	4,254,510	職員預り金	5,539,228	6,785,207	△ 1,245,979
立替金	22,530	43,120	△ 20,590	借受金	4,000,000		4,000,000
仮払金	4,000,000		4,000,000				
固定資産	739,272,091	749,083,356	△ 9,811,265	固定負債	36,005,856	28,703,682	7,302,174
基本財産	670,383,107	693,712,564	△ 23,329,457	退職給付引当金	36,005,856	28,703,682	7,302,174
建物	660,383,107	683,712,564	△ 23,329,457	福利協会退職給付引当金	36,005,856	28,703,682	7,302,174
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	68,888,984	55,370,792	13,518,192	負債の部の合計	91,331,678	66,407,955	24,923,723
建物	3,577,023	2,921,822		純資産の部			
構築物	1,469,234		1,469,234	基本財産	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	10,455,911	10,772,668	△ 316,757	国庫補助金等特別積立金	660,388,517	689,733,300	△ 29,344,783
ソフトウェア	300,960	892,620	△ 591,660	その他の積立金	17,080,000	12,080,000	5,000,000
退職給付引当資産	36,005,856	28,703,682	7,302,174	人件費積立金	3,020,000	3,020,000	0
福利協会退職手当預け金	36,005,856	28,703,682	7,302,174	修繕積立資産	9,060,000	9,060,000	0
人件費積立資産	3,020,000	3,020,000	0	保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	9,060,000	9,060,000	0	次期繰越活動増減差額	72,801,263	71,160,886	1,640,377
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000	（うち当期活動増減差額）	6,640,377		6,640,377
			0	純資産の部合計	760,269,780	782,974,186	△ 22,704,406
			0				
資産の部の合計	851,601,458	849,382,141	2,219,317	負債及び純資産の部合計	851,601,458	849,382,141	2,219,317