

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	700,170,344	653,845,708	46,324,636	流動負債	181,927,172	138,073,523	43,853,649
現金預金	532,035,191	519,487,431	12,547,760	事業未払金	46,067,717	50,230,699	△ 4,162,982
事業未収金	96,916,878	86,071,545	10,845,333	その他の未払金	294,800	48,263,165	△ 47,968,365
未収金	170,250	207,100	△ 36,850	1年以内返済予定設備資金借入金	21,408,000	21,408,000	0
未収補助金	66,223,773	44,965,383	21,258,390	未払費用	96,294	25,300	70,994
立替金	693,156	165,413	527,743	預り金	499,346	675,252	△ 175,906
前払金	2,868,985	1,983,207	885,778	職員預り金	13,900,715	17,035,407	△ 3,134,692
前払費用	1,220,947	945,851	275,096	賞与引当金	99,200,000	0	99,200,000
その他の流動資産	41,164	19,778	21,386	未払消費税等	460,300	435,700	24,600
固定資産	5,487,313,204	5,270,624,992	216,688,212	固定負債	640,917,880	419,203,743	221,714,137
基本財産	2,866,007,407	3,027,953,356	△ 161,945,949	設備資金借入金	535,773,000	317,181,000	218,592,000
土地	919,179,276	919,179,276	0	退職給付引当金	105,144,880	102,022,743	3,122,137
建物	1,946,828,131	2,108,774,080	△ 161,945,949	負債の部合計	822,845,052	557,277,266	265,567,786
その他の固定資産	2,621,305,797	2,242,671,636	378,634,161	純資産の部			
建物	989,436,880	631,367,511	358,069,369	基本金	2,618,888,111	2,618,888,111	0
構築物	156,302,341	148,964,123	7,338,218	第1号基本金	2,465,479,793	2,465,479,793	0
車両運搬具	6,126,011	7,201,006	△ 1,074,995	第3号基本金	153,408,318	153,408,318	0
器具及び備品	61,074,726	65,564,269	△ 4,489,543	国庫補助金等特別積立金	965,057,819	884,199,301	80,858,518
建設仮勘定	254,103,337	11,207,454	242,895,883	その他の積立金	1,041,512,000	1,267,612,000	△ 226,100,000
権利	143,624	143,624	0	人件費積立金	179,000,000	240,000,000	△ 61,000,000
ソフトウェア	4,242,553	4,812,277	△ 569,724	施設整備等積立金	456,500,000	524,500,000	△ 68,000,000
退職給付引当資産	105,144,880	102,022,743	3,122,137	保育所施設整備等積立金	369,000,000	471,000,000	△ 102,000,000
人件費積立資産	179,000,000	240,000,000	△ 61,000,000	特定積立金	37,012,000	32,112,000	4,900,000
施設整備等積立資産	456,500,000	524,500,000	△ 68,000,000	次期繰越活動増減差額	739,180,566	596,494,022	142,686,544
保育所施設整備等積立資産	369,000,000	471,000,000	△ 102,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 83,413,456	111,010,892	△ 194,424,348
特定積立資産	37,012,000	32,112,000	4,900,000	純資産の部合計	5,364,638,496	5,367,193,434	△ 2,554,938
差入保証金	1,314,500	1,664,500	△ 350,000	負債及び純資産の部合計	6,187,483,548	5,924,470,700	263,012,848
長期前払費用	1,615,205	1,811,429	△ 196,224				
自動車リサイクル預託金	279,740	290,700	△ 10,960				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	6,187,483,548	5,924,470,700	263,012,848				