

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			
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	123,717,090	108,882,946	14,834,144	流動負債	18,294,826	17,037,812	1,257,014
現金	260,945	267,474	△6,529	事業未払金	10,482,758	9,511,541	971,217
当座預金	2,588,503	1,080,332	1,508,171	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	
普通預金	62,129,712	49,003,566	13,126,146	職員預り金	3,239,148	3,113,181	125,967
定期預金	51,000,000	51,000,000		サービス区分間借入金	168,920	9,090	159,830
事業未収金	3,318,320	215,265	3,103,055	固定負債	45,158,814	48,998,517	△3,839,703
未収補助金	2,920,940	5,474,780	△2,553,840	設備資金借入金	36,333,000	40,737,000	△4,404,000
前払費用	1,329,750	1,832,439	△502,689	退職給付引当金	8,825,814	8,261,517	564,297
サービス区分間貸付金	168,920	9,090	159,830	負債の部合計	63,453,640	66,036,329	△2,582,689
固定資産	388,474,788	408,601,749	△20,126,961	純 資 産 の 部			
基本財産	156,361,923	166,425,426	△10,063,503	基本金	18,373,708	18,373,708	
土地	33,773,437	33,773,437		国庫補助金等特別積立金	92,939,002	100,887,947	△7,948,945
建物	122,588,486	132,651,989	△10,063,503	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	
その他の固定資産	232,112,865	242,176,323	△10,063,458	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	
建物	56,715,444	61,601,005	△4,885,561	保育所施設等整備積立金	50,000,000	50,000,000	
構築物	5,829,657	6,414,305	△584,648	次期繰越活動増減差額	227,425,528	222,186,711	5,238,817
車輛運搬具	753,050	1,588,601	△835,551	(うち当期活動増減差額)	5,238,817	10,752,833	△5,514,016
器具及び備品	9,072,253	8,674,997	397,256				
その他固定資産	10,060	10,060					
権利	108,000	108,000					
投資有価証券	36,000,000	41,011,485	△5,011,485				
退職給付引当資産	8,825,814	8,261,517	564,297				
ソフトウェア	1,746,909	1,454,675	292,234				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000					
差入保証金	3,051,678	3,051,678					
資産の部合計	512,191,878	517,484,695	△5,292,817	純資産の部合計	448,738,238	451,448,366	△2,710,128
				負債及び純資産の部合計	512,191,878	517,484,695	△5,292,817

[脚注] 1 減価償却費の累計額 178,961,975円

[注記] 1 重要な会計方針

- (1)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金に備えるため、当年度末要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。