

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表

2022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	205,510,891	200,349,644	5,161,247	流動負債	75,186,409	68,556,115	6,630,294
現金	243,541	239,871	3,670	事業未払金	33,867,946	29,184,848	4,683,098
小口現金	62,733	94,602	-31,869	未払費用	11,838,400	10,150,836	1,687,564
普通預金	175,047,635	99,895,077	75,152,558	預り金	12,154	12,295	-141
有価証券	110,000	110,000		職員預り金	3,363,391	3,209,400	153,991
事業未収金	26,564,113	83,165,287	-56,601,174	賞与引当金	26,104,518	25,998,736	105,782
未収金	173,988	80,872	93,116	固定負債	105,766,190	103,246,600	2,519,590
未収補助金	1,371,000	13,794,260	-12,423,260	設備資金借入金	7,826,000	12,788,000	-4,962,000
立替金	248,000		248,000	退職給付引当金	97,940,190	90,458,600	7,481,590
前払費用	1,564,121	2,758,360	-1,194,239	負債の部合計	180,952,599	171,802,715	9,149,884
仮払金	125,760	211,315	-85,555				
固定資産	1,047,175,736	918,649,172	128,526,564	純 資 産 の 部			
基本財産	705,842,635	575,000,916	130,841,719	基本金	109,559,954	109,559,954	
土地	195,466,767	195,466,767		基本金	109,559,954	109,559,954	
建物	510,375,868	379,534,149	130,841,719	国庫補助金等特別積立金	340,895,165	246,542,273	94,352,892
その他の固定資産	341,333,101	343,648,256	-2,315,155	国庫補助金等特別積立金	340,895,165	246,542,273	94,352,892
建物	3,550,088	3,885,157	-335,069	その他の積立金	208,724,000	219,282,000	-10,558,000
構築物	6,455,026	7,814,918	-1,359,892	人件費積立金	80,795,000	60,295,000	20,500,000
車輛運搬具	233,335	2	233,333	修繕積立金	18,890,000	20,490,000	-1,600,000
器具及び備品	24,330,462	21,753,664	2,576,798	備品等購入積立金	12,567,000	12,567,000	
ソフトウェア		353,915	-353,915	施設整備積立金	18,000,000	18,000,000	
退職給付引当資産	97,940,190	90,458,600	7,481,590	保育所施設・整備積立金	78,472,000	107,930,000	-29,458,000
措置施設繰越特定資産	48,720,000	50,320,000	-1,600,000	次期繰越活動増減差額	412,554,909	371,811,874	40,743,035
保育所繰越積立資産	160,004,000	168,962,000	-8,958,000	次期繰越活動増減差額	412,554,909	371,811,874	40,743,035
差入保証金	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	30,185,035	40,464,847	-10,279,812
資産の部合計	1,252,686,627	1,118,998,816	133,687,811	純資産の部合計	1,071,734,028	947,196,101	124,537,927
				負債及び純資産の部合計	1,252,686,627	1,118,998,816	133,687,811