

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	159,274,256	155,646,057	3,628,199	流動負債	23,382,847	23,693,207	△ 310,360
現金預金	96,433,924	124,889,743	△ 28,455,819	事業未払金	5,550,847	5,478,211	72,636
事業未収金	33,260,595	19,254,918	14,005,677	1年以内返済予定設備資金借入金	17,432,000	17,432,000	0
未収補助金	27,578,845	9,897,367	17,681,478	預り金	400,000	316,772	83,228
貯蔵品	523,143	586,314	△ 63,171	職員預り金	0	162,224	△ 162,224
給食用材料	925,451	716,093	209,358	仮受金	0	304,000	△ 304,000
立替金	281,300	0	281,300				
前払費用	270,998	301,622	△ 30,624				
固定資産	794,548,953	811,946,990	△ 17,398,037	固定負債	37,919,625	54,207,500	△ 16,287,875
基本財産	575,124,195	603,983,687	△ 28,859,492	設備資金借入金	26,222,000	43,654,000	△ 17,432,000
土地	19,856,202	19,856,202	0	退職給付引当金	11,697,625	10,553,500	1,144,125
建物	555,267,993	584,127,485	△ 28,859,492	負債の部合計	61,302,472	77,900,707	△ 16,598,235
その他の固定資産	219,424,758	207,963,303	11,461,455				
構築物	37,779,598	41,623,638	△ 3,844,040	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	230,138	568,224	△ 338,086	基本金	164,887,951	164,887,951	0
器具及び備品	11,074,890	8,666,986	2,407,904	国庫補助金等特別積立金	451,259,794	466,109,477	△ 14,849,683
建設仮勘定	6,567,000	486,000	6,081,000	その他の積立金	151,000,000	145,000,000	6,000,000
権利	521,529	632,909	△ 111,380	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	77,490	121,770	△ 44,280	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	11,697,625	10,553,500	1,144,125	保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	75,000,000	6,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	125,372,992	113,694,912	11,678,080
施設・整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,678,080	29,298,307	△ 11,620,227
保育所施設・設備整備積立資産	81,000,000	75,000,000	6,000,000				
長期前払費用	349,768	183,556	166,212	純資産の部合計	892,520,737	889,692,340	2,828,397
リサイクル預託金	76,720	76,720	0	負債及び純資産の部合計	953,823,209	967,593,047	△ 13,769,838
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	953,823,209	967,593,047	△ 13,769,838				