

法人単位貸借対照表

令和04年03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	38,195,434	45,433,918	△7,238,484	流動負債	26,888,199	33,965,568	△7,077,369
現金預金	7,844,595	12,786,644	△4,942,049	事業未払金	6,607,616	10,584,866	△3,977,250
事業未収金	27,544,776	29,677,918	△2,133,142	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	245,000	265,000	△20,000	1年以内返済予定リース債務	833,796	900,900	△67,104
貯蔵品	0	0	0	未払費用	6,519,172	7,441,797	△922,625
仮払金	2,561,063	2,704,356	△143,293	未返還金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	6,000	0	6,000
固定資産	421,027,345	452,472,216	△31,444,871	職員預り金	1,556,256	1,530,314	25,942
基本財産	197,052,796	216,414,502	△19,361,706	仮受金	0	0	0
土地	26,846,612	26,846,612	0	賞与引当金	11,365,359	13,507,691	△2,142,332
建物	167,206,184	186,567,890	△19,361,706	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	99,549,758	105,058,638	△5,508,880
その他の固定資産	223,974,549	236,057,714	△12,083,165	リース債務	3,265,701	0	3,265,701
土地	0	0	0	退職給付引当金	96,284,057	105,058,638	△8,774,581
建物	648,151	813,990	△165,839	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	126,437,957	139,024,206	△12,586,249
機械及び装置	2	2	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,238,133	10,741,604	△2,503,471	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,277,818	3,571,689	△1,293,871	基金	89,171,848	91,157,848	△1,986,000
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉振興基金	88,946,778	90,932,778	△1,986,000
有形リース資産	0	0	0	地域福祉基金	225,070	225,070	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,421,976	20,884,642	△1,462,666
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	23,244,043	23,803,043	△559,000
無形リース資産	4,099,497	900,900	3,198,597	こども園人件費積立金	4,029,699	4,029,699	0
投資有価証券	11,000	10,000	1,000	こども園修繕積立金	6,774,097	7,333,097	△559,000
退職手当積立基金預け金	37,715,060	44,353,520	△6,638,460	こども園備品等購入積立金	12,440,247	12,440,247	0
退職給付引当資産	58,568,997	60,705,118	△2,136,121	次期繰越活動増減差額	197,946,955	220,036,395	△22,089,440
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△24,634,440	△31,897,477	7,263,037
社会福祉振興基金積立資産	88,946,778	90,932,778	△1,986,000	純資産の部合計	332,784,822	358,881,928	△26,097,106
地域福祉基金積立資産	225,070	225,070	0				
こども園人件費積立資産	4,029,699	4,029,699	0				

法人単位貸借対照表

令和04年03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
こども園修繕積立資産	6,774,097	7,333,097	△559,000				
こども園備品等購入積立資	12,440,247	12,440,247	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	459,222,779	497,906,134	△38,683,355	負債及び純資産の部合計	459,222,779	497,906,134	△38,683,355