

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和 4 年度 貸借対照表

令和 5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	127,161,751	139,990,182	-12,828,431	流動負債	55,600,387	65,953,060	-10,352,673
現金預金	104,540,774	92,398,422	12,142,352	事業未払金	4,385,494	6,603,836	-2,218,342
事業未収金	13,864,002	10,456,679	3,407,323	1年以内返済予定設備資金借入金	16,480,127	16,456,897	23,230
未収金	1,116,843	5,072,208	-3,955,365	未払費用	9,976,674	10,079,043	-102,369
未収補助金	2,868,932	555,652	2,313,280	預り金	1,079,300	937,450	141,850
商品・製品	533,348	524,102	9,246	職員預り金	565,811	586,718	-20,907
立替金	48,964	108,800	-59,836	前受金	434,420	535,700	-101,280
前払金	1,188,888	1,071,869	117,019	拠点区分間借入金	1,500,000		1,500,000
拠点区分間貸付金	1,500,000		1,500,000	仮受金	11,189,494	20,020,416	-8,830,922
仮払金	1,500,000	29,802,450	-28,302,450	賞与引当金	9,989,067	10,733,000	-743,933
固定資産	821,895,803	809,054,416	12,841,387	固定負債	195,749,606	213,029,733	-17,280,127
基本財産	626,185,941	619,337,675	6,848,266	設備資金借入金	196,549,606	213,029,733	-16,480,127
土地	173,849,000	148,349,000	25,500,000	拠点区分間長期借入金	-800,000		-800,000
建物	452,336,941	470,988,675	-18,651,734	負債の部合計	251,349,993	278,982,793	-27,632,800
その他の固定資産	195,709,862	189,716,741	5,993,121	純 資 産 の 部			
建物	45,178,649	48,061,281	-2,882,632	基本金	106,800,150	106,800,150	
構築物	12,964,834	7,385,415	5,579,419	基本金	106,800,150	106,800,150	
車輛運搬具	521,404	1,222,199	-700,795	国庫補助金等特別積立金	121,336,961	121,168,102	168,859
器具及び備品	9,954,380	9,300,344	654,036	国庫補助金等特別積立金	121,336,961	121,168,102	168,859
権利	671,986	724,313	-52,327	その他の積立金	118,000,000	113,500,000	4,500,000
ソフトウェア	4,218,609	4,523,189	-304,580	保育所・施設整備積立金	118,000,000	113,500,000	4,500,000
拠点区分間長期貸付金	-800,000		-800,000	次期繰越活動増減差額	351,570,450	328,593,553	22,976,897
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000	113,500,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	351,570,450	328,593,553	22,976,897
差入保証金	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	27,476,897	4,399,703	23,077,194
資産の部合計	949,057,554	949,044,598	12,956	純資産の部合計	697,707,561	670,061,805	27,645,756
				負債及び純資産の部合計	949,057,554	949,044,598	12,956

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥288,567,982
- 徴収不能引当金の額