

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           | 2,781,073,046 | 2,776,182,793 | 4,890,253    | 流動負債            | 256,685,744   | 261,390,655   | △ 4,704,911   |
| 現金預金           | 2,484,492,454 | 2,477,755,893 | 6,736,561    | 事業未払金           | 84,484,194    | 92,352,506    | △ 7,868,312   |
| 事業未収金          | 256,633,642   | 275,224,234   | △ 18,590,592 | 事業未払金(就労)       | 4,385,547     | 4,472,854     | △ 87,307      |
| 事業未収金(就労)      | 1,354,301     | 1,222,004     | 132,297      | その他の未払金         | 0             | 2,062,700     | △ 2,062,700   |
| 未収金            | 1,377,000     | 546,500       | 830,500      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 42,468,000    | 43,818,000    | △ 1,350,000   |
| 未収補助金          | 33,813,265    | 18,313,177    | 15,500,088   | 預り金             | 2,383,803     | 310,242       | 2,073,561     |
| 商品・製品          | 334,466       | 208,222       | 126,244      | 職員預り金           | 10,672,000    | 5,938,353     | 4,733,647     |
| 原材料            | 384,978       | 522,688       | △ 137,710    | 賞与引当金           | 111,463,000   | 112,436,000   | △ 973,000     |
| 立替金            | 184,974       | 104,100       | 80,874       | 未払消費税等          | 829,200       |               | 829,200       |
| 前払費用           | 1,962,332     | 1,645,244     | 317,088      |                 |               |               |               |
| 仮払金            | 535,634       | 640,731       | △ 105,097    |                 |               |               |               |
| 固定資産           | 7,170,088,397 | 7,154,452,186 | 15,636,211   | 固定負債            | 302,732,000   | 345,200,000   | △ 42,468,000  |
| 基本財産           | 5,001,317,862 | 4,981,392,340 | 19,925,522   | 設備資金借入金         | 302,732,000   | 345,200,000   | △ 42,468,000  |
| 土地             | 549,587,895   | 549,587,895   | 0            | 負債の部合計          | 559,417,744   | 606,590,655   | △ 47,172,911  |
| 建物             | 4,451,729,967 | 4,431,804,445 | 19,925,522   | 純資産の部           |               |               |               |
| その他の固定資産       | 2,168,770,535 | 2,173,059,846 | △ 4,289,311  | 基本金             | 1,241,567,311 | 1,232,567,311 | 9,000,000     |
| 土地             | 105,829,545   | 105,829,545   | 0            | 第1号基本金          | 1,073,151,026 | 1,073,151,026 | 0             |
| 建物             | 237,559,815   | 227,585,761   | 9,974,054    | 第2号基本金          | 112,660,000   | 103,660,000   | 9,000,000     |
| 構築物            | 154,277,287   | 160,844,576   | △ 6,567,289  | 第3号基本金          | 55,756,285    | 55,756,285    | 0             |
| 機械及び装置         | 2,208,938     | 2,576,829     | △ 367,891    | 国庫補助金等特別積立金     | 2,016,617,183 | 2,118,642,358 | △ 102,025,175 |
| 車輛運搬具          | 19,982,423    | 11,912,302    | 8,070,121    | その他の積立金         | 1,400,784,976 | 1,475,614,976 | △ 74,830,000  |
| 器具及び備品         | 99,846,485    | 108,745,070   | △ 8,898,585  | 人件費積立金(措置)      | 138,900,900   | 138,900,900   | 0             |
| 建設仮勘定          | 134,012,000   | 65,230,000    | 68,782,000   | 施設・設備整備積立金(措置)  | 166,328,120   | 173,958,120   | △ 7,630,000   |
| 権利             | 3,581,092     | 3,879,018     | △ 297,926    | 人件費積立金(保育)      | 176,250,000   | 178,150,000   | △ 1,900,000   |
| ソフトウェア         | 2,036,442     | 2,913,353     | △ 876,911    | 保育所施設・設備整備積立金   | 118,360,000   | 100,660,000   | 17,700,000    |
| リサイクル預託金       | 462,330       | 456,470       | 5,860        | 移行時特別積立金        | 105,791,360   | 105,791,360   | 0             |
| 人件費積立資産(措置)    | 138,900,900   | 138,900,900   | 0            | 工賃変動積立金         | 2,154,596     | 2,154,596     | 0             |
| 施設整備等積立資産(措置)  | 166,328,120   | 173,958,120   | △ 7,630,000  | 設備整備等積立金        | 166,000,000   | 166,000,000   | 0             |
| 人件費積立資産(保育)    | 176,250,000   | 178,150,000   | △ 1,900,000  | 運営資金積立金         | 527,000,000   | 610,000,000   | △ 83,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 118,360,000   | 100,660,000   | 17,700,000   | 次期繰越活動増減差額      | 4,732,774,229 | 4,497,219,679 | 235,554,550   |
| 移行時特別積立資産      | 105,791,360   | 105,791,360   | 0            | (うち当期活動増減差額)    | 160,724,550   | 320,649,026   | △ 159,924,476 |
| 工賃変動積立資産       | 2,154,596     | 2,154,596     | 0            |                 |               |               |               |
| 設備整備等積立資産      | 166,000,000   | 166,000,000   | 0            |                 |               |               |               |
| 運営資金積立資産       | 527,000,000   | 610,000,000   | △ 83,000,000 |                 |               |               |               |
| 長期前払費用         | 761,102       | 43,846        | 717,256      |                 |               |               |               |
| 敷金             | 940,000       | 940,000       | 0            |                 |               |               |               |
| 書画骨董           | 6,488,100     | 6,488,100     | 0            |                 |               |               |               |
| 資産の部合計         | 9,951,161,443 | 9,930,634,979 | 20,526,464   | 純資産の部合計         | 9,391,743,699 | 9,324,044,324 | 67,699,375    |
|                |               |               |              | 負債及び純資産の部合計     | 9,951,161,443 | 9,930,634,979 | 20,526,464    |