

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 | 194,036,296 | 188,473,268 | 5,563,028 | 流 動 負 債 | 59,937,532 | 50,848,360 | 9,089,172 |
| 現 金 預 金 | 185,076,876 | 181,185,702 | 3,891,174 | 事 業 未 払 金 | 27,918,062 | 20,675,074 | 7,242,988 |
| 事 業 未 収 金 | 2,292,418 | 2,935,250 | △642,832 | 1 年 以 内 返 済 予 定 金 | 15,082,000 | 15,082,000 | |
| 未 収 補 助 金 | 4,636,770 | 3,123,551 | 1,513,219 | 設 備 資 金 借 入 預 り | 7,303,657 | 7,028,630 | 275,027 |
| 立 替 金 | 222,000 | 127,400 | 94,600 | 職 員 預 り 金 | 6,168,533 | 4,574,346 | 1,594,187 |
| 前 払 金 | 204,633 | 21,203 | 183,430 | 前 受 収 益 | 3,465,280 | 3,488,310 | △23,030 |
| 前 払 費 用 | 1,603,599 | 1,080,162 | 523,437 | 固 定 負 債 | 74,038,000 | 89,120,000 | △15,082,000 |
| 前 払 費 用 | 1,603,599 | 1,080,162 | 523,437 | 設 備 資 金 借 入 | 74,038,000 | 89,120,000 | △15,082,000 |
| 固 定 資 産 | 1,776,000,108 | 1,814,679,648 | △38,679,540 | 負 債 の 部 合 計 | 133,975,532 | 139,968,360 | △5,992,828 |
| 基 本 財 産 | 1,473,072,069 | 1,527,629,641 | △54,557,572 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土 地 | 448,829,608 | 448,829,608 | | 基 本 金 | 215,276,788 | 215,276,788 | |
| 建 物 | 1,024,242,461 | 1,078,800,033 | △54,557,572 | 基 本 金 | 215,276,788 | 215,276,788 | |
| そ の 他 の 定 資 産 | 302,928,039 | 287,050,007 | 15,878,032 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 459,808,262 | 476,367,172 | △16,558,910 |
| 建 構 物 | 5,152,875 | 5,944,222 | △791,347 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 459,808,262 | 476,367,172 | △16,558,910 |
| 構 築 物 | 6,338,024 | 7,504,035 | △1,166,011 | そ の 他 の 積 立 金 | 272,500,000 | 254,500,000 | 18,000,000 |
| 車 輜 運 搬 具 | 1,797,932 | 2,844,979 | △1,047,047 | 措 置 施 設 積 立 金 | 180,000,000 | 170,000,000 | 10,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 16,716,208 | 15,617,771 | 1,098,437 | 保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 金 | 29,000,000 | 24,000,000 | 5,000,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 423,000 | 639,000 | △216,000 | 人 件 費 積 立 金 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| 措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産 | 180,000,000 | 170,000,000 | 10,000,000 | 施 設 整 備 等 積 立 金 | 41,500,000 | 38,500,000 | 3,000,000 |
| 保 育 所 施 設・設 備 整 備 積 立 資 産 | 29,000,000 | 24,000,000 | 5,000,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 888,475,822 | 917,040,596 | △28,564,774 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 22,000,000 | 22,000,000 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額) | 888,475,822 | 917,040,596 | △28,564,774 |
| 施 設 整 備 等 積 立 資 産 | 41,500,000 | 38,500,000 | 3,000,000 | 増 減 差 額) | △10,564,774 | 38,167,909 | △48,732,683 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,970,036,404 | 2,003,152,916 | △33,116,512 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,836,060,872 | 1,863,184,556 | △27,123,684 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,970,036,404 | 2,003,152,916 | △33,116,512 |