

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
0001 流動資産	369,366,780	411,732,285	△42,365,505	0006 流動負債	69,162,288	68,170,338	991,950
0326 現金預金	296,705,418	320,820,140	△24,114,722	2112 事業未払金	33,777,562	51,803,013	△18,025,451
1131 事業未収金	70,727,178	88,633,460	△17,906,282	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,303,000	△6,303,000
1141 貯蔵品	18,062	110,104	△92,042	2161 未返還金	6,534,034	7,387,847	△853,813
1161 立替金	1,290	0	1,290	2132 預り金	0	47,945	△47,945
1163 前払費用	1,914,832	2,168,581	△253,749	2133 職員預り金	2,645,692	2,628,533	17,159
0002 固定資産	1,157,735,158	1,141,219,119	16,516,039	2152 賞与引当金	26,205,000	0	26,205,000
0003 基本財産	489,689,240	509,877,780	△20,188,540	0007 固定負債	293,909,466	281,034,537	12,874,929
1211 土地	34,150,504	34,150,504	0	2321 退職給付引当金	293,909,466	281,034,537	12,874,929
1212 建物	449,438,736	469,627,276	△20,188,540	負債の部合計	363,071,754	349,204,875	13,866,879
1221 定期預金	6,100,000	6,100,000	0	純資産の部			
0004 その他の固定資産	668,045,918	631,341,339	36,704,579	0009 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1312 建物	20,191,884	22,981,372	△2,789,488	3111 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1313 構築物	5,831,853	5,980,705	△148,852	0258 基金	51,391,248	51,391,235	13
1315 車輛運搬具	5,059,067	7,378,028	△2,318,961	3122 福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
1316 器具及び備品	17,432,756	14,384,144	3,048,612	3121 ホランティア活動振興基金	1,391,248	1,391,235	13
1322 ソフトウェア	371,250	470,250	△99,000	0010 国庫補助金等特別積立金	205,205,646	217,264,972	△12,059,326
1326 貸付事業等貸付金	7,650,670	9,123,600	△1,472,930	3211 国庫補助金等特別積立金	205,205,646	217,264,972	△12,059,326
1354 福祉資金貸付積立資産	22,875,954	0	22,875,954	0011 その他の積立金	311,831,325	304,708,328	7,122,997
1341 福祉資金欠損補填積立資産	793,364	792,976	388	3221 福祉資金貸付積立金	24,604,954	24,604,954	0
1342 退職手当積立基金預け金	261,062,940	251,963,256	9,099,684	3222 福祉資金欠損補填積立金	793,364	792,976	388
1344 職員退職給付積立資産	8,624,910	8,624,825	85	3224 職員退職給付積立金	8,624,910	8,624,825	85
1346 福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	3225 職員資格取得資金貸付積立金	11,101,465	12,477,395	△1,375,930
1349 福祉基金積立金積立資産	83,705,678	82,832,079	873,599	3226 福祉基金積立金	83,705,678	82,832,079	873,599
1347 ホランティア活動振興基金積立資産	1,391,248	1,391,235	13	3227 介護保険積立金	106,205,250	108,671,463	△2,466,213
1348 介護保険積立資産	106,205,250	108,671,463	△2,466,213	3231 認定こども園繰越積立金	31,000,000	31,000,000	0
1350 施設修繕及び備品等購入積立資産	10,789,877	717,119	10,072,758	3232 認定こども園施設・設備等整備積立金	31,723,042	31,704,732	18,310
0333 認定こども園繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0	3235 児童クラブ車輛購入資金等積立金	3,282,785	3,282,785	0
0334 認定こども園施設・設備等整備積立資産	31,723,042	31,704,732	18,310	3236 施設修繕及び備品等購入積立金	10,789,877	717,119	10,072,758
0335 児童クラブ車輛購入資金等積立資産	3,282,785	3,282,785	0	0012 次期繰越活動増減差額	532,229,217	567,009,246	△34,780,029
1371 長期前払費用	53,390	42,770	10,620	3311 次期繰越活動増減差額	532,229,217	567,009,246	△34,780,029
				3312 (うち当期活動増減差額)	△27,657,032	16,738,982	△44,396,014
				純資産の部合計	1,164,030,184	1,203,746,529	△39,716,345
資産の部合計	1,527,101,938	1,552,951,404	△25,849,466	負債及び純資産の部合計	1,527,101,938	1,552,951,404	△25,849,466