

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>62,784,010</b>	<b>51,621,963</b>	<b>11,162,047</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,874,126</b>	<b>8,807,123</b>	<b>1,067,003</b>
現金預金	54,197,434	47,401,367	6,796,067	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,750,090	2,156,814	593,276
事業未収金	8,305,380	4,220,596	4,084,784	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収補助金		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
立替金	281,196	0	281,196	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用		0	0	未払費用	5,967,885	5,588,252	379,633
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	預り金	12,200	1,310	10,890
短期貸付金		0	0	職員預り金	1,143,951	1,060,747	83,204
仮払金		0	0	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	仮受金		0	0
徴収不能引当金		0	0	賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
<b>固定資産</b>	<b>205,523,282</b>	<b>198,982,900</b>	<b>6,540,382</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>49,531,001</b>	<b>49,531,001</b>	<b>0</b>	設備資金借入金		0	0
土地	49,531,000	49,531,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1	1	0	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	155,992,281	149,451,899	6,540,382	その他の固定負債		0	0
土地		0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>9,874,126</b>	<b>8,807,123</b>	<b>1,067,003</b>
建物		0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	938,344	1,156,775	-218,431	基本金	51,821,726	51,821,726	0
機械及び装置	736,892	956,150	-219,258	第一号基本金	36,321,570	36,321,570	0
車輜運搬具	1	1	0	第二号基本金	5,662,000	5,662,000	0
器具及び備品	4,467,044	2,488,973	1,978,071	第三号基本金	9,838,156	9,838,156	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	708,022	374,517	333,505
有形リース資産		0	0	その他の積立金	149,700,000	147,700,000	2,000,000
権利		0	0	人件費積立金	72,300,000	72,300,000	0
ソフトウェア		0	0	修繕費積立金	50,000,000	53,000,000	-3,000,000
無形リース資産		0	0	備品等購入積立金		0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,400,000	22,400,000	5,000,000
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	56,203,418	41,901,497	14,301,921
人件費積立資産	72,300,000	72,300,000	0	（うち当期活動増減差額）	16,301,921	25,923,424	-9,621,503
修繕費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品購入等積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,400,000	22,400,000	5,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>258,433,166</b>	<b>241,797,740</b>	<b>16,635,426</b>
差入保証金		0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>268,307,292</b>	<b>250,604,863</b>	<b>17,702,429</b>
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>268,307,292</b>	<b>250,604,863</b>	<b>17,702,429</b>				