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
流動資産	26,480,540	24,483,618	1,996,922	流動負債	18,866,127	20,297,162	-1,431,035
現金預金	17,987,930	16,940,060	1,047,870	事業未払金	6,728,470	7,568,823	-840,353
事業未収金	8,338,593	7,543,558	795,035	１年以内返済予定設備資金借入金	2,090,000	2,090,000	0
前払金	65,000		65,000	預り金	2,552		2,552
仮払金	89,017		89,017	職員預り金	2,809,105	2,347,339	461,766
				賞与引当金	7,236,000	8,291,000	-1,055,000
固定資産	249,638,657	238,354,508	11,284,149	固定負債	34,909,395	35,255,620	-346,225
基本財産	144,370,033	148,959,782	-4,589,749	設備資金借入金	10,450,000	12,540,000	-2,090,000
土地	31,772,000	31,772,000	0	退職給付引当金	24,459,395	22,715,620	1,743,775
建物	112,598,033	117,187,782	-4,589,749	負債の部合計	53,775,522	55,552,782	-1,777,260
その他の固定資産	105,268,624	89,394,726	15,873,898	純資産の部			
建物	292,801	346,801	-54,000	基本金	47,226,500	47,226,500	0
構築物	4,531,751	5,218,544	-686,793	第1号基本金	43,772,500	43,772,500	0
器具及び備品	13,953,269	16,686,573	-2,733,304	第2号基本金	754,000	754,000	0
ソフトウェア		594,000	-594,000	第3号基本金	2,700,000	2,700,000	0
退職給付引当資産	24,459,395		24,459,395	国庫補助金等特別積立金	62,566,830	66,761,146	-4,194,316
人件費積立資産(保育)	21,998,390	26,515,790	-4,517,400	その他の積立金	62,031,408	66,548,808	-4,517,400
保育所施設・設備整備積立	40,033,018	40,033,018	0	人件費積立金(保育)	21,998,390	26,515,790	-4,517,400
				保育所施設・設備整備積立	40,033,018	40,033,018	0
				次期繰越活動増減差額	50,518,937	49,755,360	763,577
				(うち当期活動増減差額)	-3,753,823	-930,230	-2,823,593
				純資産の部合計	222,343,675	230,291,814	-7,948,139
資産の部合計	276,119,197	262,838,126	13,281,071	負債及び純資産の部合計	276,119,197	285,844,596	-9,725,399