

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>785,673,358</b>	<b>671,627,625</b>	<b>114,045,733</b>	<b>流動負債</b>	<b>231,867,912</b>	<b>163,136,851</b>	<b>68,731,061</b>
現金預金	476,989,338	399,409,482	77,579,856	事業未払金	49,237,100	43,757,059	5,480,041
預金	476,989,338	399,409,482	77,579,856	その他の未払金	59,515,500	0	59,515,500
事業未収金	220,178,737	224,612,763	△4,434,026	1年以内返済予定設備資金借入金	49,860,000	46,699,000	3,161,000
未収補助金	81,167,829	40,688,060	40,479,769	1年以内返済予定リース債務	5,567,870	4,862,040	705,830
立替金	588,074	414,700	173,374	預り金	348,395	500,397	△152,002
前払費用	6,749,380	6,502,620	246,760	職員預り金	8,909,299	9,213,355	△304,056
				前受収益	0	400,000	△400,000
				賞与引当金	58,429,748	57,705,000	724,748
<b>固定資産</b>	<b>4,610,529,260</b>	<b>4,585,500,351</b>	<b>25,028,909</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,052,656,708</b>	<b>1,088,408,227</b>	<b>△35,751,519</b>
基本財産	2,899,552,457	3,008,984,399	△109,431,942	設備資金借入金	935,164,000	985,024,000	△49,860,000
土地	693,251,000	693,251,000	0	リース債務	6,672,600	3,343,670	3,328,930
建物	2,206,301,457	2,315,733,399	△109,431,942	退職給付引当金	110,820,108	100,040,557	10,779,551
その他の固定資産	1,710,976,803	1,576,515,952	134,460,851	<b>負債の部合計</b>	<b>1,284,524,620</b>	<b>1,251,545,078</b>	<b>32,979,542</b>
土地	3,154,000	3,154,000	0	<b>純資産の部</b>			
建物	156,216,587	101,714,850	54,501,737	基本金	653,251,000	653,251,000	0
構築物	20,035,924	8,334,639	11,701,285	基本金	653,251,000	653,251,000	0
車両運搬具	2,510,649	4,578,392	△2,067,743	基本金	653,251,000	653,251,000	0
器具及び備品	79,406,474	87,824,559	△8,418,085	国庫補助金等特別積立金	1,042,629,099	1,067,479,139	△24,850,040
建設仮勘定	91,100,000	0	91,100,000	国庫補助金等特別積立金	1,042,629,099	1,067,479,139	△24,850,040
有形リース資産	3,321,896	8,073,959	△4,752,063	その他の積立金	1,239,637,223	1,262,634,068	△22,996,845
権利	5,113,312	5,545,353	△432,041	人件費積立金	208,000,000	193,000,000	15,000,000
ソフトウェア	6,251,754	1,281,562	4,970,192	修繕積立金	178,004,842	163,002,641	15,002,201
無形リース資産	8,896,800	0	8,896,800	備品等購入積立金	85,000,000	85,000,000	0
退職給付引当資産	92,193,691	87,414,513	4,779,178	施設整備等積立金	489,000,000	409,000,000	80,000,000
人件費積立資産	208,000,000	193,000,000	15,000,000	保育所・施設設備整備積立金	228,802,727	363,502,517	△134,699,790
修繕積立資産	178,004,842	163,002,641	15,002,201	入所児童自立等支援積立金	50,829,654	49,128,910	1,700,744
備品等購入積立資産	85,000,000	85,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,176,160,676	1,022,218,691	153,941,985
施設整備等積立資産	489,000,000	409,000,000	80,000,000	(うち当期活動増減差額)	130,945,140	227,777,841	△96,832,701
保育所・施設設備整備積立資産	228,802,727	363,502,517	△134,699,790				
入所児童自立等支援積立資産	50,829,654	49,128,910	1,700,744				
差入保証金	198,926	123,926	75,000				
長期前払費用	2,939,567	5,836,131	△2,896,564	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,111,677,998</b>	<b>4,005,582,898</b>	<b>106,095,100</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,396,202,618</b>	<b>5,257,127,976</b>	<b>139,074,642</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,396,202,618</b>	<b>5,257,127,976</b>	<b>139,074,642</b>