

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			
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
流動資産	1,120,814,425	1,005,002,910	115,811,515	流動負債	572,120,523	541,417,684	30,702,839
現預金	353,071,026	277,064,094	76,006,932	未払金	352,795,148	333,728,099	19,067,049
未収金	750,024,916	714,177,445	35,847,471	未払消費税等	18,483,000	12,851,200	5,631,800
貯蔵品	1,879,862	2,428,812	△ 548,950	未払法人税等	33,059,700	30,576,000	2,483,700
立替金	133,929	438,809	△ 304,880	預り金	3,490,352	3,691,415	△ 201,063
前払金	10,013,052	10,767,324	△ 754,272	職員預り金	3,120,785	3,423,028	△ 302,243
仮払金	5,691,640	126,426	5,565,214	前受金	743,700	794,600	△ 50,900
固定資産	3,765,899,974	3,742,751,192	23,148,782	仮受金	0	661,400	△ 661,400
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	160,427,838	155,691,942	4,735,896
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	2,809,983,991	2,838,092,270	△ 28,108,279
その他の固定資産	3,762,899,974	3,739,751,192	23,148,782	長期借入金	1,964,222,271	1,981,554,841	△ 17,332,570
建物	5,661,755	5,216,951	444,804	退職給付引当金	845,761,720	856,537,429	△ 10,775,709
構築物	71,550	87,750	△ 16,200	負債の部合計	3,382,104,514	3,379,509,954	2,594,560
車輛運搬具	5	180,624	△ 180,619	純 資 産 の 部			
器具及び備品	52,390,344	18,609,380	33,780,964	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	2,940,200	2,940,200	0	基金	642,615,906	642,615,906	0
ソフトウェア	35,534,156	47,194,164	△ 11,660,008	社会福祉基金	262,615,906	262,615,906	0
長期貸付金	4,186,090	9,007,010	△ 4,820,920	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
貸付事業資金貸付金	874,886,337	716,988,510	157,897,827	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
徴収不能引当金	△ 76,034,362	△ 81,444,368	5,410,006	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉基金積立資産	262,615,906	262,615,906	0	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	595,278,740	576,355,456	18,923,284
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設整備等積立金	30,087,220	25,081,906	5,005,314
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	財政調整資金積立金	105,324,259	100,079,309	5,244,950
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	経営安定化積立金	399,194,257	390,565,933	8,628,324
退職給付引当資産	637,488,644	615,962,937	21,525,707	施設経営安定化積立金	60,673,004	60,628,308	44,696
施設整備等積立資産	30,087,220	25,081,906	5,005,314	次期繰越活動増減差額	263,715,239	146,272,786	117,442,453
財政調整資金積立資産	105,324,259	100,079,309	5,244,950	(うち当期活動増減差額)	136,365,737	48,413,294	87,952,443
経営安定化積立資産	399,194,257	390,565,933	8,628,324	純資産の部合計	1,504,609,885	1,368,244,148	136,365,737
施設経営安定化積立資産	60,673,004	60,628,308	44,696	負債及び純資産の部合計	4,886,714,399	4,747,754,102	138,960,297
保育士修学貸付積立資産	970,150,338	1,170,565,281	△ 200,414,943				
差入保証金	17,730,271	15,471,391	2,258,880				
資産の部合計	4,886,714,399	4,747,754,102	138,960,297				