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	547,264,304	560,408,320	-13,144,016	流動負債	206,675,553	205,645,615	1,029,938
現金預金	337,000,904	345,083,486	-8,082,582	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	58,466,743	51,069,326	7,397,417
事業未収金	183,482,970	185,568,884	-2,085,914	その他の未払金		0	0
未収金	22,983	13,465	9,518	未払法人税等		0	0
未収補助金	6,078,912	5,431,356	647,556	支払手形		0	0
未収収益	34,000	0	34,000	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	49,385,453	52,297,618	-2,912,165
貯蔵品		0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
原材料	2,313,589	2,366,201	-52,612	１年以内返済予定リース債務	2,847,360	848,880	1,998,480
立替金		0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払金	129,302	54,396	74,906	１年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用	18,129,882	21,705,596	-3,575,714	未払費用	236,558	98,728	137,830
１年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	1,131,983	4,694,602	-3,562,619
短期貸付金		0	0	職員預り金	1,915,103	2,288,987	-373,884
仮払金	71,762	184,936	-113,174	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受収益	0	34,000	-34,000
徴収不能引当金		0	0	仮受金	0	169,936	-169,936
繰延税金資産			0	賞与引当金	92,692,353	94,143,538	-1,451,185
				その他の流動負債		0	0
				繰延税金負債			0
固定資産	4,713,972,703	4,742,435,476	-28,462,773	固定負債	731,033,597	770,106,300	-39,072,703
基本財産	2,506,717,085	2,620,328,820	-113,611,735	設備資金借入金	530,972,039	580,577,492	-49,605,453
土地	264,213,194	264,213,194	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	2,242,503,891	2,356,115,626	-113,611,735	リース債務	9,320,370	2,900,340	6,420,030
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	190,741,188	186,628,468	4,112,720
その他の固定資産	2,207,255,618	2,122,106,656	85,148,962	役員退職慰労引当金			0
土地	473,508,076	343,508,076	130,000,000	長期未払金		0	0
建物	100,796,365	111,260,309	-10,463,944	長期預り金		0	0
構築物	56,514,653	44,466,252	12,048,401	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	22,221,653	21,361,196	860,457	繰延税金負債			0
車輌運搬具	23,163,391	27,590,940	-4,427,549	負債の部合計	937,709,150	975,751,915	-38,042,765
器具及び備品	90,191,822	100,414,455	-10,222,633	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金		0	0
有形リース資産	13,956,574	4,918,788	9,037,786	国庫補助金等特別積立金	1,192,570,422	1,255,980,228	-63,409,806
権利	2,546,720	2,561,386	-14,666	その他の積立金	1,228,019,000	1,273,449,000	-45,430,000
ソフトウェア	1,441,961	2,621,666	-1,179,705	運営基金積立金	352,000,000	452,000,000	-100,000,000
無形リース資産		0	0	保育所施設設備整備積立金	135,460,000	119,540,000	15,920,000
投資有価証券		0	0	人件費積立金	68,700,000	63,700,000	5,000,000
長期貸付金	3,871,615	2,789,000	1,082,615	修繕費積立金	158,499,000	170,799,000	-12,300,000
退職給付引当資産	190,741,188	186,628,468	4,112,720	備品等購入積立金	50,460,000	50,460,000	0
長期預り金積立資産		0	0	施設設備等積立金	453,400,000	407,450,000	45,950,000
運営基金積立資産	352,282,600	452,537,120	-100,254,520	その他の積立金		0	0
保育所施設設備整備積立資産	135,460,000	119,540,000	15,920,000	本部会計繰入積立金		0	0
人件費積立資産	68,700,000	63,700,000	5,000,000	機械及び装置積立金		0	0
修繕費積立資産	158,499,000	170,799,000	-12,300,000	建物建設積立金		0	0
備品等購入積立資産	50,460,000	50,460,000	0	機械及び装置購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
施設設備等積立資産	453,400,000	407,450,000	45,950,000	次期繰越活動増減差額	1,902,938,435	1,797,662,653	105,275,782
差入保証金			0	（うち当期活動増減差額）	59,845,782	49,525,536	10,320,246
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
本部会計繰入積立資産		0	0				
機械及び装置積立資産		0	0				
建物建設積立資産		0	0				
機械及び装置購入資産	9,500,000	9,500,000	0				
建物建設準備資産		0	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,323,527,857	4,327,091,881	-3,564,024
資産の部合計	5,261,237,007	5,302,843,796	-41,606,789	負債及び純資産の部合計	5,261,237,007	5,302,843,796	-41,606,789