

# 法人単位貸借対照表

令和04年03月31日 現在

事業区分 法人全体  
 拠点区分 指定なし  
 サービス区分 指定なし

1/1ページ  
 (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	79094864	109801391	△ 30706527	流動負債	43805961	95073872	△ 51267911
現金預金	52711808	85292300	△ 32580492	事業未払金	24855024	18330216	6524808
事業未収金	3244986	1980191	1264795	その他の未払金	272374	56788172	△ 56515798
未収金	278952	3788172	△ 3509220	1年以内返済予定設備資金借入金	800000	800000	0
未収補助金	22679668	18489500	4190168	未返還金	1974798	2548150	△ 573352
立替金	0	60000	△ 60000	預り金	232974	159673	73301
前払費用	279450	291228	△ 11778	職員預り金	3532791	3826491	△ 293700
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	△ 100000	0	前受金	0	28170	△ 28170
固定資産	1027243632	1066728199	△ 39484567	賞与引当金	12138000	12593000	△ 455000
基本財産	723885365	780420504	△ 56535139	固定負債	76293419	65471763	10821656
建物	722885365	779420504	△ 56535139	設備資金借入金	17800000	18600000	△ 800000
定期預金	1000000	1000000	0	退職給付引当金	58493419	46871763	11621656
その他の固定資産	303358267	286307695	17050572	負債の部合計	120099380	160545635	△ 40446255
建物	5981610	5724128	257482	純 資 産 の 部			
構築物	75443182	85124164	△ 9680982	基本金	13633846	13633846	0
車輛運搬具	1835552	2111354	△ 275802	基本金	1000000	1000000	0
器具及び備品	17173627	21701045	△ 4527418	基金	12633846	12633846	0
権利	690336	748224	△ 57888	国庫補助金等特別積立金	779976859	848358862	△ 68382003
ソフトウェア	48600	91800	△ 43200	国庫補助金等特別積立金 整備	779976859	848358862	△ 68382003
退職給付引当資産	58493419	46871763	11621656	その他の積立金	133931401	113931365	20000036
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0	人件費積立金	53000000	48500000	4500000
人件費積立資産	53000000	48500000	4500000	安定資金欠損補填積立金	431401	431365	36
安定資金欠損補填積立資産	431401	431365	36	保育所施設・設備整備積立金	77000000	61500000	15500000
保育所施設・設備整備積立資産	77000000	61500000	15500000	生活安定資金積立金 (原資)	3500000	3500000	0
差入保証金	60000	40000	20000	次期繰越活動増減差額	58697010	40059882	18637128
生活安定資金貸付金	197000	354000	△ 157000	(うち当期活動増減差額)	38637164	12495551	26141613
その他の固定資産	369694	476006	△ 106312	純資産の部合計	986239116	1015983955	△ 29744839
資産の部合計	1106338496	1176529590	△ 70191094	負債及び純資産の部合計	1106338496	1176529590	△ 70191094