

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	51,694,396	51,243,515	450,881	流動負債	24,765,035	25,320,409	△555,374
現金預金	47,010,469	47,429,165	△418,696	事業未払金	2,996,538	3,464,958	△468,420
事業未収金	4,312,197	3,242,092	1,070,105	その他の未払金	595,800	993,000	△397,200
立替金	315,030	477,758	△162,728	1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	12,618,000	△822,000
前払費用	56,700	94,500	△37,800	未払費用	1,583,493	1,377,725	205,768
固定資産	505,232,718	503,310,420	1,922,298	預り金	568,285	455,080	113,205
基本財産	403,118,342	420,201,219	△17,082,877	賞与引当金	7,224,919	6,411,646	813,273
土地	24,088,909	24,088,909		固定負債	191,196,226	200,820,939	△9,624,713
建物	379,029,433	396,112,310	△17,082,877	設備資金借入金	177,035,000	188,831,000	△11,796,000
その他の固定資産	102,114,376	83,109,201	19,005,175	退職給付引当金	14,161,226	11,989,939	2,171,287
建物	5,893,541	6,192,475	△298,934	負債の部合計	215,961,261	226,141,348	△10,180,087
構築物	27,508,709	22,438,894	5,069,815	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,754,744	6,326,058	△571,314	基本金	34,082,507	34,082,507	
器具及び備品	7,557,688	9,439,824	△1,882,136	基本金	34,082,507	34,082,507	
権利	1,413,188	1,450,091	△36,903	国庫補助金等特別積立金	255,275,523	250,089,384	5,186,139
ソフトウェア	1,415,280	1,861,920	△446,640	国庫補助金等特別積立金	216,975,523	226,789,384	△9,813,861
退職給付引当資産	14,161,226	11,989,939	2,171,287	修繕積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
保育所繰越積立預金	10,300,000	5,300,000	5,000,000	保育所繰越積立金	10,300,000	5,300,000	5,000,000
差入保証金	110,000	110,000		次期繰越活動増減差額	51,607,823	44,240,696	7,367,127
修繕積立預金	28,000,000	18,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	51,607,823	44,240,696	7,367,127
				(うち当期活動増減差額)	22,367,127	28,450,159	△6,083,032
				純資産の部合計	340,965,853	328,412,587	12,553,266
資産の部合計	556,927,114	554,553,935	2,373,179	負債及び純資産の部合計	556,927,114	554,553,935	2,373,179

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	21,924,184	27,048,035	△5,123,851	流動負債	4,198,487	3,625,435	573,052
現金預金	19,482,250	24,864,293	△5,382,043	事業未払金	675,474	548,651	126,823
事業未収金	737,320	302,990	434,330	未払費用	572,062	501,359	70,703
立替金	207,414	231,182	△23,768	預り金	38,400	11,780	26,620
拠点区分間貸付金	1,497,200	1,649,570	△152,370	拠点区分間借入金	31,500	16,500	15,000
固定資産	65,803,610	51,687,660	14,115,950	賞与引当金	2,881,051	2,547,145	333,906
基本財産	12,492,848	13,929,248	△1,436,400	固定負債	9,933,760	8,944,102	989,658
土地	5,293,507	5,293,507		退職給付引当金	9,933,760	8,944,102	989,658
建物	7,199,341	8,635,741	△1,436,400	負債の部合計	14,132,247	12,569,537	1,562,710
その他の固定資産	53,310,762	37,758,412	15,552,350	純 資 産 の 部			
建物	1,834,602	2,007,765	△173,163	基本金	34,082,507	34,082,507	
構築物	722,898	803,606	△80,708	基本金	34,082,507	34,082,507	
器具及び備品	1,985,502	2,252,939	△267,437	国庫補助金等特別積立金	38,985,684	24,139,657	14,846,027
ソフトウェア	534,000	450,000	84,000	国庫補助金等特別積立金	685,684	839,657	△153,973
退職給付引当資産	9,933,760	8,944,102	989,658	修繕積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
保育所繰越積立預金	10,300,000	5,300,000	5,000,000	保育所繰越積立金	10,300,000	5,300,000	5,000,000
修繕積立預金	28,000,000	18,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	527,356	7,943,994	△7,416,638
				次期繰越活動増減差額	527,356	7,943,994	△7,416,638
				(うち当期活動増減差額)	7,583,362	8,172,692	△589,330
				純資産の部合計	73,595,547	66,166,158	7,429,389
資産の部合計	87,727,794	78,735,695	8,992,099	負債及び純資産の部合計	87,727,794	78,735,695	8,992,099

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	31,298,912	25,861,550	5,437,362	流動負債	22,095,248	23,361,044	△1,265,796
現金預金	27,528,219	22,564,872	4,963,347	事業未払金	2,321,064	2,916,307	△595,243
事業未収金	3,574,877	2,939,102	635,775	その他の未払金	595,800	993,000	△397,200
立替金	107,616	246,576	△138,960	1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	12,618,000	△822,000
前払費用	56,700	94,500	△37,800	未払費用	1,011,431	876,366	135,065
拠点区分間貸付金	31,500	16,500	15,000	預り金	529,885	443,300	86,585
固定資産	439,429,108	451,622,760	△12,193,652	拠点区分間借入金	1,497,200	1,649,570	△152,370
基本財産	390,625,494	406,271,971	△15,646,477	賞与引当金	4,343,868	3,864,501	479,367
土地	18,795,402	18,795,402		固定負債	181,262,466	191,876,837	△10,614,371
建物	371,830,092	387,476,569	△15,646,477	設備資金借入金	177,035,000	188,831,000	△11,796,000
その他の固定資産	48,803,614	45,350,789	3,452,825	退職給付引当金	4,227,466	3,045,837	1,181,629
建物	4,058,939	4,184,710	△125,771	負債の部合計	203,357,714	215,237,881	△11,880,167
構築物	26,785,811	21,635,288	5,150,523	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,754,744	6,326,058	△571,314	国庫補助金等特別積立金	216,289,839	225,949,727	△9,659,888
器具及び備品	5,572,186	7,186,885	△1,614,699	国庫補助金等特別積立金	216,289,839	225,949,727	△9,659,888
権利	1,413,188	1,450,091	△36,903	次期繰越活動増減差額	51,080,467	36,296,702	14,783,765
ソフトウェア	881,280	1,411,920	△530,640	次期繰越活動増減差額	51,080,467	36,296,702	14,783,765
退職給付引当資産	4,227,466	3,045,837	1,181,629	(うち当期活動増減差額)	14,783,765	20,277,467	△5,493,702
差入保証金	110,000	110,000		純資産の部合計	267,370,306	262,246,429	5,123,877
資産の部合計	470,728,020	477,484,310	△6,756,290	負債及び純資産の部合計	470,728,020	477,484,310	△6,756,290