

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月 31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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                 | 305,389,914   | 292,607,451   | 12,782,463   | 流 動 負 債                          | 134,749,675   | 133,872,561   | 877,114     |
| 現 金 預 金                 | 217,599,786   | 171,828,888   | 45,770,898   | 短 期 運 営 金 借 入 未 払 金              | 0             | 0             | 0           |
| 有 価 証 券                 | 100,000       | 100,000       | 0            | 1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 未 払 金      | 12,763,808    | 22,773,813    | -10,010,005 |
| 事 業 未 収 金               | 71,999,804    | 100,018,170   | -28,018,366  | 1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 未 払 金      | 18,992,370    | 20,033,681    | -1,041,311  |
| 未 収 金                   | 41,400        | 41,650        | -250         | 長 期 運 営 金 借 入 未 払 金              | 5,166,929     | 5,115,539     | 51,390      |
| 未 収 補 助 金               | 12,109,414    | 16,509,850    | -4,400,436   | 1 年 以 内 返 済 予 定 金 借 入 未 払 金      | 2,329,774     | 2,393,160     | -63,386     |
| 原 材 料                   | 130,000       | 130,000       | 0            | 未 払 費 用                          | 56,134,854    | 46,003,391    | 10,131,463  |
| 立 替 金                   | 185,436       | 12,310        | 173,126      | 預 り 金                            | 500,000       | 0             | 500,000     |
| 前 払 金                   | 430,230       | 510,774       | -80,544      | 職 員 預 り 金                        | 7,914,430     | 6,151,372     | 1,763,058   |
| 前 払 費 用                 | 2,748,725     | 3,326,764     | -578,039     | 前 受 金                            | 454,546       | 313,022       | 141,524     |
| 仮 払 金                   | 45,119        | 129,045       | -83,926      | 前 受 取 益                          | 446,750       | 442,350       | 4,400       |
| 固 定 資 産                 | 3,096,692,559 | 3,024,908,462 | 71,784,097   | 仮 受 金                            | 15,335        | 1,940         | 13,395      |
| 基 本 財 産                 | 1,170,228,820 | 913,278,161   | 256,950,659  | 賞 与 引 当 金                        | 30,030,879    | 30,644,293    | -613,414    |
| 土 地                     | 159,021,850   | 155,326,850   | 3,695,000    | 固 定 負 債                          | 252,205,179   | 282,816,852   | -30,611,673 |
| 建 物                     | 1,011,206,970 | 757,951,311   | 253,255,659  | 設 備 入 金 借 入 未 払 金                | 190,467,506   | 214,997,516   | -24,530,010 |
| そ の 他 の 固 定 資 産         | 1,926,463,739 | 2,111,630,301 | -185,166,562 | 長 期 金 借 入 未 払 金                  | 18,944,733    | 24,111,662    | -5,166,929  |
| 土 地                     | 0             | 3,695,000     | -3,695,000   | 引 当 金                            | 2,402,400     | 4,732,174     | -2,329,774  |
| 建 物                     | 162,322,602   | 175,163,131   | -12,840,529  | 長 期 未 払 用 途 金                    | 17,480        | 28,520        | -11,040     |
| 構 築 物                   | 60,298,400    | 52,130,131    | 8,168,269    | 引 当 金                            | 38,593,260    | 37,444,180    | 1,149,080   |
| 機 械 及 び 装 置             | 304,578       | 343,051       | -38,473      | 長 期 預 り 金                        | 1,779,800     | 1,502,800     | 277,000     |
| 車 輛 運 搬 具               | 1,261,152     | 783,142       | 478,010      | 負 債 の 部 合 計                      | 386,954,854   | 416,689,413   | -29,734,559 |
| 器 具 及 び 備 品             | 29,393,664    | 31,359,339    | -1,965,675   | 純 資 産 の 部                        |               |               |             |
| 建 設 仮 勘 定               | 76,017,378    | 321,817,566   | -245,800,188 | 基 本 金                            | 95,311,824    | 95,311,824    | 0           |
| 有 形 リース資産               | 4,777,008     | 7,151,616     | -2,374,608   | 基 本 金                            | 95,311,824    | 95,311,824    | 0           |
| 権 利                     | 1,142,347     | 946,765       | 195,582      | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 579,874,638   | 529,210,222   | 50,664,416  |
| ソ フ ト ウ ェ ア             | 1,138,959     | 243,540       | 895,419      | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金            | 579,874,638   | 529,210,222   | 50,664,416  |
| 生 物                     | 827,865       | 0             | 827,865      | そ の 他 の 積 立 金                    | 1,547,405,040 | 1,478,105,040 | 69,300,000  |
| 退 職 給 付 引 当 資 産         | 38,593,260    | 37,444,180    | 1,149,080    | 人 件 費 積 立 金                      | 122,500,000   | 122,500,000   | 0           |
| 人 件 費 積 立 資 産           | 122,500,000   | 122,500,000   | 0            | 修 繕 積 立 金                        | 18,000,000    | 18,000,000    | 0           |
| 修 繕 積 立 資 産             | 18,000,000    | 18,000,000    | 0            | 備 品 等 購 入 積 立 金                  | 16,963,953    | 16,963,953    | 0           |
| 備 品 等 購 入 積 立 資 産       | 16,963,953    | 16,963,953    | 0            | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金            | 729,000,000   | 646,000,000   | 83,000,000  |
| 保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産 | 729,000,000   | 646,000,000   | 83,000,000   | 区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 金            | 94,000,000    | 94,000,000    | 0           |
| 区 市 町 村 施 設 整 備 積 立 資 産 | 94,000,000    | 94,000,000    | 0            | 施 設 整 備 積 立 金                    | 304,872,000   | 304,872,000   | 0           |
| 施 設 整 備 積 立 資 産         | 304,872,000   | 304,872,000   | 0            | 積 立 資 産 移 行 時 特 別 積 立 金          | 11,157,550    | 11,157,550    | 0           |
| 保 育 内 容 充 実 費 積 立 資 産   | 11,157,550    | 11,157,550    | 0            | 移 行 時 特 別 積 立 金                  | 5,611,537     | 5,611,537     | 0           |
| 移 行 時 積 立 資 産           | 5,611,537     | 5,611,537     | 0            | 建 業 積 立 金                        | 245,300,000   | 259,000,000   | -13,700,000 |
| 建 業 積 立 資 産             | 245,300,000   | 259,000,000   | -13,700,000  | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額              | 792,536,117   | 798,199,414   | -5,663,297  |
| 差 入 保 証 金               | 256,686       | 0             | 256,686      | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 792,536,117   | 798,199,414   | -5,663,297  |
| そ の 他 の 固 定 資 産         | 2,474,800     | 2,197,800     | 277,000      | 純 資 産 の 部 合 計                    | 3,015,127,619 | 2,900,826,500 | 114,301,119 |
| 資 産 の 部 合 計             | 3,402,082,473 | 3,317,515,913 | 84,566,560   | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計            | 3,402,082,473 | 3,317,515,913 | 84,566,560  |