

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	103,519,982	108,950,566	-5,430,584	流動負債	36,682,352	37,120,532	-438,180
現金預金	76,503,954	79,922,584	-3,418,630	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	2,306,110	3,920,590	-1,614,480	事業未払金	736,062	1,525,996	-789,934
未収金	234,000	0	234,000	その他の未払金		0	0
未収補助金	22,148,370	23,182,260	-1,033,890	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,220,992	18,220,992	0
立替金	102,648	0	102,648	1年以内返済予定リース債務	262,113	1,048,452	-786,339
前払金		0	0	1年以内支払予定長期未払金	87,483	349,932	-262,449
前払費用	2,224,900	1,475,132	749,768	未払費用	3,917,587	3,043,974	873,613
仮払金		0	0	預り金		0	0
その他の流動資産		450,000	-450,000	職員預り金	3,458,115	2,931,186	526,929
徴収不能引当金		0	0	前受金		0	0
				前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	746,982,693	789,547,287	-42,564,594	固定負債	315,907,624	334,478,212	-18,570,588
基本財産	663,798,631	698,667,923	-34,869,292	設備資金借入金	315,907,624	334,128,616	-18,220,992
土地		0	0	リース債務		262,113	-262,113
建物	663,798,631	698,667,923	-34,869,292	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	83,184,062	90,879,364	-7,695,302	長期未払金		87,483	-87,483
土地		0	0	その他の固定負債		0	0
建物		0	0	負債の部合計	352,589,976	371,598,744	-19,008,768
構築物	8,644,363	9,908,378	-1,264,015	純資産の部			
車輦運搬具	258,655	195,428	63,227	基本金	11,182,400	11,182,400	0
器具及び備品	18,511,310	23,580,538	-5,069,228	国庫補助金等特別積立金	306,126,478	323,024,692	-16,898,214
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	55,023,636	55,023,636	0
有形リース資産	74,970	1,125,520	-1,050,550	人件費積立金	7,211,000	7,211,000	0
権利	2,000	2,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,812,636	47,812,636	0
ソフトウェア	163,728	454,464	-290,736	区施設振興費積立金		0	0
退職給付引当資産		0	0	次期繰越活動増減差額	125,580,185	137,668,381	-12,088,196
人件費積立資産	7,211,000	7,211,000	0	（うち当期活動増減差額）	-12,088,196	13,343,479	-25,431,675
保育所繰越積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	47,812,636	47,812,636	0				
区施設振興費積立資産		0	0				
差入保証金	505,400	589,400	-84,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	497,912,699	526,899,109	-28,986,410
資産の部合計	850,502,675	898,497,853	-47,995,178	負債及び純資産の部合計	850,502,675	898,497,853	-47,995,178