

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	192,947,724	192,449,505	498,219	流動負債	84,320,593	77,432,621	6,887,972
現金預金	129,797,798	139,527,475	-9,729,677	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,665,377	26,966,900	698,477
事業未収金	48,129,405	37,731,764	10,397,641	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,513,399	14,854,029	659,370
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,705,437	2,652,570	52,867
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	5,000	0	5,000
仕掛品			0	職員預り金	3,211,570	2,873,202	338,368
原材料			0	前受金	5,519,810	4,912,120	607,690
立替金	9,019,905	9,560,023	-540,118	前受収益			0
前払金	25,340	40,015	-14,675	仮受金		263,800	-263,800
前払費用	5,975,276	5,590,228	385,048	賞与引当金	29,700,000	24,910,000	4,790,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	994,193,035	999,840,582	-5,647,547	固定負債	335,433,251	364,133,587	-28,700,336
基本財産	819,452,573	828,733,176	-9,280,603	設備資金借入金	222,826,850	238,340,249	-15,513,399
土地	203,165,612	203,165,612	0	長期運営資金借入金	1,143,151	3,848,588	-2,705,437
建物	614,986,961	624,267,564	-9,280,603	リース債務			0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	36,928,250	32,823,750	4,104,500
その他の固定資産	174,740,462	171,107,406	3,633,056	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	67,500,000	79,500,000	-12,000,000
建物	34,685,434	37,760,449	-3,075,015	長期預り金	7,035,000	9,621,000	-2,586,000
構築物	2,372,837	2,695,657	-322,820	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	419,753,844	441,566,208	-21,812,364
車輛運搬具	593,624	78,656	514,968	純資産の部			
器具及び備品	13,476,462	9,660,683	3,815,779	基本金	169,898,400	169,898,400	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	143,598,400	143,598,400	0
有形リース資産			0	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
権利			0	第三号基本金	11,300,000	11,300,000	0
ソフトウェア	516,534	832,154	-315,620	国庫補助金等特別積立金	186,196,100	184,925,670	1,270,430
無形リース資産			0	その他の積立金	78,928,860	77,410,105	1,518,755
投資有価証券			0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	36,928,250	32,823,750	4,104,500	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期預り金積立資産	7,035,000	9,621,000	-2,586,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
措置施設繰越特定預金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	15,428,860	13,910,105	1,518,755
保育所繰越積立資産	37,500,000	37,500,000	0	次期繰越活動増減差額	332,363,555	318,489,704	13,873,851
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,392,606	70,182,443	-54,789,837
差入保証金			0				
長期前払費用	203,461	224,952	-21,491	純資産の部合計	767,386,915	750,723,879	16,663,036
その他の積立資産	15,428,860	13,910,105	1,518,755	負債及び純資産の部合計	1,187,140,759	1,192,290,087	-5,149,328
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,187,140,759	1,192,290,087	-5,149,328				