

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	329,088,047	320,313,187	8,774,860	流動負債	89,020,577	95,090,267	-6,069,690
現金預金	174,983,372	156,568,841	18,414,531	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	21,914,947	15,018,961	6,895,986
事業未収金	142,319,166	148,609,413	-6,290,247	その他の未払金	904,750	179,850	724,900
未収金	2,036,232	920,296	1,115,936	未払法人税等		0	0
未収補助金	5,557,179	8,787,191	-3,230,012	支払手形		0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,306,232	19,454,081	-11,147,849
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品	3,529,322	2,235,867	1,293,455	未払費用	11,546,897	10,539,490	1,007,407
仕掛品	1,243	2,068	-825	預り金	1,783	9,086	-7,303
原材料	100,246	100,246	0	職員預り金	10,264,129	11,213,327	-949,198
立替金	486,198	2,239,675	-1,753,477	前受金		0	0
前払金	0	0	0	前受収益		0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	466,839	273,472	193,367
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,615,000	18,402,000	-787,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	75,089	849,590	-774,501	繰延税金負債		0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	96,801,833	121,832,027	-25,030,194
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	56,088,788	82,808,022	-26,719,234
繰延税金資産	0	0	0	長期運営資金借入金		0	0
固定資産	1,622,993,965	1,631,136,476	-8,142,511	リース債務		0	0
基本財産	1,271,405,163	1,297,505,862	-26,100,699	役員等長期借入金		0	0
土地	144,946,474	144,946,474	0	退職給付引当金	40,713,045	39,024,005	1,689,040
建物	1,126,458,689	1,152,559,388	-26,100,699	役員退職慰労引当金		0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金		0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金		0	0
その他の固定資産	351,588,802	333,630,614	17,958,188	その他の固定負債		0	0
土地	14,200,000	14,200,000	0	繰延税金負債		0	0
建物	56,594,288	73,588,605	-16,994,317	負債の部合計	185,822,410	216,922,294	-31,099,884
構築物	22,991,512	25,145,402	-2,153,890	純資産の部			
機械及び装置	27,036,497	30,171,307	-3,134,810	基本金	254,294,675	254,294,675	0
車輪運搬具	7,532,133	6,556,753	975,380	基本金	254,294,675	254,294,675	0
器具及び備品	20,762,320	19,294,702	1,467,618	国庫補助金等特別積立金	559,466,482	582,426,835	-22,960,353
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	559,466,482	582,426,835	-22,960,353
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	159,942,560	123,855,887	36,086,673
権利	220,777	231,043	-10,266	災害積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	943,860	539,820	404,040	施設整備等積立資産	29,360,797	13,274,470	16,086,327
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	45,561,763	42,561,417	3,000,346
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	71,020,000	54,020,000	17,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	792,555,885	773,949,972	18,605,913
退職給付引当資産	40,713,045	39,024,005	1,689,040	(うち当期活動増減差額)	54,692,586	79,972,384	-25,279,798
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,766,259,602	1,734,527,369	31,732,233
施設整備等積立資産	29,360,797	13,274,470	16,086,327	負債及び純資産の部合計	1,952,082,012	1,951,449,663	632,349
人件費積立資産	45,561,763	42,561,417	3,000,346				
保育所施設・設備整備積立資産	71,020,000	54,020,000	17,000,000				
災害積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	519,920	909,860	-389,940				
その他の固定資産	131,890	113,230	18,660				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,952,082,012	1,951,449,663	632,349				