

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	
<b>流動資産</b>	<b>381,998,052</b>	<b>522,016,430</b>	<b>-140,018,378</b>	<b>流動負債</b>	<b>75,463,294</b>	<b>132,300,228</b>	<b>-56,836,934</b>
現金預金	295,307,315	425,871,479	-130,564,164	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,659,800	36,598,154	-20,938,354
事業未収金	52,817,042	61,789,212	-8,972,170	その他の未払金	1,360,000	40,425,000	-39,065,000
未収金	1,972,443	28,348	1,944,095	支払手形			0
未収補助金	29,778,771	30,011,702	-232,931	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	27,908,000	27,908,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
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	3,456,160	3,855,101	-398,941
商品・製品			0	預り金	26,466	200,794	-174,328
仕掛品			0	職員預り金	5,785,352	5,598,079	187,273
原材料			0	前受金	191,854	415,100	-223,246
立替金	467,055	192,410	274,645	前受収益			0
前払金	544,076	1,885,579	-1,341,503	仮受金	3,675,662	0	3,675,662
前払費用	1,111,350	2,222,700	-1,111,350	賞与引当金	17,400,000	17,300,000	100,000
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				0
仮払金	0	15,000	-15,000				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,258,318,840</b>	<b>1,100,190,442</b>	<b>158,128,398</b>	<b>固定負債</b>	<b>269,052,560</b>	<b>296,411,520</b>	<b>-27,358,960</b>
<b>基本財産</b>	<b>765,707,503</b>	<b>752,233,412</b>	<b>13,474,091</b>	設備資金借入金	254,648,000	282,556,000	-27,908,000
土地	238,912,408	238,912,408	0	長期運営資金借入金			0
建物	526,795,095	513,321,004	13,474,091	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,404,560	13,855,520	549,040
その他の固定資産	492,611,337	347,957,030	144,654,307	役員退職慰労引当金			0
土地	29,230,000	29,230,000	0	長期未払金			0
建物	39,461,757	44,593,436	-5,131,679	長期預り金			0
構築物	31,206,259	35,509,776	-4,303,517	その他の固定負債			0
機械及び装置	85,432	143,306	-57,874				0
車輪運搬具	5,352,377	7,898,135	-2,545,758				0
器具及び備品	32,378,168	32,147,805	230,363				0
建設仮勘定	0	42,350,000	-42,350,000				0
有形リース資産			0				0
権利	1,463,143	1,463,143	0				0
ソフトウェア	234,308	788,778	-554,470				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金	4,787,000	5,914,000	-1,127,000				0
退職給付引当資産	13,202,310	12,708,570	493,740				0
長期預り金積立資産			0				0
保育所繰越積立資産	37,000,000	37,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	298,010,583	98,010,081	200,000,502				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	200,000	200,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,640,316,892</b>	<b>1,622,206,872</b>	<b>18,110,020</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>344,515,854</b>	<b>428,711,748</b>	<b>-84,195,894</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	105,191,500	105,191,500	0
				第一号基本金	105,191,500	105,191,500	0
				国庫補助金等特別積立金	265,334,077	280,032,047	-14,697,970
				その他の積立金	335,010,583	135,010,081	200,000,502
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	298,010,583	98,010,081	200,000,502
				次期繰越活動増減差額	590,264,878	673,261,496	-82,996,618
				(うち当期活動増減差額)	117,003,884	134,205,432	-17,201,548
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,295,801,038</b>	<b>1,193,495,124</b>	<b>102,305,914</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,640,316,892</b>	<b>1,622,206,872</b>	<b>18,110,020</b>