

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	564,415,421	582,033,763	-17,618,342	流動負債	42,625,102	54,241,369	-11,616,267
現金預金	464,765,681	464,820,710	-55,029	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,977,536	18,736,091	241,445
事業未収金			0	その他の未払金	9,734,981	19,293,211	-9,558,230
未収金	70,250,627	92,141,448	-21,890,821	支払手形			0
未収補助金	25,543,955	18,548,854	6,995,101	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			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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	10,483,760	10,379,866	103,894
原材料			0	前受金			0
立替金	3,480,182	5,955,128	-2,474,946	前受収益			0
前払金			0	仮受金	3,428,825	5,832,201	-2,403,376
前払費用	363,348	367,293	-3,945	賞与引当金			0
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	11,628	200,330	-188,702				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,821,402,371	1,808,620,901	12,781,470	固定負債	72,742,566	70,189,344	2,553,222
基本財産	711,697,778	753,864,620	-42,166,842	設備資金借入金			0
土地	141,923,000	141,923,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	568,774,778	610,941,620	-42,166,842	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	68,861,766	65,199,744	3,662,022
その他の固定資産	1,109,704,593	1,054,756,281	54,948,312	役員退職慰労引当金			0
土地	29,516,400	29,516,400	0	長期未払金	3,880,800	4,989,600	-1,108,800
建物	93,260,080	55,711,879	37,548,201	長期預り金			0
構築物	10,640,779	6,013,833	4,626,946	その他の固定負債			0
機械及び装置	12,670,506	8,630,137	4,040,369				
車輛運搬具	637,816	459,389	178,427	負債の部合計	115,367,668	124,430,713	-9,063,045
器具及び備品	34,505,712	29,248,433	5,257,279				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	417,339,800	417,339,800	0
権利	133,403	152,960	-19,557	国庫補助金等特別積立金	340,386,152	351,804,666	-11,418,514
ソフトウェア	771,178	342,675	428,503	その他の積立金	305,000,000	306,000,000	-1,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
投資有価証券	306,002,973	306,002,973	0	修繕積立金	4,000,000	48,000,000	-44,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	68,861,766	65,199,744	3,662,022	保育所施設・設備整備積立金	272,000,000	233,000,000	39,000,000
移行減価償却特別積立資産	2,004,123	2,004,123	0	次期繰越活動増減差額	1,207,724,172	1,191,079,485	16,644,687
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,734,687	32,066,044	-3,331,357
施設拡充積立資産	245,000,000	245,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	272,000,000	233,000,000	39,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
修繕費積立資産		44,000,000	-44,000,000				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	499,857	273,735	226,122				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,385,817,792	2,390,654,664	-4,836,872	純資産の部合計	2,270,450,124	2,266,223,951	4,226,173
				負債及び純資産の部合計	2,385,817,792	2,390,654,664	-4,836,872