

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	93,849,069	80,369,328	13,479,741	流動負債	29,505,783	24,678,174	4,827,609
現金預金	86,949,114	69,022,851	17,926,263	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,719,361	6,899,450	4,819,911
事業未収金	1,804,176	1,479,860	324,316	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,095,779	9,866,617	-4,770,838	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	996,000	996,000	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			0
商品・製品			0	預り金	20,864	26,580	-5,716
仕掛品			0	職員預り金	7,948,918	7,690,366	258,552
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	240		240
前払費用			0	賞与引当金	8,820,400	9,065,778	-245,378
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	689,919,717	686,594,744	3,324,973	固定負債	6,182,000	7,178,000	-996,000
基本財産	376,852,528	392,378,855	-15,526,327	設備資金借入金	6,182,000	7,178,000	-996,000
土地	80,007,254	80,007,254	0	長期運営資金借入金			0
建物	296,845,274	312,371,601	-15,526,327	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			0
その他の固定資産	313,067,189	294,215,889	18,851,300	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	11,173,704	12,196,432	-1,022,728	長期預り金			0
構築物	6,546,332	7,451,192	-904,860	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	35,687,783	31,856,174	3,831,609
車輦運搬具			0				
器具及び備品	8,927,804	10,997,716	-2,069,912	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	200,381,495	200,381,495	0
有形リース資産			0	第1号基本金	181,290,334	181,290,334	0
権利			0	第3号基本金	19,091,161	19,091,161	0
ソフトウェア	289,800	441,000	-151,200	国庫補助金等特別積立金	216,477,596	221,789,804	-5,312,208
ソフトウェア			0	その他の積立金	286,119,549	263,119,549	23,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	21,611,366	21,611,366	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,458,183	3,458,183	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	229,750,000	206,750,000	23,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	45,102,363	49,817,050	-4,714,687
人件費積立資産	31,300,000	31,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,285,313	27,255,535	-8,970,222
修繕積立資産	21,611,366	21,611,366	0				
備品等購入積立資産	3,458,183	3,458,183	0	純資産の部合計	748,081,003	735,107,898	12,973,105
保育所施設・設備整備積立資産	229,750,000	206,750,000	23,000,000	負債及び純資産の部合計	783,768,786	766,964,072	16,804,714
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	783,768,786	766,964,072	16,804,714				