

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	438,726,298	424,707,650	14,018,648	流動負債	28,319,576	29,907,084	-1,587,508
現金預金	408,055,078	378,401,724	29,653,354	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,167,576	21,208,993	-41,417
事業未収金	30,571,220	45,221,611	-14,650,391	その他の未払金		1,622,062	-1,622,062
未収金		1,077,000	-1,077,000	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			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		147,029	-147,029
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金		16,000	-16,000
前払費用			0	賞与引当金	7,152,000	6,913,000	239,000
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	100,000	7,315	92,685	固定負債	8,210,765	10,281,883	-2,071,118
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金		2,953,000	-2,953,000
固定資産	749,172,189	750,381,812	-1,209,623	リース債務			0
基本財産	633,111,629	642,602,458	-9,490,829	役員等長期借入金			0
土地	415,310,717	415,310,717	0	退職給付引当金	8,210,765	7,328,883	881,882
建物	217,800,912	227,291,741	-9,490,829	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	116,060,560	107,779,354	8,281,206	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	36,530,341	40,188,967	-3,658,626
建物	230,810	287,752	-56,942				
構築物	12,059,474	14,039,120	-1,979,646	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	380,525,441	380,525,441	0
車両運搬具	9,590,947	2,562,628	7,028,319	国庫補助金等特別積立金	108,077,386	113,461,054	-5,383,668
器具及び備品	7,592,419	5,427,956	2,164,463	その他の積立金	76,753,977	76,297,850	456,127
建設仮勘定			0	人件費積立金	16,000,000	16,288,000	-288,000
有形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	備品等購入積立金	8,535,735	8,535,735	0
ソフトウェア	884,480	1,658,368	-773,888	施設整備等積立金	18,710,400	29,936,000	-11,225,600
無形リース資産			0	保育所・施設設備整備積立金	21,151,805	9,500,000	11,651,805
投資有価証券			0	工賃変動積立金	837,485	856,223	-18,738
長期貸付金			0	設備等整備積立金	1,518,552	1,181,892	336,660
退職給付引当資産	8,210,765	7,328,883	881,882	次期繰越活動増減差額	586,011,342	564,616,150	21,395,192
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	21,851,319	44,197,148	-22,345,829
人件費積立資産	16,000,000	16,288,000	-288,000				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	1,151,368,146	1,134,900,495	16,467,651
備品等購入積立資産	8,535,735	8,535,735	0	負債及び純資産の部合計	1,187,898,487	1,175,089,462	12,809,025
施設整備等積立資産	18,710,400	29,936,000	-11,225,600				
保育所・施設設備整備積立資産	21,151,805	9,500,000	11,651,805				
工賃変動積立資産	837,485	856,223	-18,738				
設備等整備積立資産	1,518,552	1,181,892	336,660				
差入保証金			0				
長期前払費用	662,704	101,813	560,891				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,187,898,487	1,175,089,462	12,809,025				