

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	282,282,504	269,518,489	12,764,015	流動負債	153,913,215	145,252,765	8,660,450
現金預金	219,740,518	194,304,752	25,435,766	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	26,445,015	27,941,469	-1,496,454
事業未収金	4,311,284	2,915,929	1,395,355	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	52,512,223	65,981,291	-13,469,068	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,952,000	23,912,000	5,040,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	52,396,409	51,168,304	1,228,105
商品・製品	0	0	0	預り金	3,000		3,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,935,191	4,249,492	-314,301
原材料	0	0	0	前受金	27,000	136,500	-109,500
立替金	507,518	545,068	-37,550	前受収益			0
前払金	7,668		7,668	仮受金			0
前払費用	5,173,293	5,741,449	-568,156	賞与引当金	42,154,600	37,845,000	4,309,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	2,029,428,646	1,987,432,142	41,996,504	固定負債	531,060,100	550,858,850	-19,798,750
基本財産	1,482,082,018	1,539,030,970	-56,948,952	設備資金借入金	450,808,000	479,760,000	-28,952,000
土地	37,300,000	37,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,443,782,018	1,500,730,970	-56,948,952	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	0	0	退職給付引当金	80,252,100	71,098,850	9,153,250
その他の固定資産	547,346,628	448,401,172	98,945,456	役員退職慰労引当金			0
土地	0	0	0	長期未払金			0
建物	27,622,352	21,143,060	6,479,292	長期預り金			0
構築物	91,233,140	87,856,044	3,377,096	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	684,973,315	696,111,615	-11,138,300
車輛運搬具	521,630	903,389	-381,759				0
器具及び備品	42,007,069	43,592,628	-1,585,559	純資産の部			0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	67,756,382	67,756,382	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	58,783,208	58,783,208	0
権利	430,710	430,710	0	第3号基本金	8,973,174	8,973,174	0
ソフトウェア	426,520	223,200	203,320	国庫補助金等特別積立金	794,098,506	819,106,982	-25,008,476
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	304,612,451	222,807,451	81,805,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金（保育）	1,207,451	1,207,451	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金（保育）			0
退職給付引当資産	80,252,100	71,098,850	9,153,250	保育所施設・設備整備積立金	303,405,000	221,600,000	81,805,000
返還預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	460,270,496	451,168,201	9,102,295
差入保証金	46,000	46,000	0	(うち当期活動増減差額)	90,907,295	120,400,027	-29,492,732
長期前払費用	62,416	167,600	-105,184				0
建物附属設備	0	0	0				0
出資金	132,240	132,240	0				0
リース料預託金	0	0	0				0
人件費積立資産（保育）	1,207,451	1,207,451	0				0
修繕積立資産（保育）	0	0	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	303,405,000	221,600,000	81,805,000				0
その他の固定資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,626,737,835	1,560,839,016	65,898,819
資産の部合計	2,311,711,150	2,256,950,631	54,760,519	負債及び純資産の部合計	2,311,711,150	2,256,950,631	54,760,519