

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	407,259,654	562,178,185	-154,918,531	流動負債	66,663,456	53,272,732	13,390,724
現金預金	291,259,023	362,795,903	-71,536,880	短期運営資金借入金	2,500,000		2,500,000
有価証券			0	事業未払金	19,726,676	13,911,585	5,815,091
事業未収金	103,044,659	89,032,629	14,012,030	その他の未払金			0
未収金		96,028,155	-96,028,155	買掛金	1,011,772	630,430	381,342
未収補助金			0	支払利息			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,362,240	1,320,600	41,640
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
売掛金	2,020,446	2,630,531	-610,085	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	288,919	333,295	-44,376	未払費用	14,995,091	11,313,910	3,681,181
仕掛品			0	預り金	159,036	159,499	-463
原材料	1,226,897	986,406	240,491	職員預り金	4,804,570	4,714,293	90,277
立替金	4,362,172	2,036,852	2,325,320	前受金			0
前払金		5,000,000	-5,000,000	前受収益			0
前払費用	2,557,538	2,826,934	-269,396	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	19,104,071	18,222,415	881,656
短期貸付金	2,500,000		2,500,000	その他の流動負債			0
仮払金		507,480	-507,480				
その他の流動資産			0	固定負債	301,166,860	137,064,070	164,102,790
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	205,000,000	57,000,000	148,000,000
固定資産	1,565,056,798	1,301,293,917	263,762,881	長期運営資金借入金			0
基本財産	718,997,940	544,971,242	174,026,698	リース債務	6,803,615	1,300,250	5,503,365
土地	213,826,621	208,326,621	5,500,000	役員等長期借入金			0
建物	505,171,319	336,644,621	168,526,698	退職給付引当金	89,363,245	78,763,820	10,599,425
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	846,058,858	756,322,675	89,736,183	長期預り金			0
土地	3,432,000	3,432,000	0	その他の固定負債			0
建物	222,842,305	52,731,846	170,110,459	負債の部合計	367,830,316	190,336,802	177,493,514
構築物	16,955,205	6,181,654	10,773,551				
機械及び装置	2,165,651	2,805,680	-640,029	純資産の部			
車輛運搬具	10,404,056	13,795,851	-3,391,795	基本金	691,979,822	691,979,822	0
器具及び備品	24,813,958	11,594,553	13,219,405	基本金	691,979,822	691,979,822	0
建設仮勘定		39,900,000	-39,900,000	国庫補助金等特別積立金	202,540,206	217,300,348	-14,760,142
有形リース資産	10,063,622	3,207,700	6,855,922	国庫補助金等特別積立金	202,540,206	217,300,348	-14,760,142
権利			0	その他の積立金	466,018,816	543,909,571	-77,890,755
ソフトウェア			0	人件費積立金	156,300,000	155,800,000	500,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	169,020,000	214,720,000	-45,700,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	40,378,730	39,118,571	1,260,159
長期貸付金			0	施設整備積立金	52,550,000	84,701,000	-32,151,000
退職給付引当資産	89,363,245	78,763,820	10,599,425	保育所施設・設備積立金	47,770,086	49,570,000	-1,799,914
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	243,947,292	219,945,559	24,001,733
人件費積立資産	156,300,000	155,800,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	-87,069,663	17,185,933	-104,255,596
修繕費積立資産	169,020,000	214,720,000	-45,700,000				
備品等購入積立資産	40,378,730	39,118,571	1,260,159	純資産の部合計	1,604,486,136	1,673,135,300	-68,649,164
施設整備積立資産	52,550,000	84,701,000	-32,151,000	負債及び純資産の部合計	1,972,316,452	1,863,472,102	108,844,350
保育所施設・設備整備積立資産	47,770,086	49,570,000	-1,799,914				
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	1,972,316,452	1,863,472,102	108,844,350				