

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	138,006,033	124,854,322	13,151,711	流動負債	48,485,525	26,992,520	21,493,005
現金預金	130,708,606	112,416,717	18,291,889	短期運営資金借入金			0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	17,150,776	10,262,454	6,888,322
事業未収金	6,610	7,561,090	-7,554,480	その他の未払金		33,500	-33,500
未収金	103,514	190,617	-87,103	支払手形			0
未収補助金	7,031,295	4,125,700	2,905,595	役員等短期借入金			0
未収収益	50,028	62,172	-12,144	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	3,728,538	2,793,981	934,557
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	5,522,670	456,585	5,066,085
原材料			0	前受金			0
立替金	0	392,046	-392,046	前受収益			0
前払金	5,980	5,980	0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	22,083,541	13,446,000	8,637,541
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	1,130,194,073	1,150,335,490	-20,141,417	固定負債	16,887,667	15,447,307	1,440,360
基本財産	609,863,284	637,869,619	-28,006,335	設備資金借入金			0
土地	43,323,806	43,323,806	0	長期運営資金借入金			0
建物	565,539,478	593,545,813	-28,006,335	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	16,887,667	15,447,307	1,440,360
その他の固定資産	520,330,789	512,465,871	7,864,918	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	6,918,365	7,699,059	-780,694	その他の固定負債			0
構築物	74,031,356	56,756,033	17,275,323	負債の部合計	65,373,192	42,439,827	22,933,365
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	31,900,680	31,900,680	0
器具及び備品	12,253,442	10,466,873	1,786,569	国庫補助金等特別積立金	367,466,926	386,422,275	-18,955,349
建設仮勘定			0	その他の積立金	410,060,000	421,100,000	-11,040,000
有形リース資産			0	移行時特別積立金			0
権利			0	保育所繰越積立金	274,960,000	277,000,000	-2,040,000
ソフトウェア	0	795,400	-795,400	保育所施設・設備整備積立金	135,100,000	144,100,000	-9,000,000
無形リース資産			0	工賃平均積立金			0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	設備等整備積立金			0
退職給付引当資産	16,887,667	15,447,307	1,440,360	次期繰越活動増減差額	393,399,308	393,327,030	72,278
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,967,722	63,159,192	-74,126,914
保育所繰越積立資産	274,960,000	277,000,000	-2,040,000				
保育所施設・設備整備積立資産	135,100,000	144,100,000	-9,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	179,957	201,197	-21,240	純資産の部合計	1,202,826,914	1,232,749,985	-29,923,071
資産の部合計	1,268,200,106	1,275,189,812	-6,989,706	負債及び純資産の部合計	1,268,200,106	1,275,189,812	-6,989,706