

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	83,005,269	70,384,265	12,621,004	流動負債	47,379,550	35,584,998	11,794,552
現金預金	64,881,818	53,750,711	11,131,107	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,545,385	1,436,858	14,108,527
定期預金			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,224,430	686,310	2,538,120	支払手形			0
未収金		720,412	-720,412	1年以内返済予定設備資金借入金	15,944,000	15,944,000	0
未収補助金	14,445,590	14,730,700	-285,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	701,000	701,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用	1,654,811	2,000,912	-346,101
医薬品			0	預り金		6,126	-6,126
診療・療養費等材料			0	職員預り金	54,912	1,402,292	-1,347,380
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	13,479,442	14,093,810	-614,368
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0	仮受消費税			0
前払費用	395,640	496,132	-100,492				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	57,791		57,791				
仮払消費税			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	783,013,174	806,644,811	-23,631,637	固定負債	223,478,256	239,272,428	-15,794,172
基本財産	578,399,377	599,833,999	-21,434,622	設備資金借入金	212,139,000	228,083,000	-15,944,000
土地	40,748,144	40,748,144	0	長期運営資金借入金	4,309,000	5,010,000	-701,000
建物	537,651,233	559,085,855	-21,434,622	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	7,030,256	6,179,428	850,828
減価償却累計額			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	204,613,797	206,810,812	-2,197,015	長期預り金			0
土地	83,320,000	83,320,000	0	その他の固定負債			0
建物	4,230,229	4,615,666	-385,437				
構築物	44,934,049	47,383,568	-2,449,519	負債の部合計	270,857,806	274,857,426	-3,999,620
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	12,055,224	12,605,084	-549,860	基本金	61,821,337	61,821,337	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	335,600,784	349,838,371	-14,237,587
減価償却累計額			0	その他の積立金	44,600,000	44,600,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	17,600,000	17,600,000	0
権利	262,414	262,414	0	修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	153,138,516	145,911,942	7,226,574
退職給付引当資産	7,030,256	6,179,428	850,828	(うち当期活動増減差額)	7,226,574	18,141,270	-10,914,696
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	17,600,000	17,600,000	0				
修繕費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保険積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	8,181,625	7,844,652	336,973				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	595,160,637	602,171,650	-7,011,013
資産の部合計	866,018,443	877,029,076	-11,010,633	負債及び純資産の部合計	866,018,443	877,029,076	-11,010,633