

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	287,139,228	280,282,986	6,856,242	流動負債	86,507,657	59,848,008	26,659,649
現金	219,802	143,213	76,589	短期運営資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
預金	251,180,169	226,242,269	24,937,900	事業未払金	46,043,004	42,949,222	3,093,782
現金預金			0	その他の未払金	3,024,172	2,977,266	46,906
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	31,528,469	40,941,364	-9,412,895	役員等短期借入金			0
未収金	1,064,614	4,266,676	-3,202,062	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	2,518,080	952,128	1,565,952
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	1,601,185	1,574,920	26,265
診療・療養費等材料			0	預り金	89,464	98,664	-9,200
給食用材料			0	職員預り金	4,344,834	4,736,278	-391,444
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金	28,886,918	1,559,530	27,327,388
立替金	2,619,161	3,119,038	-499,877	賞与引当金			0
前払金	125,380		125,380	その他の流動負債			0
前払費用	69,024	115,040	-46,016				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金	0	5,000,000	-5,000,000				
仮払金	332,609	455,386	-122,777				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,160,790,813	1,194,599,957	-33,809,144	固定負債	6,901,120	1,609,200	5,291,920
基本財産	635,831,989	658,620,700	-22,788,711	設備資金借入金			0
土地	98,000,000	98,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	532,000,965	554,119,759	-22,118,794	リース債務	6,901,120	1,609,200	5,291,920
建物付属設備	5,831,024	6,500,941	-669,917	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	524,958,824	535,979,257	-11,020,433	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	16,909,522	18,431,678	-1,522,156	その他の固定負債			0
建物付属設備	36,916,696	32,959,927	3,956,769	負債の部合計	93,408,777	61,457,208	31,951,569
構築物	6,288,953	6,544,443	-255,490				
機械及び装置	291,714	337,867	-46,153	純資産の部			
車輛運搬具	1,429,787	3,564,778	-2,134,991	基本金	2,009,000	2,009,000	0
器具及び備品	24,644,206	24,005,826	638,380	国庫補助金等特別積立金	639,800,342	661,118,395	-21,318,053
建設仮勘定			0	その他の積立金	426,535,575	444,957,575	-18,422,000
有形リース資産			0	人件費積立金	247,328,042	235,328,042	12,000,000
リース資産	9,419,200	2,561,328	6,857,872	施設整備等積立金	37,035,443	47,457,443	-10,422,000
権利			0	保育所施設・設備整備費積立金	75,027,125	75,027,125	0
ソフトウェア	115,831	208,495	-92,664	工賃変動積立金	3,652,000	3,652,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金	61,014,586	81,014,586	-20,000,000
その他の積立資産	55,808,000	81,938,379	-26,130,379	本部積立金	2,478,379	2,478,379	0
人件費積立資産	247,328,042	235,328,042	12,000,000	次期繰越活動増減差額	286,176,347	305,340,765	-19,164,418
保育所施設・設備整備積立資産	75,027,125	75,027,125	0	(うち当期活動増減差額)	-37,586,418	-45,872,840	8,286,422
施設・設備整備積立資産	37,035,443	47,457,443	-10,422,000				
本部積立資産	2,478,379		2,478,379				
工賃変動積立資産	3,652,000		3,652,000				
移行時特別積立預金	5,206,586	5,206,586	0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	2,400,000	2,400,000	0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,340	7,340	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,447,930,041	1,474,882,943	-26,952,902	純資産の部合計	1,354,521,264	1,413,425,735	-58,904,471
				負債及び純資産の部合計	1,447,930,041	1,474,882,943	-26,952,902