

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	
<b>流動資産</b>	<b>67,221,646</b>	<b>51,054,820</b>	<b>16,166,826</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,643,900</b>	<b>34,963,154</b>	<b>1,680,746</b>
現金預金	45,185,784	35,989,366	9,196,418	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,608,324	10,294,492	313,832
事業未収金	21,862,862	15,022,454	6,840,408	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,320,000	7,320,000	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	14,561,495	12,923,101	1,638,394
商品・製品			0	預り金	1,895	1,703	192
仕掛品			0	職員預り金	339,186	483,858	-144,672
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	173,000	43,000	130,000	賞与引当金	3,813,000	3,940,000	-127,000
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				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>512,663,500</b>	<b>535,339,662</b>	<b>-22,676,162</b>	<b>固定負債</b>	<b>142,610,470</b>	<b>147,725,110</b>	<b>-5,114,640</b>
<b>基本財産</b>	<b>319,867,800</b>	<b>327,980,827</b>	<b>-8,113,027</b>	設備資金借入金	108,580,000	115,900,000	-7,320,000
土地	26,900,000	26,900,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	291,967,800	300,080,827	-8,113,027	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	34,030,470	31,825,110	2,205,360
その他の固定資産	192,795,700	207,358,835	-14,563,135	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	88,141,952	96,974,284	-8,832,332	長期預り金			0
構築物	99,589	115,738	-16,149	その他の固定負債			0
機械及び装置	6	6	0	負債の部合計	179,254,370	182,688,264	-3,433,894
車輪運搬具	2	2	0				0
器具及び備品	2,439,681	3,222,692	-783,011	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金	40,280,825	40,280,825	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	217,632,759	227,014,133	-9,381,374
権利			0	その他の積立金	68,084,000	75,221,003	-7,137,003
ソフトウェア			0	人件費積立金		4,307,003	-4,307,003
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	68,084,000	70,914,000	-2,830,000
退職給付引当資産	34,030,470	31,825,110	2,205,360	次期繰越活動増減差額	74,633,192	61,190,257	13,442,935
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,305,932	4,687,270	1,618,662
人件費積立資産		4,307,003	-4,307,003				0
修繕費積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	68,084,000	70,914,000	-2,830,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>579,885,146</b>	<b>586,394,482</b>	<b>-6,509,336</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>400,630,776</b>	<b>403,706,218</b>	<b>-3,075,442</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>579,885,146</b>	<b>586,394,482</b>	<b>-6,509,336</b>