

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	434,370,869	289,326,973	145,043,896	流動負債	292,045,958	56,904,962	235,140,996
現金預金	239,527,417	128,480,603	111,046,814	短期運営資金借入金	235,569,400	0	235,569,400
有価証券	5,000	5,000	0	事業未払金	31,816,862	32,070,503	-253,641
事業未収金	28,621,961	21,766,748	6,855,213	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	166,101,897	138,985,012	27,116,885	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	16,333	18,172	-1,839
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,959,363	2,653,287	306,076
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	75,754	50,770	24,984	前受収益	0	0	0
前払金	38,840	38,840	0	サービス区分借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,684,000	22,163,000	-479,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分借入金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,019,979,261	767,422,443	252,556,818	固定負債	0	0	0
基本財産	710,061,351	253,381,070	456,680,281	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	708,061,351	251,381,070	456,680,281	リース債務	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	309,917,910	514,041,373	-204,123,463	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	61,384,732	1,405,110	59,979,622	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	292,045,958	56,904,962	235,140,996
車輜運搬具	3,072,541	3,770,102	-697,561	純資産の部			
器具及び備品	43,956,029	11,358,209	32,597,820	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	0	172,729,000	-172,729,000	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
権利	72,800	72,800	0	第3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	399,468	346,248	53,220	第4号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	331,146,817	167,699,709	163,447,108
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	199,460,000	322,660,000	-123,200,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	26,500,000	22,500,000	4,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	29,850,000	21,850,000	8,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	34,580,000	32,580,000	2,000,000
人件費積立資産（保育）	26,500,000	22,500,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	108,530,000	93,530,000	15,000,000
修繕積立資産	29,850,000	21,850,000	8,000,000	建設積立金	0	152,200,000	-152,200,000
備品等購入積立資産	34,580,000	32,580,000	2,000,000	移行時特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備等積立資産	108,530,000	93,530,000	15,000,000	退職共済積立金	0	0	0
建設積立金	0	152,200,000	-152,200,000	設備等整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	629,697,355	507,484,745	122,212,610
退職共済繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-987,390	42,088,570	-43,075,960
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,572,340	1,699,904	-127,564	純資産の部合計	1,162,304,172	999,844,454	162,459,718
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,454,350,130	1,056,749,416	397,600,714
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,454,350,130	1,056,749,416	397,600,714				