

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	116,127,871	145,296,669	-29,168,798	流動負債	83,033,891	95,996,103	-12,962,212
現金預金	63,124,002	95,638,326	-32,514,324	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,045,290	6,401,705	-356,415
事業未収金	36,119,581	34,145,840	1,973,741	事業未払金（拠点区分間内部取引）			0
事業未収金（拠点区分間内部取引）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	16,545,502	15,124,266	1,421,236	役員等短期借入金	5,100,000	5,100,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,660,000	7,030,000	8,630,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,988,000	10,008,000	-5,020,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	409,200	409,200	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	24,908,893	43,848,179	-18,939,286
商品・製品			0	預り金	197,118	40,019	157,099
仕掛品			0	職員預り金	4,425,390	358,800	4,066,590
原材料			0	前受金			0
立替金	338,786	388,237	-49,451	前受収益			0
前払金			0	仮受金		200	-200
前払費用			0	賞与引当金	21,300,000	22,800,000	-1,500,000
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				
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	854,756,943	885,611,910	-30,854,967	固定負債	389,924,189	409,664,509	-19,740,320
基本財産	767,962,708	797,522,518	-29,559,810	設備資金借入金	369,152,000	384,812,000	-15,660,000
土地	16,076,768	16,076,768	0	長期運営資金借入金		4,988,000	-4,988,000
建物	751,885,940	781,445,750	-29,559,810	リース債務	2,318,800	2,728,000	-409,200
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	18,453,389	17,136,509	1,316,880
その他の固定資産	86,794,235	88,089,392	-1,295,157	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,885,629	3,758,365	-872,736	長期預り金			0
構築物	16,449,338	17,870,812	-1,421,474	その他の固定負債			0
機械及び装置	22,911	47,859	-24,948				
車輛運搬具	4,260,577	5,747,827	-1,487,250	負債の部合計	472,958,080	505,660,612	-32,702,532
器具及び備品	17,165,851	19,960,360	-2,794,509	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	55,807,142	55,807,142	0
有形リース資産	2,728,000	3,137,200	-409,200	第1号基本金	14,768,769	14,768,769	0
権利			0	第2号基本金	34,000,000	34,000,000	0
権利金・敷金	1,200,000	1,200,000	0	第3号基本金	7,038,373	7,038,373	0
ソフトウェア	1,386,000	1,987,920	-601,920	国庫補助金等特別積立金	312,315,755	328,259,470	-15,943,715
無形リース資産			0	その他の積立金	22,180,000	17,180,000	5,000,000
預託金	32,540	32,540	0	人件費積立金（保育）	2,180,000	2,180,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	18,453,389	17,136,509	1,316,880	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
人件費積立資産（保育）	2,180,000	2,180,000	0	次期繰越活動増減差額	107,623,837	124,001,355	-16,377,518
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-11,377,518	-4,396,777	-6,980,741
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	497,926,734	525,247,967	-27,321,233
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	970,884,814	1,030,908,579	-60,023,765
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	970,884,814	1,030,908,579	-60,023,765				