

## 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	425,349,514	433,107,061	-7,757,547	流動負債	173,619,012	207,435,932	-33,816,920
現金預金	242,079,744	208,496,455	33,583,289	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,366,093	68,231,539	-30,865,446
事業未収金	164,151,894	193,099,068	-28,947,174	その他の未払金			0
未収金	640,873	185,107	455,766	未払法人税等			0
未収補助金	18,053,801	30,825,071	-12,771,270	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	55,550,000	60,832,000	-5,282,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,074,384	1,439,856	-365,472
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	4,077	1,723	2,354	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	220,000		220,000
原材料			0	職員預り金	19,035,535	17,000,537	2,034,998
立替金			0	前受金			0
前払金		230,700	-230,700	前受収益			0
前払費用	419,125	268,937	150,188	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	60,373,000	59,932,000	441,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,288,769,466	2,341,026,932	-52,257,466	固定負債	434,306,192	491,561,896	-57,255,704
基本財産	1,727,597,187	1,790,738,530	-63,141,343	設備資金借入金	380,411,000	435,961,000	-55,550,000
土地	274,004,664	263,968,264	10,036,400	長期運営資金借入金			0
建物	1,453,592,523	1,526,770,266	-73,177,743	リース債務	1,432,512	2,506,896	-1,074,384
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	52,462,680	53,094,000	-631,320
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	561,172,279	550,288,402	10,883,877	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1,570,697	33,553,373	-31,982,676	その他の固定負債			0
構築物	105,549,432	109,091,924	-3,542,492	繰延税金負債			0
機械及び装置	57,006,398	60,754,500	-3,748,102	負債の部合計	607,925,204	698,997,828	-91,072,624
車両運搬具	9,412,352	11,826,166	-2,413,814				
器具及び備品	32,322,754	36,157,489	-3,834,735	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	133,370,800	133,370,800	0
有形リース資産	2,417,364	3,857,220	-1,439,856	第1号基本金	22,272,642	22,272,642	0
権利	3,221,702	3,693,126	-471,424	第1・2号基本金	111,098,158	111,098,158	0
ソフトウェア	175,560	253,374	-77,814	国庫補助金等特別積立金	559,661,178	601,622,766	-41,961,588
無形リース資産			0	その他の積立金	296,546,630	237,546,630	59,000,000
工賃変動積立資産			0	施設整備等積立金	169,525,000	138,025,000	31,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金	40,800,000	35,300,000	5,500,000
長期貸付金			0	修繕積立金	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産	52,462,680	53,094,000	-631,320	備品等購入積立金	15,121,630	15,121,630	0
施設整備等積立資産	169,525,000	138,025,000	31,500,000	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	48,000,000	22,000,000
人件費積立資産	40,800,000	35,300,000	5,500,000	工賃変動積立金			0
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000	0	次期繰越活動増減差額	1,116,615,168	1,102,595,969	14,019,199
備品等購入積立資産	15,121,630	15,121,630	0	(うち当期活動増減差額)	73,019,199	56,072,050	16,947,149
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	48,000,000	22,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	486,710	460,600	26,110	純資産の部合計	2,106,193,776	2,075,136,165	31,057,611
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,714,118,980	2,774,133,993	-60,015,013
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,714,118,980	2,774,133,993	-60,015,013				