

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	32,135,756	31,432,950	702,806	流動負債	23,453,445	23,751,119	-297,674
現金預金	14,150,427	14,310,738	-160,311	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,881,465	8,190,624	-309,159
事業未収金	675,811	752,214	-76,403	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15,892,160	15,049,200	842,960	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	5,244,000	5,244,000	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	98,470	41,990	56,480	1年以内返済予定リース債務	0	328,320	-328,320
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			0
商品・製品			0	預り金	1,174,648	1,079,843	94,805
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,317,888	1,278,808	39,080	仮受金			0
前払費用			0	費与引当金	9,153,332	8,908,332	245,000
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	1,000		1,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	466,458,841	456,231,267	10,227,574	固定負債	65,452,016	69,722,072	-4,270,056
基本財産	326,520,569	338,714,032	-12,193,463	設備資金借入金	53,777,000	59,021,000	-5,244,000
土地	134,453,618	134,453,618	0	長期運営資金借入金			0
建物	192,066,951	204,260,414	-12,193,463	リース債務			0
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	11,675,016	10,701,072	973,944
投資有価証券			0	役員退職慰勞引当金			0
その他の固定資産	139,938,272	117,517,235	22,421,037	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
建物附属設備			0	負債の部合計	88,905,461	93,473,191	-4,567,730
構築物	14,558,341	15,673,543	-1,115,202				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	78,587,145	78,587,145	0
器具及び備品	5,192,468	5,283,540	-91,072	第1号基本金	75,659,871	75,659,871	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	2,927,274	2,927,274	0
有形リース資産	0	328,320	-328,320	国庫補助金等特別積立金	92,776,704	99,086,302	-6,309,598
権利	42,451	42,451	0	その他の積立金	108,000,000	85,000,000	23,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	73,000,000	50,000,000	23,000,000
(何)減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	130,325,287	131,517,579	-1,192,292
減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	23,210,988	17,818,144	5,392,844
投資有価証券	229,996	229,949	47				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	11,675,016	10,701,072	973,944				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア	0	18,360	-18,360				
退職共済預け金			0				
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	73,000,000	50,000,000	23,000,000				
差入保証金	240,000	240,000	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	純資産の部合計	409,689,136	394,191,026	15,498,110
資産の部合計	498,594,597	487,664,217	10,930,380	負債及び純資産の部合計	498,594,597	487,664,217	10,930,380