

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	51,006,490	48,753,513	2,252,977	流動負債	17,418,826	15,542,845	1,875,981
現金預金	31,195,272	27,273,613	3,921,659	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,920	302,730	-300,810	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	19,610,400	20,978,272	-1,367,872	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			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	4,809,879	4,422,332	387,547
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,114,947	2,808,513	306,434
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	49,500	49,500	0	賞与引当金	9,494,000	8,312,000	1,182,000
1年以内振替予定前払費用	149,398	149,398	0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	324,206,252	317,336,357	6,869,895	固定負債	13,808,156	12,628,216	1,179,940
基本財産	159,397,863	163,290,471	-3,892,608	設備資金借入金			0
土地	137,008,666	137,008,666	0	長期運営資金借入金			0
建物	22,389,197	26,281,805	-3,892,608	リース債務			0
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	13,808,156	12,628,216	1,179,940
				長期未払金			0
その他の固定資産	164,808,389	154,045,886	10,762,503	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	833,154	998,129	-164,975				0
構築物	953,819	1,454,846	-501,027				0
機械及び装置			0	負債の部合計	31,226,982	28,171,061	3,055,921
車輛運搬具	194,730	344,677	-149,947	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,662,000	2,114,430	-452,430	基本金	25,933,916	25,933,916	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	12,020,534	12,556,615	-536,081
有形リース資産			0	その他の積立金	147,002,038	136,001,698	11,000,340
権利			0	人件費積立金	5,000,525	5,000,425	100
ソフトウェア			0	修繕費積立金	21,000,988	21,000,849	139
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,525	5,000,424	101
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金	116,000,000	105,000,000	11,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	159,029,272	163,426,580	-4,397,308
退職給付引当資産	13,808,156	12,628,216	1,179,940	(うち当期活動増減差額)	6,603,032	14,243,455	-7,640,423
長期預り金積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産	116,000,000	105,000,000	11,000,000				
保育所積立資産	31,002,038	31,001,698	340				
差入保証金			0				
長期前払費用	354,492	503,890	-149,398				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	343,985,760	337,918,809	6,066,951
資産の部合計	375,212,742	366,089,870	9,122,872	負債及び純資産の部合計	375,212,742	366,089,870	9,122,872