

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	1,231,934,974	1,585,075,232	-353,140,258	流動負債	237,590,662	736,212,192	-498,621,530
現金預金	896,816,896	1,084,905,636	-188,088,740	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	84,325,278	161,858,354	-77,533,076
事業未収金	259,428,489	250,298,202	9,130,287	その他の未払金	3,988	432,927,000	-432,923,012
未収金	224,517	392,916	-168,399	支払手形			0
未収補助金	68,599,729	239,506,041	-170,906,312	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	67,622,222	50,879,722	16,742,500
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
貯蔵品	1,199,364	2,078,292	-878,928	1年以内返済予定リース債務	863,460	7,036,762	-6,173,302
医薬品	715,958	526,862	189,096	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	695,220	407,510	287,710	未払費用			0
商品・製品	917,766	808,388	109,378	預り金	70,503	99,419	-28,916
仕掛品			0	職員預り金	12,813,767	12,064,108	749,659
原材料			0	前受金			0
立替金	400,728	844,071	-443,343	前受収益			0
前払金	660,000	990,000	-330,000	仮受金	206,000	25,790	180,210
前払費用	2,485,216	1,619,726	865,490	買掛金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	69,189,444	68,825,037	364,407
1年以内償却予定長期前払費用	522,636	1,893,540	-1,370,904	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	6,930	1,240,800	-1,233,870				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-738,475	-436,752	-301,723				
固定資産	3,540,981,663	3,628,187,702	-87,206,039	固定負債	861,094,858	616,737,328	244,357,530
基本財産	2,109,369,215	2,113,221,756	-3,852,541	設備資金借入金	657,231,335	424,853,557	232,377,778
土地	650,391,274	650,391,274	0	長期運営資金借入金	27,536,000	30,032,000	-2,496,000
建物	1,458,977,941	1,462,830,482	-3,852,541	リース債務		863,460	-863,460
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	176,327,523	160,988,311	15,339,212
その他の固定資産	1,431,612,448	1,514,965,946	-83,353,498	役員退職慰労引当金			0
土地	43,067,000	43,067,000	0	長期未払金			0
建物	687,896,478	733,456,312	-45,559,834	長期預り金			0
構築物	67,835,396	69,830,428	-1,995,032	預り保証金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	628,613	905,223	-276,610	負債の部合計	1,098,685,520	1,352,949,520	-254,264,000
器具及び備品	129,587,223	125,811,402	3,775,821				
建設仮勘定		18,080,164	-18,080,164	純資産の部			
有形リース資産	189,302	5,615,418	-5,426,116	基本金	564,677,517	564,677,517	0
権利	4,465,924	4,465,924	0	1号基本金	323,926,068	323,926,068	0
ソフトウェア	4,872,858	3,398,935	1,473,923	2号基本金	240,751,449	240,751,449	0
無形リース資産	666,360	2,265,624	-1,599,264	3号基本金			0
投資有価証券	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	563,311,434	587,871,112	-24,559,678
長期貸付金			0	その他の積立金	416,000,000	437,001,000	-21,001,000
退職給付引当資産	65,889,976	61,178,848	4,711,128	人件費積立金	25,800,000	25,800,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産	25,800,000	25,800,000	0	施設整備等積立金		54,001,000	-54,001,000
修繕積立資産			0	保育所・施設設備整備積立金	390,200,000	357,200,000	33,000,000
施設整備等積立資産		54,001,000	-54,001,000	次期繰越活動増減差額	2,130,242,166	2,270,763,785	-140,521,619
保育所・施設設備整備積立資産	390,200,000	357,200,000	33,000,000	(うち当期活動増減差額)	-161,522,619	57,323,392	-218,846,011
差入保証金	4,608,736	4,597,536	11,200				
長期前払費用	4,559,280	3,794,916	764,364	純資産の部合計	3,674,231,117	3,860,313,414	-186,082,297
その他の固定資産	1,045,302	1,197,216	-151,914	負債及び純資産の部合計	4,772,916,637	5,213,262,934	-440,346,297
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,772,916,637	5,213,262,934	-440,346,297				