

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	39,039,319	36,445,467	2,593,852	流動負債	16,767,839	193,405	16,574,434
現金預金	14,247,964	12,253,768	1,994,196	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,267,285	9,826,898	-559,613
事業未収金	7,389,828	8,837,649	-1,447,821	その他の未払金		-15,719,000	15,719,000
未収金	1,480,304	14,180	1,466,124	支払手形			0
未収補助金	15,921,223	15,331,798	589,425	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	6,048,000	6,048,000	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			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			0
商品・製品			0	預り金	63,150	0	63,150
仕掛品			0	職員預り金	1,389,404	37,507	1,351,897
原材料			0	前受金			0
立替金		8,072	-8,072	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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	422,458,195	432,612,748	-10,154,553	固定負債	100,253,760	105,765,720	-5,511,960
基本財産	338,986,933	348,774,895	-9,787,962	設備資金借入金	95,256,000	101,304,000	-6,048,000
土地	22,739,000	22,739,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	316,247,933	326,035,895	-9,787,962	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	4,997,760	4,461,720	536,040
その他の固定資産	83,471,262	83,837,853	-366,591	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	32,167,866	33,892,148	-1,724,282	長期預り金			0
構築物	889,634	966,702	-77,068	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	117,021,599	105,959,125	11,062,474
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,701,715	3,504,125	197,590	基本金	83,408,000	83,408,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	159,460,787	164,054,964	-4,594,177
有形リース資産			0	その他の積立金	41,500,000	40,500,000	1,000,000
権利	10,000	10,000	0	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア	204,286	503,157	-298,871	人件費積立金	16,500,000	15,500,000	1,000,000
無形リース資産			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	4,997,760	4,461,720	536,040	次期繰越活動増減差額	60,107,128	59,417,126	690,002
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,690,002	-907,047	2,597,049
措置施設繰越特定積立資産			0				
保育所繰越積立資産	41,500,000	40,500,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
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	純資産の部合計	344,475,915	347,380,090	-2,904,175
資産の部合計	461,497,514	469,058,215	-7,560,701	負債及び純資産の部合計	461,497,514	453,339,215	8,158,299