

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	262,275,940	248,504,732	13,771,208	131,983,647	466,800,974	119,102,633	12,881,014
現金預金	98,139,528	87,090,601	11,048,927	短期運営資金借入金	41,854	23,314	18,540
有価証券			0	事業未払金	95,583,871	79,880,738	15,703,133
事業未収金	98,741,672	100,485,036	-1,743,364	その他の未払金		6,131,400	-6,131,400
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	41,965,600	50,309,657	-8,344,057	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	21,508,000	21,508,000	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	3,619,728	3,049,488	570,240
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			0
仕掛品			0	職員預り金	10,894,900	8,334,752	2,560,148
原材料			0	前受金			0
立替金	15,016,782	1,990,295	13,026,487	前受収益			0
前払金			0	仮受金	335,294	174,941	160,353
前払費用	7,165,971	7,553,032	-387,061	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	1,246,387	1,076,111	170,276				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,594,508,891	1,599,686,164	-5,177,273	固定負債	466,800,974	486,344,928	-19,543,954
基本財産	1,197,792,115	1,224,105,913	-26,313,798	設備資金借入金	363,151,000	384,659,000	-21,508,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,438,903,417	1,434,256,417	4,647,000	リース債務	21,594,384	22,362,912	-768,528
建物減価償却累計額	-251,091,687	-217,242,570	-33,849,117	役員等長期借入金			0
建物附属設備	18,051,395	14,220,565	3,830,830	退職給付引当金	82,055,590	79,323,016	2,732,574
建物附属設備減価償却累計額	-8,071,010	-7,128,499	-942,511	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	396,716,776	375,580,251	21,136,525	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	598,784,621	605,447,561	-6,662,940
建物			0				
建物減価償却累計額			0	純資産の部			
建物附属設備	85,209,920	85,728,951	-519,031	基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物附属設備減価償却累計額	-16,184,636	-10,457,238	-5,727,398	第1号基本金	143,813,248	143,813,248	0
構築物	56,450,962	54,190,339	2,260,623	国庫補助金等特別積立金	478,211,656	489,449,762	-11,238,106
構築物減価償却累計額	-21,755,467	-18,466,938	-3,288,529	その他の積立金	152,701,034	123,400,870	29,300,164
機械及び装置			0	人件費積立金(保育)	18,201,034	8,200,870	10,000,164
車輛運搬具	12,866,915	12,611,715	255,200	保育所施設・設備整備積立金	134,500,000	115,200,000	19,300,000
車輛運搬具減価償却累計額	-10,032,295	-7,855,566	-2,176,729	次期繰越活動増減差額	483,274,272	486,079,455	-2,805,183
器具及び備品	89,152,024	87,985,605	1,166,419	(うち当期活動増減差額)	26,494,981	548,360	25,946,621
器具及び備品減価償却累計額	-61,916,539	-59,108,147	-2,808,392				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	25,214,112	25,412,400	-198,288				
権利	1,808,402	1,949,504	-141,102				
ソフトウェア	281,014		281,014				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産(保育)	18,201,034	8,200,870	10,000,164				
保育所施設・設備整備積立資産	134,500,000	115,200,000	19,300,000				
共済財団退職金預け金	82,055,590	79,323,016	2,732,574				
差入保証金	811,000	811,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	54,740	54,740	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,856,784,831	1,848,190,896	8,593,935	純資産の部合計	1,258,000,210	1,242,743,335	15,256,875
				負債及び純資産の部合計	1,856,784,831	1,848,190,896	8,593,935