

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	357,956,930	404,443,284	-46,486,354	流動負債	34,796,198	45,217,209	-10,421,011
現金預金	192,572,177	240,418,852	-47,846,675	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	33,421,617	32,092,455	1,329,162
定期預金	84,863,231	84,847,514	15,717	その他の未払金		12,000,000	-12,000,000
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	72,559,329	68,664,906	3,894,423	支払手形			0
未収金	122,767	11,600	111,167	役員等短期借入金			0
未収補助金		3,100,000	-3,100,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	526,182	1,006,490	-480,308
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	3,990,567	4,444,554	-453,987	仮受金	848,399	118,264	730,135
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用	3,226,242	2,926,670	299,572	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	繰延税金負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	622,617	29,188	593,429	流動負債の部合計	256,838,637	316,036,332	-59,197,695
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,347,826,930	1,384,021,284	-36,194,354	固定負債	222,042,439	270,819,123	-48,776,684
基本財産	1,153,636,967	1,189,650,607	-36,013,640	設備資金借入金	202,932,000	249,830,000	-46,898,000
土地	184,342,774	184,342,774	0	長期運営資金借入金			0
建物	969,294,193	1,005,307,833	-36,013,640	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	19,110,439	20,989,123	-1,878,684
その他の固定資産	194,189,963	194,370,677	-180,714	役員退職慰労引当金			0
土地	31,811,200	31,811,200	0	長期未払金			0
建物	6,041,866	6,574,556	-532,690	長期預り金			0
構築物	6,232,451	6,445,058	-212,607	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,322,299	9,579,591	-3,257,292	繰延税金負債			0
車輛運搬具	20	475,021	-475,001	負債の部合計	256,838,637	316,036,332	-59,197,695
器具及び備品	20,624,262	14,320,962	6,303,300				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	256,256	378,888	-122,632	基本金	93,833,000	93,833,000	0
ソフトウェア	6,191,170	6,196,278	-5,108	国庫補助金等特別積立金	215,836,658	225,920,087	-10,083,429
無形リース資産			0	その他の積立金	97,600,000	97,600,000	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	57,000,000	57,000,000	0
退職給付引当資産	19,110,439	20,989,123	-1,878,684	保育施設整備積立金	40,600,000	40,600,000	0
その他の積立預金			0	次期繰越活動増減差額	1,041,675,565	1,055,075,149	-13,399,584
修繕積立預金	57,000,000	57,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,399,584	59,013,236	-72,412,820
保育施設積立預金	40,600,000	40,600,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,448,945,223	1,472,428,236	-23,483,013
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,705,783,860	1,788,464,568	-82,680,708
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,705,783,860	1,788,464,568	-82,680,708				