

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	57,904,287	56,629,511	1,274,776	流動負債	21,914,768	22,315,592	-400,824
現金預金	34,953,797	30,257,603	4,696,194	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,874,669	7,519,060	-644,391
事業未収金	5,788,520	1,600,350	4,188,170	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	16,284,110	23,946,798	-7,662,688	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,760,099	1,212,762	547,337
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	11,770	-11,770
前払費用	877,860	824,760	53,100	賞与引当金	7,568,000	7,860,000	-292,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	453,752,500	465,061,643	-11,309,143	固定負債	60,352,000	66,064,000	-5,712,000
基本財産	349,764,785	364,114,190	-14,349,405	設備資金借入金	60,352,000	66,064,000	-5,712,000
土地	20,511,600	20,511,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	329,253,185	343,602,590	-14,349,405	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	103,987,715	100,947,453	3,040,262	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,980,839	4,410,495	-429,656	その他の固定負債	0	0	0
構築物	12,286,323	15,148,688	-2,862,365	負債の部合計	82,266,768	88,379,592	-6,112,824
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,632,681	1	1,632,680	純資産の部			
器具及び備品	7,451,650	7,005,742	445,908	基本金	84,154,600	84,154,600	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	248,648,061	259,420,310	-10,772,249
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	76,400,000	71,400,000	5,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	5,200,000	5,200,000	0
ソフトウェア	193,502	939,807	-746,305	保育所施設・設備整備積立金	71,200,000	66,200,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,187,358	18,336,652	1,850,706
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,850,706	26,126,823	-19,276,117
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,200,000	5,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	71,200,000	66,200,000	5,000,000	純資産の部合計	429,390,019	433,311,562	-3,921,543
差入保証金	2,042,720	2,042,720	0	資産及び純資産の部合計	511,656,787	521,691,154	-10,034,367
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	511,656,787	521,691,154	-10,034,367				