

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	1,385,003,049	1,329,781,357	55,221,692	流動負債	308,382,389	322,165,236	△13,782,847
現金預金	939,709,410	835,469,076	104,240,334	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	67,088,064	68,207,492	△1,119,428
事業未収金	442,971,154	462,627,930	△19,656,776	その他の未払金	91,645	64,710	26,935
未収金	1,183,865	1,003,014	180,851	支払手形			
未収補助金	245,480	29,640,660	△29,395,180	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,560,000	16,570,000	△6,010,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	10,736,844	11,400,990	△664,146
医薬品	106,480	116,680	△10,200	1年以内返済予定役員等短期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定長期未払金	692,484	692,484	
原材料				未払費用	62,800,931	61,128,322	1,672,609
立替金	462	683	△121	預り金	3,210	9,556	△6,346
前払金	112,044	174,744	△62,700	職員預り金	417,243	8,176,625	△7,759,382
前払費用	448,854	748,730	△299,876	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				貸与引当金	155,554,268	155,526,157	28,111
拠点区分間貸付金				その他の流動負債	437,800	388,900	48,900
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	25,393,405	47,382,733	△21,989,328
仮払金	225,300		225,300	長期運営資金借入金	7,040,000	17,600,000	△10,560,000
その他の流動資産				リース債務	17,259,838	27,996,682	△10,736,844
徴収不能引当金				固定負債			
固定資産	1,996,479,796	2,129,634,962	△133,155,166	役員等長期借入金			
基本財産	498,624,757	524,159,539	△25,534,782	事業区分間長期借入金			
土地	66,694,562	66,694,562		拠点区分間長期借入金			
建物	424,430,205	449,964,987	△25,534,782	サービス区分間長期借入金			
定期預金	7,500,000	7,500,000		退職給付引当金			
投資者有価証券				長期未払金	1,093,567	1,786,051	△692,484
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	1,497,855,039	1,605,475,423	△107,620,384	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	333,775,794	369,547,969	△35,772,175
建物	34,671,455	36,450,648	△1,779,193	純資産の部			
構築物	9,183,487	9,915,991	△732,504	基本金	7,500,000	7,500,000	
機械及び装置	519,750	661,500	△141,750	基本金	7,500,000	7,500,000	
車両運搬具	8,711,853	13,425,171	△4,713,318	国庫補助金等特別積立金	441,339,133	458,460,504	△17,121,371
器具及び備品	39,670,983	51,902,540	△12,231,557	国庫補助金等特別積立金	441,339,133	458,460,504	△17,121,371
建設仮勘定				その他の積立金	1,372,584,878	1,451,584,878	△79,000,000
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産	18,258,037	24,560,734	△6,302,697	移行時特別積立金	170,000,000	170,000,000	
権利	1	1		建物施設積立金	7,800,000	7,800,000	
ソフトウェア	3,027,658	220,811	2,806,847	人件費積立金	338,234,578	373,234,578	△35,000,000
無形リース資産	9,708,336	14,823,162	△5,114,826	修繕積立金	373,350,000	416,350,000	△43,000,000
投資者有価証券				備品等購入積立金	482,200,000	484,200,000	△2,000,000
長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,226,283,346	1,172,323,268	53,960,078
拠点区分間長期貸付金				本期繰越活動増減差額	1,226,283,346	1,172,323,268	53,960,078
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△25,039,928	△75,302,378	50,262,450
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
繰入保証金							
長期前払費用	1,518,901	1,930,287	△411,386				
その他の固定資産							
移行時特別積立資産	170,000,000	170,000,000					
建物施設積立資産	7,800,000	7,800,000					
人件費積立資産	338,234,578	373,234,578	△35,000,000				
修繕積立資産	373,350,000	416,350,000	△43,000,000				
備品等購入積立資産	482,200,000	484,200,000	△2,000,000				
備品等施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	3,381,482,845	3,459,416,319	△77,933,474	純資産の部合計	3,047,707,051	3,089,868,350	△42,161,299
				負債及び純資産の部合計	3,381,482,845	3,459,416,319	△77,933,474