

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 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 505,648,569 | 498,667,192 | 6,981,377 | 流動負債 | 162,787,896 | 163,298,296 | △510,400 |
| 現金預金 | 344,479,416 | 323,292,232 | 21,187,184 | 事業未払金 | 89,264,620 | 84,777,142 | 4,487,478 |
| 事業未収金 | 153,519,946 | 165,937,222 | △12,417,276 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,456,000 | 36,498,000 | △12,042,000 |
| 未収金 | | 1,368,400 | △1,368,400 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,419,448 | 3,024,192 | 395,256 |
| 貯蔵品 | 71,496 | 71,496 | | 預り金 | 2,700 | | 2,700 |
| 商品・製品 | 1,001,850 | 1,143,076 | △141,226 | 前受金 | 43,010 | 414,100 | △371,090 |
| 原材料 | 706,978 | 789,709 | △82,731 | 賞与引当金 | 45,602,118 | 38,584,862 | 7,017,256 |
| 立替金 | 169,030 | 694,724 | △525,694 | | | | |
| 前払金 | 2,040,944 | 1,931,868 | 109,076 | | | | |
| 前払費用 | 3,784,072 | 3,563,628 | 220,444 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △125,163 | △125,163 | | | | | |
| 固定資産 | 1,463,523,647 | 1,497,324,570 | △33,800,923 | 固定負債 | 266,984,612 | 279,856,243 | △12,871,631 |
| (基本財産) | 801,913,219 | 843,300,138 | △41,386,919 | 設備資金借入金 | 187,194,000 | 210,034,000 | △22,840,000 |
| 土地 | 329,307,384 | 329,307,384 | | リース債務 | 9,017,072 | 4,883,810 | 4,133,262 |
| 建物 | 471,605,835 | 512,992,754 | △41,386,919 | 退職給付引当金 | 70,773,540 | 64,938,433 | 5,835,107 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 429,772,508 | 443,154,539 | △13,382,031 |
| (その他の固定資産) | 661,610,428 | 654,024,432 | 7,585,996 | | | | |
| 建物 | 54,717,207 | 60,008,668 | △5,291,461 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 51,686,591 | 62,790,409 | △11,103,818 | 基本金 | 234,307,990 | 222,307,990 | 12,000,000 |
| 機械及び装置 | 18,972,931 | 15,825,010 | 3,147,921 | 国庫補助金等特別積立金 | 259,051,801 | 284,222,924 | △25,171,123 |
| 車輛運搬具 | 15,098,642 | 10,706,983 | 4,391,659 | その他の積立金 | 398,568,430 | 386,914,846 | 11,653,584 |
| 器具及び備品 | 31,747,668 | 35,510,792 | △3,763,124 | 移行時特別積立金 | 4,960,000 | 4,960,000 | |
| 有形リース資産 | 8,705,320 | 6,522,199 | 2,183,121 | 人件費積立金 | 42,220,000 | 38,220,000 | 4,000,000 |
| 権利 | 3,795,164 | 4,942,253 | △1,147,089 | 修繕積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| ソフトウェア | 91,245 | 143,381 | △52,136 | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 無形リース資産 | 3,731,200 | 1,385,424 | 2,345,776 | 施設整備等積立金 | 314,189,000 | 303,695,000 | 10,494,000 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | | 工賃変動積立金 | 3,765,502 | 3,765,502 | |
| 退職給付引当資産 | 70,773,540 | 64,938,433 | 5,835,107 | 設備等整備積立金 | 9,433,928 | 12,274,344 | △2,840,416 |
| 移行時特別積立資産 | 4,960,000 | 4,960,000 | | 保育所施設・設備整備積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 42,220,000 | 38,220,000 | 4,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 647,471,487 | 659,391,463 | △11,919,976 |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | △266,392 | 14,547,981 | △14,814,373 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 314,189,000 | 303,695,000 | 10,494,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 3,765,502 | 3,765,502 | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 9,433,928 | 12,274,344 | △2,840,416 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | | | | | |
| 差入保証金 | 3,321,660 | 3,321,660 | | | | | |
| その他の固定資産 | 350,830 | 964,374 | △613,544 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,969,172,216 | 1,995,991,762 | △26,819,546 | 純資産の部合計 | 1,539,399,708 | 1,552,837,223 | △13,437,515 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,969,172,216 | 1,995,991,762 | △26,819,546 |