

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	579,171,687	487,094,239	92,077,448	流動負債	196,343,743	116,498,839	79,844,904
現金預金	366,371,790	343,506,043	22,865,747	事業未払金	43,524,261	32,647,459	10,876,802
売掛金	1,706,634	2,470,135	△ 763,501	その他の未払金	67,801,180	3,501,359	64,299,821
事業未収金	130,134,509	123,011,630	7,122,879	1年以内返済予定設備資金借入金	26,580,000	24,130,000	2,450,000
未収金	65,060,000	0	65,060,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	6,636,275	8,929,500	△ 2,293,225	1年以内返済予定リース債務	16,508,728	16,356,768	151,960
貯蔵品	4,939,370	7,338,838	△ 2,399,468	1年以内支払予定長期未払金	0	426,384	△ 426,384
医薬品	18,756		18,756	未払費用	5,760,948	5,265,900	495,048
診療・療養費等材料	335,363	68,052	267,311	預り金	132,230	0	132,230
給食用材料	458,744	364,879	93,865	職員預り金	672,519	640,951	31,568
商品・製品	1,939,804		1,939,804	前受金	482,350	428,600	53,750
原材料	294,065	131,554	162,511	賞与引当金	31,674,000	29,454,000	2,220,000
立替金	413,069	441,626	△ 28,557	買掛金	207,527	647,418	△ 439,891
前払金	25,632	0	25,632				
前払費用	837,676	831,982	5,694				
固定資産	1,904,683,339	1,934,515,006	△ 29,831,667	固定負債	377,080,263	410,076,641	△ 32,996,378
基本財産	1,355,330,919	1,413,744,761	△ 58,413,842	設備資金借入金	307,640,000	320,720,000	△ 13,080,000
土地	237,339,780	225,679,780	11,660,000	長期運営資金借入金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
建物	1,117,991,139	1,188,064,981	△ 70,073,842	リース債務	29,486,082	43,140,310	△ 13,654,228
その他の固定資産	549,352,420	520,770,245	28,582,175	退職給付引当金	24,977,641	24,496,331	481,310
建物	6,525,401	5,511,219	1,014,182	役員退職慰労引当金	5,976,540	9,720,000	△ 3,743,460
構築物	73,117,168	83,234,955	△ 10,117,787	負債の部合計	573,424,006	526,575,480	46,848,526
機械及び装置	16,717,652	15,211,080	1,506,572	純資産の部			
車輛運搬具	4,162,525	7,109,182	△ 2,946,657	基本金	86,705,946	86,705,946	0
器具及び備品	37,988,342	45,536,945	△ 7,548,603	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
有形リース資産	45,994,810	59,497,078	△ 13,502,268	国庫補助金等特別積立金	758,620,713	811,925,053	△ 53,304,340
長期貸付金	2,790,000	4,498,624	△ 1,708,624	その他の積立金	336,182,611	271,122,611	65,060,000
退職給付引当資産	24,977,641	24,496,331	481,310	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	218,470,000	165,610,000	52,860,000
施設整備等積立資産(措置)	218,470,000	165,610,000	52,860,000	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	74,050,000	61,850,000	12,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	74,050,000	61,850,000	12,200,000	工賃変動積立金	3,600,075	3,600,075	0
工賃変動積立資産	3,600,075	3,600,075	0	設備等整備積立金	5,762,536	5,762,536	0
設備等整備積立資産	5,762,536	5,762,536	0	次期繰越活動増減差額	728,921,750	725,280,155	3,641,595
差入保証金	480,000	480,000	0	(うち当期活動増減差額)	68,701,595	33,444,283	35,257,312
長期前払費用	397,800	596,700	△ 198,900				
長期前払保険料	0	3,457,050	△ 3,457,050				
その他の固定資産	18,470	18,470	0	純資産の部合計	1,910,431,020	1,895,033,765	15,397,255
資産の部合計	2,483,855,026	2,421,609,245	62,245,781	負債及び純資産の部合計	2,483,855,026	2,421,609,245	62,245,781