

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          | 1,287,395,888 | 798,865,647   | 488,530,241  | 流動負債              | 853,578,721   | 378,660,551   | 474,918,170 |
| 現金預金          | 693,379,528   | 370,819,616   | 322,559,912  | 短期運営資金借入金         | 10,000,000    |               | 10,000,000  |
| 有価証券          |               |               | 0            | 事業未払金             | 139,437,905   | 104,116,795   | 35,321,110  |
| 事業未収金         | 424,938,369   | 413,496,138   | 11,442,231   | その他の未払金           | 436,275,911   | 2,916,100     | 433,359,811 |
| 未収金           |               |               | 0            | 支払手形              |               |               | 0           |
| 未収補助金         | 155,382,419   | 2,489,461     | 152,892,958  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 47,856,000    | 54,420,000    | -6,564,000  |
| 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     | 4,084,204     | 3,669,204     | 415,000     |
| 貯蔵品           | 1,201,041     | 841,609       | 359,432      | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               |               | 0           |
| 商品・製品         | 16,953        | 20,598        | -3,645       | 1年以内支払予定長期未払金     |               |               | 0           |
| 仕掛品           |               |               | 0            | 未払費用              | 982,077       | 1,005,888     | -23,811     |
| 原材料           | 2,786,313     | 1,680,000     | 1,106,313    | 預り金               | 1,189,925     | 1,567,408     | -377,483    |
| 立替金           | 138,267       | 244,650       | -106,383     | 職員預り金             | 11,417,557    | 9,075,225     | 2,342,332   |
| 前払金           | 83,740        | 214,690       | -130,950     | 前受金               |               | 34,850        | -34,850     |
| 前払費用          | 10,090,804    | 9,394,155     | 696,649      | 前受収益              | 24,000        | 18,000        | 6,000       |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |               | 0            | 仮受金               |               |               | 0           |
| 短期貸付金         |               |               | 0            | 賞与引当金             | 202,311,142   | 201,837,081   | 474,061     |
| 仮払金           |               |               | 0            | その他の流動負債          |               |               | 0           |
| その他の流動資産      |               |               | 0            |                   |               |               |             |
| 徴収不能引当金       | -621,546      | -335,270      | -286,276     |                   |               |               |             |
| 固定資産          | 3,624,246,154 | 3,461,836,770 | 162,409,384  | 固定負債              | 596,934,312   | 476,692,836   | 120,241,476 |
| 基本財産          | 2,407,536,505 | 2,559,909,260 | -152,372,755 | 設備資金借入金           | 404,544,000   | 294,400,000   | 110,144,000 |
| 土地            | 54,601,661    | 54,601,661    | 0            | 長期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 建物            | 2,352,934,844 | 2,505,307,599 | -152,372,755 | リース債務             | 14,384,293    | 14,295,184    | 89,109      |
| その他の固定資産      | 1,216,709,649 | 901,927,510   | 314,782,139  | 退職給付引当金           | 178,006,019   | 167,997,652   | 10,008,367  |
| 土地            |               |               | 0            | 長期未払金             |               |               | 0           |
| 建物            | 448,686,452   | 69,069,007    | 379,617,445  | 長期預り金             |               |               | 0           |
| 構築物           | 108,378,396   | 106,629,578   | 1,748,818    | その他の固定負債          |               |               | 0           |
| 機械及び装置        | 35,053,250    | 36,017,700    | -964,450     | 負債の部合計            | 1,450,513,033 | 855,353,387   | 595,159,646 |
| 車輛運搬具         | 15,121,128    | 24,729,567    | -9,608,439   | 純資産の部             |               |               |             |
| 器具及び備品        | 200,259,303   | 207,167,763   | -6,908,460   | 基本金               | 155,157,823   | 155,157,823   | 0           |
| 建設仮勘定         |               | 3,755,000     | -3,755,000   | 第一号基本金            | 155,157,823   | 155,157,823   | 0           |
| 有形リース資産       | 17,796,328    | 17,065,363    | 730,965      | 第二号基本金            |               |               | 0           |
| 権利            | 37,526,985    | 37,510,985    | 16,000       | 第三号基本金            |               |               | 0           |
| ソフトウェア        | 6,639,671     | 7,099,503     | -459,832     | 国庫補助金等特別積立金       | 842,411,979   | 744,652,687   | 97,759,292  |
| 無形リース資産       |               |               | 0            | その他の積立金           | 145,698,082   | 209,123,082   | -63,425,000 |
| 退職給付引当資産      | 157,100,635   | 145,963,949   | 11,136,686   | 施設整備積立金           | 122,190,000   | 120,090,000   | 2,100,000   |
| 施設整備積立資産      | 122,190,000   | 120,090,000   | 2,100,000    | 人件費積立金            | 17,700,000    |               | 17,700,000  |
| 人件費積立資産       | 17,700,000    |               | 17,700,000   | 修繕費積立金            |               |               | 0           |
| 修繕費積立資産       |               |               | 0            | 備品等購入積立金          |               |               | 0           |
| 備品等購入積立資産     |               |               | 0            | 保育所施設・整備積立金       |               | 82,250,000    | -82,250,000 |
| 保育所繰越積立資産     |               |               | 0            | 就労支援積立金           | 5,808,082     | 6,783,082     | -975,000    |
| 保育所施設・整備積立資産  |               | 82,250,000    | -82,250,000  | 次期繰越活動増減差額        | 2,317,861,125 | 2,296,415,438 | 21,445,687  |
| 就労支援積立資産      | 5,808,082     | 6,783,082     | -975,000     | (うち当期活動増減差額)      | -41,979,313   | -21,836,732   | -20,142,581 |
| 差入保証金         | 36,308,311    | 36,069,111    | 239,200      |                   |               |               |             |
| 長期前払費用        | 7,463,598     | 1,021,902     | 6,441,696    | 純資産の部合計           | 3,461,129,009 | 3,405,349,030 | 55,779,979  |
| その他の固定資産      | 677,510       | 705,000       | -27,490      | 負債及び純資産の部合計       | 4,911,642,042 | 4,260,702,417 | 650,939,625 |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0            |                   |               |               |             |
| 資産の部合計        | 4,911,642,042 | 4,260,702,417 | 650,939,625  |                   |               |               |             |