

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	434,221,602	397,355,516	36,866,086	流動負債	72,245,309	67,203,534	5,041,775
現金預金	332,695,597	286,413,608	46,281,989	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,978,662	21,356,463	2,622,199
事業未収金	31,402,934	42,607,961	-11,205,027	その他の未払金			0
事業未収金②	21,987,584	18,491,219	3,496,365	支払手形			0
未収金		304,500	-304,500	役員等短期借入金			0
未収補助金	2,115,852	2,402,980	-287,128	1年以内返済予定設備資金借入金	18,634,000	18,634,000	0
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	1,578,816	1,578,816	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	576,535	1,270,936	-694,401
給食用材料			0	未払工賃	6,595,951	5,529,806	1,066,145
商品・製品	36,781,841	38,295,465	-1,513,624	未払賃金	4,135,688	3,662,999	472,689
仕掛品			0	預り金	15,904	26,054	-10,150
原材料	7,721,432	8,305,882	-584,450	職員預り金	6,729,919	6,233,221	496,698
立替金	235,632	250,341	-14,709	利用者預り金	571,600		571,600
前払金	164,830	167,240	-2,410	前受金			0
前払費用	115,900	0	115,900	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サビ区区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	220,960	205,176	15,784
仮払金		116,320	-116,320	投産運営引当金	6,759,680	7,179,161	-419,481
その他の流動資産	1,000,000		1,000,000	自立援助引当金	1,447,594	1,526,902	-79,308
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
				その他の流動負債	1,000,000		1,000,000
固定資産	1,510,153,938	1,470,834,222	39,319,716	固定負債	264,885,848	295,098,664	-30,212,816
基本財産	973,810,628	1,012,918,699	-39,108,071	設備資金借入金	260,584,000	279,218,000	-18,634,000
土地	100,136,569	100,136,569	0	長期運営資金借入金		10,000,000	-10,000,000
建物	738,387,844	766,310,972	-27,923,128	リース債務	4,301,848	5,880,664	-1,578,816
建物附属設備	135,286,215	146,471,158	-11,184,943	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	536,343,310	457,915,523	78,427,787	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,323,086	2,583,365	-260,279	その他の固定負債			0
建物附属設備	247,005		247,005	負債の部合計	337,131,157	362,302,198	-25,171,041
構築物	54,550,179	59,304,224	-4,754,045	純資産の部			
機械及び装置	12,260,430	17,856,198	-5,595,768	基本金	10,980,222	10,980,222	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	421,541,389	444,247,271	-22,705,882
器具及び備品	16,109,955	17,211,307	-1,101,352	その他の積立金	443,319,599	351,129,504	92,190,095
建設仮勘定		0	0	施設整備等積立金	26,958,000	26,958,000	0
リース債権	5,234,544	7,157,810	-1,923,266	備品等購入積立金			0
有形リース資産			0	工賃変動積立金	9,342,437	8,152,437	1,190,000
権利	1,829,567	2,039,214	-209,647	設備等整備積立金	22,853,679	22,353,679	500,000

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

				(単位：円)			
ソフトウェア	646,078	811,034	-164,956	人件費積立金	100,850,175	88,850,175	12,000,000
無形リース資産			0	その他の積立金	4,835,308	4,835,213	95
長期貸付金			0	保育所施設設備整備積立金	278,480,000	199,980,000	78,500,000
施設整備等積立資産	26,958,000	26,958,000	0	次期繰越活動増減差額	731,403,173	699,530,543	31,872,630
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	124,062,725	86,088,101	37,974,624
工賃変動積立資産	9,342,437	8,152,437	1,190,000				
設備等整備積立資産	22,853,679	22,353,679	500,000				
人件費積立資産	100,850,175	88,850,175	12,000,000				
その他の積立資産	4,835,308	4,835,213	95				
保育所施設設備整備積立資産	278,480,000	199,980,000	78,500,000				
差入保証金	220,000	220,000	0				
長期前払費用			0				
減価償却累計額			0				
減損損失累計額	-397,138	-397,138	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,944,375,540	1,868,189,738	76,185,802	純資産の部合計	1,607,244,383	1,505,887,540	101,356,843
				負債及び純資産の部合計	1,944,375,540	1,868,189,738	76,185,802