

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	91,485,957	85,440,119	6,045,838	流動負債	29,363,951	35,277,810	-5,913,859
現金預金	81,796,013	83,278,521	-1,482,508	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,983,682	6,955,539	-2,971,857
事業未収金	3,645,680	644,698	3,000,982	未払金		685,434	-685,434
未収金	19,500	45,088	-25,588	その他の未払金			0
未収補助金	5,421,170	869,000	4,552,170	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,176,000	6,408,000	-2,232,000
貯蔵品	5,800	5,800	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	467,424	917,916	-450,492
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	12,455,498	11,476,025	979,473
仕掛品			0	預り金	8,950		8,950
原材料			0	職員預り金	3,023,397	2,191,686	831,711
立替金	30,048		30,048	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益			0
前払費用	567,746	597,012	-29,266	サービス区分間借入金			0
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	5,249,000	6,643,210	-1,394,210
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	305,495,711	332,812,447	-27,316,736	固定負債	43,160,000	75,201,424	-32,041,424
基本財産	164,562,208	169,407,683	-4,845,475	設備資金借入金	43,160,000	74,734,000	-31,574,000
土地	12,890,000	12,890,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	141,672,208	146,517,683	-4,845,475	リース債務		467,424	-467,424
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	140,933,503	163,404,764	-22,471,261	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	55,938,440	58,140,712	-2,202,272	その他の固定負債			0
構築物	10,072,562	11,437,692	-1,365,130				0
機械及び装置			0	負債の部合計	72,523,951	110,479,234	-37,955,283
車輪運搬具	862,586	1,315,460	-452,874	純資産の部			
器具及び備品	6,389,607	8,189,259	-1,799,652	基本金	19,000,000	19,000,000	0
建設仮勘定			0	基本金	19,000,000	19,000,000	0
有形リース資産	467,424	1,385,340	-917,916	国庫補助金等特別積立金	42,928,260	44,562,446	-1,634,186
権利	310,121	357,365	-47,244	国庫補助金等特別積立金	42,928,260	44,562,446	-1,634,186
ソフトウェア	340,923	221,096	119,827	その他の積立金	66,336,000	82,168,000	-15,832,000
無形リース資産			0	人件費積立金	8,336,000	8,168,000	168,000
敷金	181,500	155,500	26,000	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	74,000,000	-16,000,000
(何) 減価償却累計額			0	(何) 積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	196,193,457	162,042,886	34,150,571
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	196,193,457	162,042,886	34,150,571
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,318,571	15,144,731	3,173,840
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	8,336,000	8,168,000	168,000	純資産の部合計	324,457,717	307,773,332	16,684,385
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	74,000,000	-16,000,000	負債及び純資産の部合計	396,981,668	418,252,566	-21,270,898
(何) 積立資産			0				0
差入保証金	1,000	1,000	0				0
長期前払費用	33,340	33,340	0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	396,981,668	418,252,566	-21,270,898				