

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	52,757,705	53,561,049	-803,344	流動負債	13,284,598	12,912,877	371,721
現金預金	46,896,428	48,888,782	-1,992,354	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,902,635	2,997,071	-94,436
事業未収金	1,405,727	3,592,807	-2,187,080	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,455,550	1,079,460	3,376,090	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000	7,596,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,785,963	2,319,806	466,157
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	659,953,092	655,295,915	4,657,177	固定負債	116,289,560	123,002,560	-6,713,000
基本財産	439,850,394	452,566,798	-12,716,404	設備資金借入金	104,430,000	112,026,000	-7,596,000
土地	31,005,530	31,005,530	0	長期運営資金借入金			0
建物	408,844,864	421,561,268	-12,716,404	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,559,560	10,976,560	583,000
その他の固定資産	220,102,698	202,729,117	17,373,581	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,753,667	3,346,889	-593,222	長期預り金			0
構築物	7,066,954	7,625,900	-558,946	その他の固定負債			0
機械及び装置	117,901	353,430	-235,529	新卒保育士就職準備金借入金	300,000	0	300,000
車輜運搬具			0	負債の部合計	129,574,158	135,915,437	-6,341,279
器具及び備品	7,002,848	5,424,820	1,578,028	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	101,336,507	101,336,507	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	188,310,006	194,977,327	-6,667,321
権利	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	186,201,768	170,001,518	16,200,250
ソフトウェア			0	人件費積立金	36,701,242	34,501,002	2,200,240
無形リース資産			0	修繕費積立金	6,000,466	4,000,466	2,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	1,500,060	1,500,050	10
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	142,000,000	130,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	11,559,560	10,976,560	583,000	次期繰越活動増減差額	107,288,358	106,626,175	662,183
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,862,433	35,340,399	-18,477,966
保育所繰越積立資産	44,201,768	40,001,518	4,200,250				
保育所施設・設備整備積立資産	142,000,000	130,000,000	12,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	0	400,000	純資産の部合計	583,136,639	572,941,527	10,195,112
資産の部合計	712,710,797	708,856,964	3,853,833	負債及び純資産の部合計	712,710,797	708,856,964	3,853,833