

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	423,994,647	391,971,072	32,023,575	流動負債	91,982,717	88,682,465	3,300,252
現金預金	236,768,082	171,946,652	64,821,430	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	33,894,111	31,289,527	2,604,584
事業未収金	128,593,309	128,613,952	-20,643	その他の未払金		0	0
未収金	190,806	1,710,211	-1,519,405	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,536,000	13,536,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000	1,835,000	1,465,000
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	3,726,480	4,009,608	-283,128
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金	615,600	615,600	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	113,543	126,143	-12,600
仕掛品		0	0	職員預り金	7,678,729	7,889,936	-211,207
原材料		0	0	前受金	11,315,000	9,840,000	1,475,000
立替金	2,771,276	2,680,308	90,968	前受収益		0	0
前払金	176,720	166,930	9,790	仮受金	443,250	538,531	-95,281
前払費用	1,109,470	2,386,940	-1,277,470	賞与引当金	17,360,004	19,002,120	-1,642,116
1年以内回収予定長期貸付金	3,840,000	3,840,000	0	繰延税金負債		0	0
短期貸付金	50,500,000	80,620,000	-30,120,000	未払法人税等		0	0
仮払金	44,984	6,079	38,905	その他の流動負債		0	0
繰延税金資産		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
譲与		0	0				
固定資産	818,252,057	819,738,306	-1,486,249	固定負債	105,717,362	121,851,294	-16,133,932
基本財産	423,761,040	441,713,459	-17,952,419	設備資金借入金	25,170,000	38,706,000	-13,536,000
土地	258,987,110	258,987,110	0	長期運営資金借入金	25,300,000	28,600,000	-3,300,000
建物	164,773,930	182,726,349	-17,952,419	リース債務	13,305,542	10,463,254	2,842,288
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	40,915,820	42,440,440	-1,524,620
基本財産積立資産		0	0	長期未払金	1,026,000	1,641,600	-615,600
基本財産○の積立資産		0	0	長期預り金		0	0
その他の固定資産	394,491,017	378,024,847	16,466,170	繰延税金負債		0	0
土地	207,558,672	207,558,672	0	その他の固定負債		0	0
建物	86,419,487	78,298,142	8,121,345	負債の部合計	197,700,079	210,533,759	-12,833,680
構築物	5,168,963	5,708,584	-539,621	純資産の部			
機械及び装置	2,899,016	3,230,824	-331,808	基本金	391,235,039	391,235,039	0
車輛運搬具	2,950,826	1,179,993	1,770,833	国庫補助金等特別積立金	171,005,273	170,744,307	260,966
器具及び備品	16,101,356	14,348,661	1,752,695	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	1,133,000	0	1,133,000	移行時特別積立金		0	0
有形リース資産	17,364,419	13,383,285	3,981,134	施設整備等積立金		0	0
権利	229,320	229,320	0	人件費積立金		0	0
ソフトウェア	14,580	72,900	-58,320	修繕積立金		0	0
無形リース資産	5	1,533,172	-1,533,167	備品等購入積立金		0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金		0	0
長期貸付金	13,413,000	9,373,000	4,040,000	工賃平均積立金		0	0
退職給付引当資産	40,915,820	42,440,440	-1,524,620	工賃変動積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	設備等整備積立金		0	0
移行時特別積立資産		0	0	()		0	0
移行時減価償却特別積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	482,306,313	439,196,273	43,110,040
措置施設繰越積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	43,110,040	58,946,580	-15,836,540
保育所繰越積立資産		0	0				
保育所施設・設備整備積立資産		0	0				
工賃平均積立資産		0	0				
工賃変動積立資産		0	0				
設備等整備積立資産		0	0				
()		0	0				
差入保証金	90,000	90,000	0	純資産の部合計	1,044,546,625	1,001,175,619	43,371,006
長期前払費用	182,553	527,854	-345,301	負債及び純資産の部合計	1,242,246,704	1,211,709,378	30,537,326
繰延税金資産		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	1,242,246,704	1,211,709,378	30,537,326				