

# 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	1,060,262,087	1,073,434,244	△13,172,157	流動負債	478,801,783	479,168,590	△366,807
現金預金	497,712,565	523,432,393	△25,719,828	事業未払金	262,928,224	266,090,861	△3,162,637
事業未収金	503,248,308	506,560,975	△3,312,667	その他の未払金	1,524,100	1,420,100	104,000
未収金	1,630,196	134,372	1,495,824	1年以内返済予定設備資金借入金	52,970,000	52,970,000	0
未収補助金	39,661,707	23,792,004	15,869,703	1年以内返済予定リース債務	1,898,760	2,191,990	△293,230
貯蔵品	935,201	549,417	385,784	1年以内支払予定長期未払金	4,225,580	4,230,000	△4,420
医薬品	1,545,090	1,739,592	△194,502	未払費用	476,704	580,827	△104,123
診療・療養費等材料	927,482	563,476	364,006	預り金	553,676	205,074	348,602
立替金	1,096,765	923,226	173,539	職員預り金	7,060,224	6,443,514	616,710
前払費用	13,504,773	15,738,789	△2,234,016	前受収益	2,838,167	2,823,133	15,034
				賞与引当金	144,326,348	142,213,091	2,113,257
固定資産	9,242,794,927	9,317,407,476	△74,612,549	固定負債	270,498,660	344,430,764	△73,932,104
基本財産	5,222,371,166	5,489,021,070	△266,649,904	設備資金借入金	143,920,000	196,890,000	△52,970,000
土地	1,029,422,057	1,029,422,057	0	リース債務	4,593,050	6,491,810	△1,898,760
建物	11,118,575,641	11,117,607,641	968,000	退職給付引当金	8,181,000	8,433,000	△252,000
建物減価償却累計額	△6,926,626,532	△6,659,008,628	△267,617,904	長期未払金	0	4,225,580	△4,225,580
預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	113,804,610	128,390,374	△14,585,764
その他の固定資産	4,020,423,761	3,828,386,406	192,037,355	負債の部合計	749,300,443	823,599,354	△74,298,911
土地	14,305,972	14,305,972	0	純資産の部			
建物	22,560,980	22,560,980	0	基本金	452,903,824	452,903,824	0
建物減価償却累計額	△5,506,599	△4,049,307	△1,457,292	国庫補助金等特別積立金	2,376,614,240	2,518,176,080	△141,561,840
構築物	119,766,084	119,424,908	341,176	その他の積立金	3,649,944,945	3,432,544,945	217,400,000
構築物減価償却累計額	△100,512,888	△95,232,321	△5,280,567	人件費積立金	30,450,442	30,450,442	0
車輛運搬具	108,542,435	112,603,935	△4,061,500	修繕積立金	459,921,713	459,921,713	0
車輛運搬具減価償却累計額	△104,068,257	△104,491,238	422,981	備品等購入積立金	8,080,000	8,080,000	0
器具及び備品	625,175,644	588,626,404	36,549,240	減価償却積立金	2,956,583,686	2,762,883,686	193,700,000
器具及び備品減価償却累計額	△447,700,701	△416,196,305	△31,504,396	保育所施設・設備整備積立金	172,156,527	149,516,527	22,640,000
有形リース資産	11,275,800	11,275,800	0	保育所施設整備費特別積立金	22,752,577	21,692,577	1,060,000
有形リース資産減価償却累計額	△4,787,062	△2,725,816	△2,061,246	次期繰越活動増減差額	3,074,293,562	3,163,617,517	△89,323,955
ソフトウェア	8,476,225	11,970,523	△3,494,298	(うち当期活動増減差額)	128,076,045	114,557,858	13,518,187
退職給付引当資産	8,181,000	8,433,000	△252,000				
長期預り金積立資産	113,804,610	128,390,374	△14,585,764				
人件費積立資産	30,450,442	30,450,442	0				
修繕積立資産	459,921,713	459,921,713	0				
備品等購入積立資産	8,080,000	8,080,000	0				
減価償却積立資産	2,956,583,686	2,762,883,686	193,700,000				
保育所施設・設備整備積立資産	172,156,527	149,516,527	22,640,000				
保育所施設整備費特別積立資産	22,752,577	21,692,577	1,060,000				
差入保証金	951,340	836,500	114,840				
長期前払費用	14,233	108,052	△93,819				
				純資産の部合計	9,553,756,571	9,567,242,366	△13,485,795
資産の部合計	10,303,057,014	10,390,841,720	△87,784,706	負債及び純資産の部合計	10,303,057,014	10,390,841,720	△87,784,706