

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	264,946,815	264,852,539	94,276	流動負債	65,032,362	63,153,264	1,879,098
現金預金	157,876,395	150,478,063	7,398,332	短期運営資金借入金			0
有価証券	40,000	40,000	0	事業未払金	18,470,124	17,297,172	1,172,952
事業未収金	62,284,923	62,822,798	-537,875	その他の未払金			0
未収金	197,005	217,258	-20,253	支払手形			0
未収補助金	41,964,161	49,206,374	-7,242,213	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,560,000	6,560,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,959,081	6,428,080	1,531,001
商品・製品	0	0	0	預り金	1,484,690	289,416	1,195,274
仕掛品	0	0	0	職員預り金	7,790,821	8,169,586	-378,765
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	2,584,331	2,088,046	496,285	賞与引当金	22,767,646	24,409,010	-1,641,364
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				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	2,563,891,349	2,539,705,789	24,185,560	固定負債	112,081,842	118,555,230	-6,473,388
基本財産	1,924,781,016	1,980,632,413	-55,851,397	設備資金借入金	56,990,000	63,550,000	-6,560,000
土地	873,727,134	873,727,134	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,051,053,882	1,106,905,279	-55,851,397	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	55,091,842	55,005,230	86,612
その他の固定資産	639,110,333	559,073,376	80,036,957	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	5,440,586	5,643,777	-203,191	長期預り金			0
構築物	37,353,358	41,916,650	-4,563,292	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	177,114,204	181,708,494	-4,594,290
車輛運搬具	679,993	1,090,939	-410,946				
器具及び備品	28,119,929	29,463,074	-1,343,145	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	90,828,540	90,828,540	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,104,795,916	1,138,741,169	-33,945,253
権利			0	その他の積立金	511,100,000	423,600,000	87,500,000
ソフトウェア	958,895	1,979,376	-1,020,481	人件費積立資産	87,000,000	63,500,000	23,500,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立資産	384,100,000	335,100,000	49,000,000
投資有価証券			0	施設建替積立資産	15,000,000	3,000,000	12,000,000
長期貸付金			0	法人事業推進積立資産	25,000,000	22,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	55,091,842	55,005,230	86,612	次期繰越活動増減差額	944,999,504	969,680,125	-24,680,621
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	62,819,379	70,250,563	-7,431,184
人件費積立資産	87,000,000	63,500,000	23,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	384,100,000	335,100,000	49,000,000	純資産の部合計	2,651,723,960	2,622,849,834	28,874,126
施設建替積立資産	15,000,000	3,000,000	12,000,000				
法人事業推進積立資産	25,000,000	22,000,000	3,000,000	資産の部合計	2,828,838,164	2,804,558,328	24,279,836
差入保証金	350,000	350,000	0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	2,828,838,164	2,804,558,328	24,279,836
その他の固定資産	15,730	24,330	-8,600				
徴収不能引当金			0				