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	流動負債	固定負債	純資産の部	負債及び純資産の部合計
	505,648,569	498,667,192	6,981,377	162,787,896	266,984,612	234,307,990	1,539,399,708
流動資産	344,479,416	323,292,232	21,187,184	162,787,896	187,194,000	222,307,990	1,552,837,223
現金預金	344,479,416	323,292,232	21,187,184	短期運営資金借入金	89,264,620	259,051,801	1,552,837,223
有価証券			0	事業未払金	84,777,142	284,222,924	-25,171,123
事業未収金	153,519,946	165,937,222	-12,417,276	その他の未払金		398,568,430	11,653,584
未収金		1,368,400	-1,368,400	支払手形		4,960,000	0
未収補助金			0	役員等短期借入金		42,220,000	4,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,456,000	5,000,000	5,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,000,000	5,000,000
貯蔵品	71,496	71,496	0	1年以内返済予定リース債務	3,419,448	5,000,000	5,000,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		314,189,000	10,494,000
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		3,765,502	3,765,502
給食用材料			0	未払費用		9,433,928	12,274,344
商品・製品	1,001,850	1,143,076	-141,226	預り金	2,700		
仕掛品			0	職員預り金			
原材料	706,978	789,709	-82,731	前受金	43,010		
立替金	169,030	694,724	-525,694	前受収益			
前払金	2,040,944	1,931,868	109,076	仮受金			
前払費用	3,784,072	3,563,628	220,444	賞与引当金	45,602,118		7,017,256
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	固定負債	266,984,612	279,856,243	-12,871,631
仮払金			0	設備資金借入金	187,194,000	210,034,000	-22,840,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金	-125,163	-125,163	0	リース債務	9,017,072	4,883,810	4,133,262
固定資産	1,463,523,647	1,497,324,570	-33,800,923	役員等長期借入金			0
基本財産	801,913,219	843,300,138	-41,386,919	退職給付引当金	70,773,540	64,938,433	5,835,107
土地	329,307,384	329,307,384	0	役員退職慰労引当金			0
建物	471,605,835	512,992,754	-41,386,919	長期未払金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	661,610,428	654,024,432	7,585,996	負債の部合計	429,772,508	443,154,539	-13,382,031
土地			0	純資産の部			
建物	54,717,207	60,008,668	-5,291,461	基本金	234,307,990	222,307,990	12,000,000
構築物	51,686,591	62,790,409	-11,103,818	国庫補助金等特別積立金	259,051,801	284,222,924	-25,171,123
機械及び装置	18,972,931	15,825,010	3,147,921	その他の積立金	398,568,430	386,914,846	11,653,584
車輛運搬具	15,098,642	10,706,983	4,391,659	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
器具及び備品	31,747,668	35,510,792	-3,763,124	人件費積立金	42,220,000	38,220,000	4,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	8,705,320	6,522,199	2,183,121	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	3,795,164	4,942,253	-1,147,089	施設整備等積立金	314,189,000	303,695,000	10,494,000
ソフトウェア	91,245	143,381	-52,136	工賃変動積立金	3,765,502	3,765,502	0
無形リース資産	3,731,200	1,385,424	2,345,776	設備等整備積立金	9,433,928	12,274,344	-2,840,416
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所繰越積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	70,773,540	64,938,433	5,835,107	次期繰越活動増減差額	647,471,487	659,391,463	-11,919,976
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-266,392	14,547,981	-14,814,373
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	純資産の部合計	1,539,399,708	1,552,837,223	-13,437,515
人件費積立資産	42,220,000	38,220,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	1,969,172,216	1,995,991,762	-26,819,546
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備等積立資産	314,189,000	303,695,000	10,494,000				
工賃変動積立資産	3,765,502	3,765,502	0				
設備等整備積立資産	9,433,928	12,274,344	-2,840,416				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	350,830	964,374	-613,544				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,969,172,216	1,995,991,762	-26,819,546				