

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	282,348,776	323,657,567	-41,308,791	流動負債	97,419,519	98,621,261	-1,201,742
現金預金	205,699,789	241,411,718	-35,711,929	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,771,039	31,080,151	-5,309,112
事業未収金	38,402,506	37,766,825	635,681	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	29,007,180	35,499,952	-6,492,772	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	10,250,000	12,174,000	-1,924,000
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	7,279,338	6,058,008	1,221,330
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	1,197,600	1,197,600	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		72,660	-72,660
仕掛品			0	職員預り金	16,720,142	12,577,758	4,142,384
原材料			0	前受金			0
立替金	2,964,985	3,590,041	-625,056	前受収益			0
前払金			0	仮受金		12,084	-12,084
前払費用	189,016	327,931	-138,915	賞与引当金	36,201,400	35,449,000	752,400
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	6,085,300	5,061,100	1,024,200				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,319,101,369	2,345,310,357	-26,208,988	固定負債	271,625,942	268,044,497	3,581,445
基本財産	1,827,043,109	1,859,776,271	-32,733,162	設備資金借入金	172,982,000	173,192,000	-210,000
土地	1,037,538,882	1,037,538,882	0	長期運営資金借入金			0
建物	789,504,227	822,237,389	-32,733,162	リース債務	7,902,252	7,376,430	525,822
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	87,025,490	82,562,267	4,463,223
その他の固定資産	492,058,260	485,534,086	6,524,174	役員退職慰労引当金			0
土地	114,212,807	114,212,807	0	長期未払金	3,716,200	4,913,800	-1,197,600
建物	47,097,822	29,346,754	17,751,068	長期預り金			0
構築物	14,026,249	8,747,163	5,279,086	その他の固定負債			0
機械及び装置	638,314	1,145,034	-506,720	負債の部合計	369,045,461	366,665,758	2,379,703
車輜運搬具	5,185,215	6,400,211	-1,214,996				
器具及び備品	26,133,665	27,953,399	-1,819,734	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,273,941,914	1,273,941,914	0
有形リース資産	14,603,220	12,842,604	1,760,616	国庫補助金等特別積立金	496,895,072	513,209,668	-16,314,596
権利			0	その他の積立金	199,999,084	218,689,084	-18,690,000
ソフトウェア	1,366,368	1,096,234	270,134	人件費支出積立金		2,000,000	-2,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	22,980,000	31,300,000	-8,320,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	25,210,000	26,080,000	-870,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	95,900,000	103,400,000	-7,500,000
退職給付引当資産	68,390,274	64,602,346	3,787,928	学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	261,568,614	296,461,500	-34,892,886
人件費支出積立資産		2,000,000	-2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-53,582,886	-22,654,030	-30,928,856
修繕積立資産	22,980,000	31,300,000	-8,320,000				
備品等購入積立資産	25,210,000	26,080,000	-870,000				
保育所施設・設備整備積立資産	95,900,000	103,400,000	-7,500,000				
学校資金積立資産	55,909,084	55,909,084	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	306,052	408,460	-102,408				
その他の固定資産	99,190	89,990	9,200				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,232,404,684	2,302,302,166	-69,897,482
資産の部合計	2,601,450,145	2,668,967,924	-67,517,779	負債及び純資産の部合計	2,601,450,145	2,668,967,924	-67,517,779