

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	
<b>流動資産</b>	<b>29,105,328</b>	<b>26,791,243</b>	<b>2,314,085</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,611,542</b>	<b>7,270,075</b>	<b>-658,533</b>
現金預金	23,998,968	23,200,144	798,824	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,393,094	2,649,422	-256,328
事業未収金	929,540	960,920	-31,380	その他の未払金	87,833	114,800	-26,967
未収金	126,920	114,625	12,295	支払手形			0
未収補助金	4,049,900	2,515,554	1,534,346	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			0
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			0
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			0
給食用材料			0	未払費用	1,059,826	1,186,023	-126,197
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,446,789	1,439,830	6,959
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,624,000	1,880,000	-256,000
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
<b>固定資産</b>	<b>277,701,902</b>	<b>266,132,013</b>	<b>11,569,889</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,263,800</b>	<b>2,070,600</b>	<b>193,200</b>
基本財産	173,341,594	171,124,681	2,216,913	設備資金借入金			0
土地	82,136,514	82,136,514	0	長期運営資金借入金			0
建物	91,205,080	88,988,167	2,216,913	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	2,263,800	2,070,600	193,200
その他の固定資産	104,360,308	95,007,332	9,352,976	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	6,903,882	10,919,420	-4,015,538	長期預り金			0
構築物	9,837,194	7,506,727	2,330,467	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>8,875,342</b>	<b>9,340,675</b>	<b>-465,333</b>
車輪運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	7,940,638	7,053,208	887,430	基本金	47,978,030	47,978,030	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	45,730,941	47,014,429	-1,283,488
有形リース資産			0	その他の積立金	77,263,514	67,263,329	10,000,185
権利	50,000	50,000	0	人件費積立金	40,450,000	40,450,000	0
ソフトウェア	71,280	114,048	-42,768	保育所施設・設備整備積立金	36,813,514	26,813,329	10,000,185
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	126,959,403	121,326,793	5,632,610
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	15,632,795	16,311,628	-678,833
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	2,263,800	2,070,600	193,200				0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	40,450,000	40,450,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	36,813,514	26,813,329	10,000,185				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	30,000	30,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>306,807,230</b>	<b>292,923,256</b>	<b>13,883,974</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>297,931,888</b>	<b>283,582,581</b>	<b>14,349,307</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>306,807,230</b>	<b>292,923,256</b>	<b>13,883,974</b>