

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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		当年度末	前年度末
流動資産	329,088,047	320,313,187	8,774,860	流動負債	89,020,577
現金預金	174,983,372	156,568,841	18,414,531	短期運営資金借入金	0
有価証券		0	0	事業未払金	21,914,947
事業未収金	142,319,166	148,609,413	-6,290,247	その他の未払金	904,750
未収金	2,036,232	920,296	1,115,936	未払法人税等	179,850
未収補助金	5,557,179	8,787,191	-3,230,012	支払手形	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,306,232
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定期運営資金借入金	18,000,000
医薬品		0	0	1年以内返済予定期券債務	20,000,000
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定期未払金	0
商品・製品	3,529,322	2,235,867	1,293,455	未払費用	11,546,897
仕掛品	1,243	2,068	-825	預り金	1,783
原材料	100,246	100,246	0	職員預り金	10,264,129
立替金	486,198	2,239,675	-1,753,477	前受金	11,213,327
前払金		0	0	前受収益	0
前払費用		0	0	仮受金	466,839
1年以内回収予定期貸付金		0	0	賞与引当金	17,615,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債	18,402,000
仮払金	75,089	849,590	-774,501	総延税金負債	0
その他の流動資産		0	0		0
徴収不能引当金		0	0		0
総延税金資産		0	0		0
固定資産	1,622,993,965	1,631,136,476	-8,142,511	固定負債	96,801,833
基本財産	1,271,405,163	1,297,505,862	-26,100,699	設備資金借入金	56,088,788
土地	144,946,474	144,946,474	0	長期運営資金借入金	0
建物	1,126,458,689	1,152,559,388	-26,100,699	リース債務	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	40,713,045
その他の固定資産	351,588,802	333,630,614	17,958,188	役員退職慰労引当金	39,024,005
土地	14,200,000	14,200,000	0	長期未払金	0
建物	56,594,288	73,588,605	-16,994,317	長期預り金	0
構築物	22,991,512	25,145,402	-2,153,890	その他の固定負債	0
機械及び装置	27,036,497	30,171,307	-3,134,810	総延税金負債	0
車輛運搬具	7,532,133	6,556,753	975,380	負債の部合計	185,822,410
器具及び備品	20,762,320	19,294,702	1,467,618		216,922,294
建設仮勘定		0	0	純資産の部	-31,099,884
有形リース資産		0	0		
権利	220,777	231,043	-10,266	基本金	254,294,675
ソフトウェア	943,860	539,820	404,040	基本金	254,294,675
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	254,294,675
無形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	559,466,482
投資有価証券		0	0	その他の積立金	559,466,482
長期預付金		0	0	災害積立金	159,942,560
退職給付引当資産	40,713,045	39,024,005	1,689,040	施設整備等積立資産	10,000,000
長期預り金積立資産		0	0	人件費積立金	29,360,797
施設整備等積立資産	29,360,797	13,274,470	16,086,327	保育所施設・設備整備積立金	45,561,763
人件費積立資産	45,561,763	42,561,417	3,000,346	修繕費積立金	42,561,417
保育所施設・設備整備積立資産	71,020,000	54,020,000	17,000,000	人件費積立金	42,561,417
災害積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,561,417
差入保証金		0	0	修繕費積立金	42,561,417
長期前払費用	519,920	909,860	-389,940	次期繰越活動増減差額	4,000,000
その他の固定資産	131,890	113,230	18,660	(うち当期活動増減差額)	4,000,000
総延税金資産			0	54,692,586	4,000,000
徴収不能引当金			0	79,972,384	0
資産の部合計	1,952,082,012	1,951,449,663	632,349	純資産の部合計	1,766,259,602
				負債及び純資産の部合計	1,734,527,369
					31,732,233
					632,349