

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	801,498,988	713,026,692	88,472,296	流動負債	79,029,633	206,084,553	-127,054,920
現金預金	630,215,092	447,155,814	183,059,278	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,027,840	153,640,779	-128,612,939
事業未収金	103,271,888	109,899,733	-6,627,845	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	65,586,903	154,557,035	-88,970,132	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	9,000,000	9,000,000	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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	5,255,793	5,332,774	-76,981
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,000,000	1,000,000	0	仮受金			0
前払費用	915,105	414,110	500,995	賞与引当金	39,746,000	38,111,000	1,635,000
1年以内回収予定長期貸付金	510,000		510,000	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,293,074,491	3,476,117,616	-183,043,125	固定負債	157,436,169	159,749,878	-2,313,709
基本財産	2,046,498,545	2,146,054,740	-99,556,195	設備資金借入金	18,000,000	27,000,000	-9,000,000
土地	127,058,245	127,058,245	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,919,440,300	2,018,996,495	-99,556,195	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	137,904,919	130,843,628	7,061,291
その他の固定資産	1,246,575,946	1,330,062,876	-83,486,930	役員退職慰労引当金			0
土地	26,470,739	26,470,739	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	1,531,250	1,906,250	-375,000
構築物	18,548,263	20,359,621	-1,811,358	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	236,465,802	365,834,431	-129,368,629
車輛運搬具	5,908,539	3,710,888	2,197,651				
器具及び備品	53,760,038	49,444,243	4,315,795	純資産の部			
建設仮勘定	560,485,860	33,593,010	526,892,850	基本金	650,798,732	650,798,732	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	736,353,769	728,461,626	7,892,143
権利	1,098,158	1,177,218	-79,060	その他の積立金	493,250,675	1,115,516,561	-622,265,886
ソフトウェア	1,514,571	861,797	652,774	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
長期貸付金	5,230,000		5,230,000	施設整備等積立金	32,500,000	42,500,000	-10,000,000
退職給付引当資産	78,767,853	77,012,549	1,755,304	減価償却積立金	372,128,059	918,618,059	-546,490,000
長期預り金積立資産			0	保育所・施設設備整備積立金	42,000,000	28,000,000	14,000,000
人件費積立資産			0	管理費積立金			0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	借入金元利償還積立金			0
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立資産	32,500,000	42,500,000	-10,000,000	設備等整備積立金			0
減価償却積立資産	372,128,059	918,618,059	-546,490,000	移行時特別積立金	209,191	209,191	0
保育所・施設設備整備積立資産	42,000,000	28,000,000	14,000,000	退職金積立金	32,713,425	29,489,311	3,224,114
管理費積立資産	1,531,250	1,906,250	-375,000	移行時減価償却特別積立金			-83,000,000
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,977,704,501	1,328,532,958	649,171,543
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	26,905,657	66,153,944	-39,248,287
移行時特別積立資産	209,191	209,191	0				
移行時原価償却特別積立資産		83,000,000	-83,000,000	純資産の部合計	3,858,107,677	3,823,309,877	34,797,800
借入金元利償還積立資産			0				
退職金積立資産	32,713,425	29,489,311	3,224,114	負債及び純資産の部合計	4,094,573,479	4,189,144,308	-94,570,829
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,094,573,479	4,189,144,308	-94,570,829				