

法人単位 貸借対照表
令和 4 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	615,222,949	695,453,463	△ 80,230,514	流動負債	165,572,964	242,815,700	△ 77,242,736
現金預金	427,463,825	393,917,837	33,545,988	短期運営資金借入金			0
現金	842,142	815,973	26,169	事業未払金	63,895,752	61,495,603	2,400,149
預金	426,621,683	393,101,864	33,519,819	その他の未払金	4,673,900	86,963,687	△ 82,289,787
有価証券	10,000	10,000	0	支払手形			0
事業未収金	169,974,548	165,384,096	4,590,452	役員等短期借入金			0
未収金	3,232	21,901,572	△ 21,898,340	1年以内返済予定設備資金借入金	22,029,722	19,998,302	2,031,420
未収補助金	15,472,855	110,516,435	△ 95,043,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	1年以内支払予定長期預り金			0
商品・製品	440,800	744,618	△ 303,818	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	44,934	122,219	△ 77,285
原材料	801,621	785,606	16,015	職員預り金	1,649,656	1,433,889	215,767
立替金	1,051,356	2,191,998	△ 1,140,642	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内清算予定長期前払費用			0	賞与引当金	73,279,000	72,802,000	477,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	固定負債	434,162,005	452,743,847	△ 18,581,842
仮払金	4,712	1,301	3,411	設備資金借入金	302,776,685	324,806,407	△ 22,029,722
繰延税金資産			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務			0
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
固定資産	3,288,995,640	3,313,329,957	△ 24,334,317	事業区分間長期借入金			0
基本財産	1,888,235,625	1,965,553,215	△ 77,317,590	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	131,385,320	127,937,440	3,447,880
建物	1,763,735,625	1,841,053,215	△ 77,317,590	長期未払金			0
減価償却累計額			0	長期預り金			0
定期預金	44,786,400	44,786,400	0	その他の固定負債			0
投資有価証券	79,713,600	79,713,600	0	負 債 の 部 合 計	599,734,969	695,559,547	△ 95,824,578
その他の固定資産	1,400,760,015	1,347,776,742	52,983,273	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金	262,402,937	262,402,937	0
建物	7,849,771	7,689,610	160,161	国庫補助金等特別積立金	1,196,116,278	1,244,130,152	△ 48,013,874
構築物	57,346,606	44,173,205	13,173,401	その他の積立金	1,139,645,660	1,096,649,660	42,996,000
機械及び装置	7,124,781	6,212,567	912,214	人件費積立金	467,291,000	419,630,000	47,661,000
車輛運搬具	11,265,536	12,872,762	△ 1,607,226	修繕積立金			0
器具及び備品	45,911,116	51,300,337	△ 5,389,221	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	保育所施設設備整備積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	662,785,660	668,371,660	△ 5,586,000
減価償却累計額			0	工賃変動積立金	1,544,000	1,064,000	480,000
権利			0	設備等整備積立金	8,025,000	7,584,000	441,000
ソフトウェア	231,225	462,949	△ 231,724				
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	706,318,745	710,041,124	△ 3,722,379
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	39,273,621	18,479,071	20,794,550
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	131,385,320	127,937,440	3,447,880				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	1,139,645,660	1,097,127,872	42,517,788				
人件費積立資産	467,291,000	419,630,000	47,661,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
施設整備等積立資産	662,785,660	668,849,872	△ 6,064,212				
工賃変動積立資産	1,544,000	1,064,000	480,000				
設備等整備積立資産	8,025,000	7,584,000	441,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
				純 資 産 の 部 合 計	3,304,483,620	3,313,223,873	△ 8,740,253
資 産 の 部 合 計	3,904,218,589	4,008,783,420	△ 104,564,831	負債及び純資産の部合計	3,904,218,589	4,008,783,420	△ 104,564,831