

第三号第一様式

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	844,000,013	648,769,624	195,230,389	流動負債	87,452,240	102,078,040	-14,625,800
現金預金	623,342,748	433,074,370	190,268,378	事業未払金	44,470,594	39,571,104	4,899,490
事業未収金	200,407,057	205,197,872	-4,790,815	1年以内返済予定設備資金借入金		20,000,000	-20,000,000
未収金	7,773	24,224	-16,451	預り金	2,250	2,250	
未収補助金	13,870,137	2,521,564	11,348,573	職員預り金	3,396,822	3,414,946	-18,124
貯蔵品	18,000		18,000	仮受金	281,574	184,740	96,834
医薬品	705,808	574,495	131,313	賞与引当金	39,301,000	38,905,000	396,000
診療・療養費等材料	1,094,520	1,539,480	-444,960	固定負債	46,371,000	46,027,000	344,000
給食用材料	972,821	1,373,064	-400,243	退職給付引当金	46,371,000	46,027,000	344,000
立替金	131,769	66,279	65,490	負債の部合計	133,823,240	148,105,040	-14,281,800
前払費用	3,360,691	4,327,984	-967,293	純 資 産 の 部			
仮払金	88,689	70,292	18,397	基本金	242,227,605	242,227,605	
固定資産	1,662,244,849	1,719,871,164	-57,626,315	基本金	242,227,605	242,227,605	
基本財産	1,238,657,731	1,299,820,409	-61,162,678	国庫補助金等特別積立金	227,112,614	256,938,253	-29,825,639
土地	390,565,819	390,565,819		国庫補助金等特別積立金	227,112,614	256,938,253	-29,825,639
建物	848,091,912	909,254,590	-61,162,678	その他の積立金	199,000,000	239,000,000	-40,000,000
その他の固定資産	423,587,118	420,050,755	3,536,363	設備整備積立金	120,000,000	160,000,000	-40,000,000
建物	1,113,251	1,345,921	-232,670	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
建物付属設備	47,420,904	20,856,332	26,564,572	修繕積立金	18,500,000	18,500,000	
構築物	10,251,180	11,238,213	-987,033	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	
機械及び装置	2,337,593	2,911,550	-573,957	保育所施設整備積立金	31,500,000	31,500,000	
車輛運搬具	1,245,743	808,068	437,675	次期繰越活動増減差額	1,704,081,403	1,482,369,890	221,711,513
器具及び備品	38,475,344	29,492,435	8,982,909	次期繰越活動増減差額	1,704,081,403	1,482,369,890	221,711,513
権利	522,552	695,963	-173,411	(うち当期活動増減差額)	181,711,513	150,330,321	31,381,192
ソフトウェア	737,449	1,175,970	-438,521				
退職給付引当資産	64,276,112	65,799,917	-1,523,805				
保険積立資産	50,190,062	46,549,896	3,640,166				
設備整備積立資産	120,000,000	160,000,000	-40,000,000				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000					
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000					
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000					
保育所施設整備積立資産	31,500,000	31,500,000					
差入保証金	40,100	40,100					
長期前払費用	7,571,668		7,571,668				
出資金	300,000		300,000				
リサイクル預託金	105,160	136,390	-31,230				
資産の部合計	2,506,244,862	2,368,640,788	137,604,074	純資産の部合計	2,372,421,622	2,220,535,748	151,885,874
				負債及び純資産の部合計	2,506,244,862	2,368,640,788	137,604,074