

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	1,996,604,811	1,852,294,250	144,310,561	流動負債	1,771,686,265	1,549,322,258	222,364,007
現金預金	662,230,500	613,261,919	48,968,581	短期運営資金借入金	602,502,000	440,000,000	162,502,000
有価証券		0	0	事業未払金	202,255,202	176,026,002	26,229,200
事業未収金	1,149,281,816	1,097,325,416	51,956,400	その他の未払金		0	0
未収金	19,188,846	8,501,729	10,687,117	1年以内返済予定設備資金借入金	195,996,155	195,815,385	180,770
未収補助金	61,559,387	37,165,105	24,394,282	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,045,000	48,524,000	-10,479,000
未収収益		0	0	1年以内返済予定リース債務	29,071,815	33,230,144	-4,158,329
受取手形		0	0	1年以内支払予定長期未払金	27,597,321	22,576,362	5,020,959
貯蔵品	11,182,369	9,500,445	1,681,924	未払費用	288,129,912	271,818,321	16,311,591
医薬品	144,882	360,432	-215,550	預り金	6,678,559	14,940,687	-8,262,128
診療・療養費等材料		0	0	職員預り金	60,729,107	64,314,406	-3,585,299
給食用材料	126,308	144,026	-17,718	前受金		753,800	-753,800
商品・製品	3,878,037	3,188,592	689,445	前受収益	10,035,988	2,195,145	7,840,843
仕掛品	456,256	463,993	-7,737	仮受金		0	0
原材料	7,070,629	4,042,517	3,028,112	賞与引当金	308,995,206	277,478,006	31,517,200
立替金	14,094,879	15,068,189	-973,310	法人内短期取引負債勘定		0	0
前払金	5,109,092	3,000,000	2,109,092	その他の流動負債	1,650,000	1,650,000	0
前払費用	61,621,788	60,709,665	912,123				
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	2,100,000	0				
仮払金		0	0				
法人内短期取引資産勘定		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-1,439,978	-2,537,778	1,097,800				
固定資産	5,484,177,398	5,601,487,453	-117,310,055	固定負債	3,316,333,134	3,475,965,041	-159,631,907
基本財産	3,622,686,566	3,788,751,414	-166,064,848	設備資金借入金	2,411,146,266	2,607,142,421	-195,996,155
土地	1,119,464,319	1,119,464,319	0	長期運営資金借入金	362,916,000	371,961,000	-9,045,000
建物	2,502,222,247	2,668,287,095	-166,064,848	リース債務	68,411,164	70,070,189	-1,659,025
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	363,448,200	331,472,600	31,975,600
その他の固定資産	1,861,490,832	1,812,736,039	48,754,793	長期未払金	76,210,681	60,904,428	15,306,253
土地	129,230,841	129,230,841	0	長期預り金	34,200,823	34,414,403	-213,580
建物	617,612,751	593,621,583	23,991,168	その他の固定負債		0	0
構築物	53,791,079	62,931,973	-9,140,894	負債の部合計	5,088,019,399	5,025,287,299	62,732,100
機械及び装置	34,105,397	40,767,560	-6,662,163	純資産の部			
車輛運搬具	11,620,121	17,062,781	-5,442,660	基本金	40,348,150	40,348,150	0
器具及び備品	74,005,123	78,512,706	-4,507,583	国庫補助金等特別積立金	1,445,439,743	1,506,224,965	-60,785,222
建設仮勘定	110,178,870	3,000,000	107,178,870	その他の積立金	140,053,085	234,879,939	-94,826,854
有形リース資産	93,415,208	94,279,046	-863,838	人件費積立金	20,071,224	67,071,224	-47,000,000
権利	11,810,581	12,882,598	-1,072,017	工賃変動積立金	7,557,996	7,785,856	-227,860
ソフトウェア	2,249,123	2,885,265	-636,142	設備等整備積立金	6,219,439	6,219,439	0
無形リース資産	4,067,771	9,021,287	-4,953,516	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	28,000,000	30,000,000
投資有価証券	10,000	522,842	-512,842	修繕費積立金	32,782,052	87,715,565	-54,933,513
長期貸付金	11,775,000	13,875,000	-2,100,000	備品等購入積立金	15,422,374	38,087,855	-22,665,481
退職給付引当資産	363,448,200	331,472,600	31,975,600	次期繰越活動増減差額	766,921,832	647,041,350	119,880,482
人件費積立資産	20,071,224	67,071,224	-47,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,053,628	-187,771,563	212,825,191
工賃変動積立資産	7,557,996	7,785,856	-227,860				
設備等整備積立資産	6,219,439	6,219,439	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	28,000,000	30,000,000				
修繕費積立資産	32,782,052	87,715,565	-54,933,513				
備品等購入積立資産	15,422,374	38,087,855	-22,665,481				
長期預り金積立資産	34,200,823	34,414,403	-213,580				
差入保証金	161,974,115	150,979,447	10,994,668				
長期前払費用	7,100,114	1,511,008	5,589,106				
その他の固定資産	842,630	885,160	-42,530	純資産の部合計	2,392,762,810	2,428,494,404	-35,731,594
資産の部合計	7,480,782,209	7,453,781,703	27,000,506	負債及び純資産の部合計	7,480,782,209	7,453,781,703	27,000,506