

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	602,955,631	447,989,475	154,966,156	流動負債	468,807,568	299,040,671	169,766,897
現金預金	220,073,907	173,244,559	46,829,348	短期運営資金借入金	39,119,400	39,665,400	-546,000
有価証券			0	事業未払金	14,287,016	13,573,295	713,721
事業未収金	36,077,786	47,427,588	-11,349,802	その他の未払金	380,468,000	214,740,330	165,727,670
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	339,676,728	208,159,344	131,517,384	役員等短期借入金			0
預け金		15,000,000	-15,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	20,489,000	19,176,000	1,313,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	630,000	630,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	6,062	15,673	-9,611
商品・製品			0	職員預り金	3,775,090	2,413,209	1,361,881
仕掛品			0	前受金		700,000	-700,000
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金		4,764	-4,764
前払金			0	賞与引当金	10,033,000	8,122,000	1,911,000
前払費用	7,115,330	3,634,366	3,480,964	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	11,880	523,618	-511,738				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,544,478,196	1,040,346,530	504,131,666	固定負債	467,636,950	335,088,300	132,548,650
基本財産	1,369,261,118	937,966,332	431,294,786	設備資金借入金	444,531,714	315,020,714	129,511,000
土地	92,409,000	92,409,000	0	長期運営資金借入金	10,437,886	11,067,886	-630,000
建物	1,276,852,118	845,557,332	431,294,786	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	12,667,350	8,999,700	3,667,650
その他の固定資産	175,217,078	102,380,198	72,836,880	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	22,215,968	23,627,540	-1,411,572	長期預り金			0
構築物	48,203,765	18,330,526	29,873,239	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	936,444,518	634,128,971	302,315,547
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	56,557,670	31,139,457	25,418,213	基本金	89,690,000	89,690,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	818,898,548	543,324,820	275,573,728
有形リース資産			0	その他の積立金	20,000,000	6,000,000	14,000,000
権利	4,204,072	2,667,196	1,536,876	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000		2,000,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000		1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	6,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	282,400,761	215,192,214	67,208,547
ソフトウェア	185,130	802,006	-616,876	(うち当期活動増減差額)	81,208,547	74,124,141	7,084,406
無形リース資産			0				
投資有価証券			0	純資産の部合計	1,210,989,309	854,207,034	356,782,275
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	2,147,433,827	1,488,336,005	659,097,822
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	23,810,000	19,773,000	4,037,000				
リサイクル料	10,170	10,170	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金	30,300	30,300	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,147,433,827	1,488,336,005	659,097,822				