

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	1,848,691,670	1,620,266,133	228,425,537	流動負債	615,018,936	551,685,393	63,333,543
現金預金	1,191,386,726	1,097,921,440	93,465,286	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	272,380,013	232,761,510	39,618,503
事業未収金	480,819,156	451,401,136	29,418,020	その他の未払金	49,077,820	20,610,158	28,467,662
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	135,442,478	62,815,732	72,626,746	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,032,000	19,532,000	△ 2,500,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,020,370	1,145,122	△ 124,752	1年以内返済予定 リース債務	5,307,120	5,307,120	0
医薬品	0	251,343	△ 251,343	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	144,169	△ 144,169	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,108,218	1,867,360	△ 759,142
商品・製品	137,600	141,100	△ 3,500	預り金	31,640,161	21,667,559	9,972,602
仕掛品	0	0	0	職員預り金	14,700,604	13,712,946	987,658
原材料	7,700	7,480	220	前受金	0	2,740	△ 2,740
立替金	5,880,095	4,393,266	1,486,829	前受収益	0	0	0
前払金	742,034	519,514	222,520	仮受金	0	0	0
前払費用	33,875,511	2,128,788	31,746,723	賞与引当金	223,773,000	236,224,000	△ 12,451,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	17,043	△ 17,043				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 620,000	△ 620,000	0				
固定資産	7,040,596,861	7,176,387,690	△ 135,790,829	固定負債	586,475,464	625,470,574	△ 38,995,110
基本財産	2,952,758,022	3,139,149,478	△ 186,391,456	設備資金借入金	153,432,000	170,464,000	△ 17,032,000
土地	182,140,762	182,140,762	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,770,434,260	2,956,825,716	△ 186,391,456	リース債務	11,064,924	16,372,044	△ 5,307,120
定期預金	183,000	183,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	420,938,540	437,594,530	△ 16,655,990
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	1,040,000	1,040,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,087,838,839	4,037,238,212	50,600,627	負債の部合計	1,201,494,400	1,177,155,967	24,338,433
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	250,055,734	203,739,985	46,315,749	基本金	578,616,422	578,616,422	0
構築物	89,302,882	99,031,485	△ 9,728,603	基本金	578,616,422	578,616,422	0
機械及び装置	6,734,112	8,749,462	△ 2,015,350	国庫補助金等特別積立金	2,210,357,047	2,296,122,756	△ 85,765,709
車輛運搬具	10,479,751	9,892,627	587,124	その他の積立金	3,092,310,197	3,124,361,197	△ 32,051,000
器具及び備品	181,142,226	113,481,221	67,661,005	人件費積立金	933,881,583	921,881,583	12,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	316,635,635	364,635,635	△ 48,000,000
有形リース資産	16,372,044	21,679,164	△ 5,307,120	備品等購入積立金	45,640,347	45,640,347	0

権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	652,673,200	630,273,200	22,400,000
ソフトウェア	17,152,343	16,466,081	686,262	保育所施設・設備整備積立金	1,087,331,500	1,105,782,500	△ 18,451,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	10,182,505	10,182,505	0
投資有価証券	627,000	627,000	0	福利厚生積立金	45,965,427	45,965,427	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	420,938,540	437,594,530	△ 16,655,990				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	933,881,583	921,881,583	12,000,000	次期繰越活動増減差額	1,806,510,465	1,620,397,481	186,112,984
修繕積立資産	316,635,635	364,635,635	△ 48,000,000	次期繰越活動増減差額	1,806,510,465	1,620,397,481	186,112,984
備品等購入積立資産	45,640,347	45,640,347	0	(うち当期活動増減差額)	154,061,984	161,283,382	△ 7,221,398
施設整備等積立資産	652,673,200	630,273,200	22,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,087,331,500	1,105,782,500	△ 18,451,000				
建設資金積立資産	10,182,505	10,182,505	0				
福利厚生積立資産	45,965,427	45,965,427	0				
差入保証金	2,508,000	1,408,000	1,100,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	63,130	54,580	8,550				
				純資産の部合計	7,687,794,131	7,619,497,856	68,296,275
資産の部合計	8,889,288,531	8,796,653,823	92,634,708	負債及び純資産の部合計	8,889,288,531	8,796,653,823	92,634,708