

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                   |                     |
| <b>流動資産</b>    | <b>491,534,315</b>   | <b>659,586,185</b>   | <b>-168,051,870</b> | <b>流動負債</b>        | <b>143,485,680</b>   | <b>375,365,873</b>   | <b>-231,880,193</b> |
| 現金預金           | 372,900,812          | 337,282,603          | 35,618,209          | 短期運営資金借入金          |                      |                      | 0                   |
| 有価証券           |                      |                      | 0                   | 事業未払金              | 37,458,414           | 43,591,353           | -6,132,939          |
| 事業未収金          | 84,176,850           | 85,565,435           | -1,388,585          | その他の未払金            | 0                    | 230,980,000          | -230,980,000        |
| 未収金            | 188,922              | 260,193              | -71,271             | 支払手形               |                      |                      | 0                   |
| 未収補助金          | 30,361,999           | 234,108,705          | -203,746,706        | 役員等短期借入金           |                      |                      | 0                   |
| 未収収益           |                      |                      | 0                   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 46,038,000           | 45,048,000           | 990,000             |
| 受取手形           |                      |                      | 0                   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                      |                      | 0                   |
| 貯蔵品            |                      |                      | 0                   | 1年以内返済予定リース債務      | 1,999,008            | 1,999,008            | 0                   |
| 医薬品            |                      |                      | 0                   | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |                      |                      | 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                   | 未払費用               | 1,886,504            | 2,239,260            | -352,756            |
| 商品・製品          |                      |                      | 0                   | 預り金                | 6,668,024            | 3,586,740            | 3,081,284           |
| 仕掛品            |                      |                      | 0                   | 職員預り金              | 1,617,207            | 804,421              | 812,786             |
| 原材料            |                      |                      | 0                   | 前受金                | 8,910                |                      | 8,910               |
| 立替金            | 686,384              | 738,849              | -52,465             | 前受収益               |                      |                      | 0                   |
| 前払金            |                      |                      | 0                   | サービス区分借入金          |                      |                      | 0                   |
| 前払費用           | 3,219,348            | 1,630,400            | 1,588,948           | 仮受金                |                      |                      | 0                   |
| 1年以内回収予定長期貸付金  |                      |                      | 0                   | 賞与引当金              | 47,809,613           | 47,117,091           | 692,522             |
| 短期貸付金          |                      |                      | 0                   | その他の流動負債           |                      |                      | 0                   |
| サービス区分貸付金      |                      |                      | 0                   |                    |                      |                      |                     |
| 仮払金            |                      |                      | 0                   |                    |                      |                      |                     |
| その他の流動資産       |                      |                      | 0                   |                    |                      |                      |                     |
| サービス区分勘定       |                      |                      | 0                   |                    |                      |                      |                     |
| 徴収不能引当金        |                      |                      | 0                   |                    |                      |                      |                     |
| <b>固定資産</b>    | <b>2,401,713,528</b> | <b>2,428,327,011</b> | <b>-26,613,483</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>644,418,086</b>   | <b>688,567,312</b>   | <b>-44,149,226</b>  |
| <b>基本財産</b>    | <b>1,477,396,807</b> | <b>1,294,447,739</b> | <b>182,949,068</b>  | 設備資金借入金            | 571,613,000          | 617,651,000          | -46,038,000         |
| 土地             | 128,168,584          | 128,168,584          | 0                   | 長期運営資金借入金          |                      |                      | 0                   |
| 建物             | 1,346,228,223        | 1,163,279,155        | 182,949,068         | リース債務              | 2,439,960            | 4,438,968            | -1,999,008          |
| 定期預金           | 3,000,000            | 3,000,000            | 0                   | 役員等長期借入金           |                      |                      | 0                   |
| 投資有価証券         |                      |                      | 0                   | 退職給付引当金            | 70,365,126           | 66,477,344           | 3,887,782           |
| その他の固定資産       | 924,316,721          | 1,133,879,272        | -209,562,551        | 役員退職慰労引当金          |                      |                      | 0                   |
| 土地             |                      |                      | 0                   | 長期未払金              |                      |                      | 0                   |
| 建物             | 31,158,741           | 339,332,002          | -308,173,261        | 長期預り金              |                      |                      | 0                   |
| 構築物            | 68,068,644           | 81,840,482           | -13,771,838         | その他の固定負債           |                      |                      | 0                   |
| 機械及び装置         |                      |                      | 0                   | <b>負債の部合計</b>      | <b>787,903,766</b>   | <b>1,063,933,185</b> | <b>-276,029,419</b> |
| 車輪運搬具          | 544,529              | 454,909              | 89,620              |                    |                      |                      |                     |
| 器具及び備品         | 18,647,605           | 20,469,505           | -1,821,900          | <b>純資産の部</b>       | <b>117,270,000</b>   | <b>117,270,000</b>   | <b>0</b>            |
| 建設仮勘定          |                      |                      | 0                   | 基本金                | 845,095,618          | 925,969,408          | -80,873,790         |
| 有形リース資産        | 4,438,968            | 6,437,976            | -1,999,008          | 国庫補助金等特別積立金        | 722,037,000          | 609,537,000          | 112,500,000         |
| 権利             |                      |                      | 0                   | その他の積立金            | 100,000,000          | 87,000,000           | 13,000,000          |
| ソフトウェア         | 207,128              | 322,252              | -115,124            | 人件費積立金             | 316,037,000          | 242,537,000          | 73,500,000          |
| 無形リース資産        |                      |                      | 0                   | 保育所施設・設備整備積立金      | 306,000,000          | 280,000,000          | 26,000,000          |
| 投資有価証券         |                      |                      | 0                   | 施設等整備・修繕積立金        | 420,941,459          | 371,203,603          | 49,737,856          |
| 長期貸付金          |                      |                      | 0                   | 次期繰越活動増減差額         | 162,237,856          | 96,708,318           | 65,529,538          |
| 退職給付引当資産       | 70,365,126           | 66,477,344           | 3,887,782           | (うち当期活動増減差額)       |                      |                      |                     |
| 人件費積立資産        | 20,000,000           | 20,000,000           | 0                   |                    |                      |                      |                     |
| 保育所繰越積立資産      | 80,000,000           | 67,000,000           | 13,000,000          | <b>純資産の部合計</b>     | <b>2,105,344,077</b> | <b>2,023,980,011</b> | <b>81,364,066</b>   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 316,037,000          | 242,537,000          | 73,500,000          | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>2,893,247,843</b> | <b>3,087,913,196</b> | <b>-194,665,353</b> |
| 施設等整備・修繕積立資産   | 306,000,000          | 280,000,000          | 26,000,000          |                    |                      |                      |                     |
| 長期預り金積立資産      |                      |                      | 0                   |                    |                      |                      |                     |
| 差入保証金          | 669,460              | 660,880              | 8,580               |                    |                      |                      |                     |
| 長期前払費用         | 2,697,789            | 2,005,782            | 692,007             |                    |                      |                      |                     |
| リサイクル預託金       | 18,320               | 18,320               | 0                   |                    |                      |                      |                     |
| その他の固定資産       | 5,463,411            | 6,322,820            | -859,409            |                    |                      |                      |                     |
| 徴収不能引当金        |                      |                      | 0                   |                    |                      |                      |                     |
| <b>資産の部合計</b>  | <b>2,893,247,843</b> | <b>3,087,913,196</b> | <b>-194,665,353</b> |                    |                      |                      |                     |