

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	873,067,038	942,920,126	-69,853,088	流動負債	430,951,803	450,716,624	-19,764,821
現金預金	379,841,012	429,384,992	-49,543,980	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	331,033,179	342,145,865	-11,112,686
事業未収金	489,944,058	511,761,041	-21,816,983	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	37,371,000	43,276,000	-5,905,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,952,000	9,698,000	-746,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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			0
商品・製品			0	預り金	1,436,216	897,328	538,888
仕掛品			0	職員預り金	10,051,978	9,971,391	80,587
原材料			0	前受金			0
立替金	3,281,813	1,774,093	1,507,720	前受収益			0
前払金			0	仮受金	210,330	85,540	124,790
前払費用			0	賞与引当金	41,897,100	44,642,500	-2,745,400
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	155		155				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,053,523,694	2,102,165,063	-48,641,369	固定負債	263,260,000	302,285,000	-39,025,000
基本財産	1,285,876,279	1,344,071,070	-58,194,791	設備資金借入金	236,355,000	270,878,000	-34,523,000
土地	358,380,565	358,380,565	0	長期運営資金借入金	8,864,000	17,070,000	-8,206,000
建物	884,164,669	925,326,436	-41,161,767	リース債務			0
建物附属設備	43,331,045	60,364,069	-17,033,024	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	18,041,000	14,337,000	3,704,000
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	767,647,415	758,093,993	9,553,422	長期未払金			0
土地	93,930,769	93,930,769	0	長期預り金			0
建物	91,259,228	96,691,755	-5,432,527	その他の固定負債			0
建物附属設備	35,651,894	36,022,224	-370,330				
構築物	29,100,919	33,586,330	-4,485,411	負債の部合計	694,211,803	753,001,624	-58,789,821
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車輪運搬具	5,252,205	3,458,455	1,793,750	基本金	858,859,683	858,859,683	0
器具及び備品	34,946,209	37,182,163	-2,235,954	第1号基本金	857,859,683	857,859,683	0
建設仮勘定			0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	216,569,554	231,077,974	-14,508,420
権利	2,571,090	2,571,090	0	その他の積立金	356,984,059	336,019,505	20,964,554
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金（措置）	118,041,922	109,078,282	8,963,640
水道施設利用権	621,791	691,444	-69,653	人件費積立金（保育）			0
施設整備等積立資産（措置）	118,041,922	109,037,742	9,004,180	修繕積立金（保育）	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産（保育）			0	備品等購入積立金（保育）	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産（保育）	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,510,953	27,510,403	550
備品等購入積立資産（保育）	5,500,000	5,500,000	0	移行時特別積立金	161,930,174	161,930,174	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,510,953	27,510,403	550	施設・整備積立金	35,001,010	23,000,646	12,000,364
移行時特別積立資産	132,329,585	132,329,585	0	次期繰越活動増減差額	799,965,633	866,126,403	-66,160,770
移行時減価償却特別積立資産	29,600,589	29,600,589	0	（うち当期活動増減差額）	-45,196,216	-15,936,709	-29,259,507
退職共済繰越積立資産	118,614	791,611	-672,997				
施設整備等積立資産	35,001,010	23,000,646	12,000,364				
公益事業会計元入金	115,943,574	115,943,574	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,267,060	1,245,610	21,450				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,926,590,732	3,045,085,189	-118,494,457	純資産の部合計	2,232,378,929	2,292,083,565	-59,704,636
				負債及び純資産の部合計	2,926,590,732	3,045,085,189	-118,494,457