

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>	27,291,262	22,472,967	4,818,295	<b>流動負債</b>	10,174,530	9,056,165	1,118,365
現金預金	23,692,942	18,040,127	5,652,815	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	560,795	1,251,691	-690,896
事業未収金	55,000	655,210	-600,210	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,543,320	3,698,600	-155,280	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	3,400,000	3,400,000	0
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			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年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金	582,120	0	582,120
商品・製品			0	未払費用	70,840	0	70,840
仕掛品			0	預り金	2,553	4,697	-2,144
原材料			0	職員預り金	789,222	532,777	256,445
立替金	0		0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,769,000	3,867,000	902,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		79,030	-79,030				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	70,075,623	70,407,802	-332,179	<b>固定負債</b>	2,328,480	3,400,000	-1,071,520
<b>基本財産</b>	48,176,007	52,577,847	-4,401,840	設備資金借入金		3,400,000	-3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	36,176,007	40,577,847	-4,401,840	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	21,899,616	17,829,955	4,069,661	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	2,328,480	0	2,328,480
建物	1,782,771	3,081,046	-1,298,275	長期預り金			0
構築物	1,414,561	2,107,554	-692,993	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	2,794,178	189,585	2,604,593				
器具及び備品	3,436,266	2,611,119	825,147	<b>負債の部合計</b>	12,503,010	12,456,165	46,845
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
建物減価償却累計額			0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
構築物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	19,130,027	21,689,635	-2,559,608
機械及び装置減価償却累計額			0	その他の積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
車輪運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額			0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産減価償却累計額			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利			0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	471,840	840,651	-368,811	次期繰越活動増減差額	48,433,848	44,434,969	3,998,879
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,998,879	9,987,132	-2,988,253
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	97,366,885	92,880,769	4,486,116	<b>純資産の部合計</b>	84,863,875	80,424,604	4,439,271
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	97,366,885	92,880,769	4,486,116