

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>86,783,103</b>	<b>72,201,238</b>	<b>14,581,865</b>	<b>流動負債</b>	<b>45,718,823</b>	<b>36,679,776</b>	<b>9,039,047</b>
現金預金	62,548,824	52,615,344	9,933,480	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,128,372	24,394,472	10,733,900
事業未収金	23,044,426	17,890,078	5,154,348	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			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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	39,951	22,037	17,914
立替金	63,540	4,000	59,540	職員預り金	1,854,860	2,065,974	-211,114
前払金	1,126,313	1,691,816	-565,503	前受金	5,000	121,000	-116,000
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	8,690,640	10,076,293	-1,385,653
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>93,642,241</b>	<b>89,808,138</b>	<b>3,834,103</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,870,655</b>	<b>16,718,246</b>	<b>-1,847,591</b>
<b>基本財産</b>	<b>13,450,003</b>	<b>13,450,003</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2	2	0	リース債務			0
建物附属設備	1	1	0	役員等長期借入金			0
定期預金	13,450,000	13,450,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,870,655	16,718,246	-1,847,591
その他の固定資産	80,192,238	76,358,135	3,834,103	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,087,015	4,280,054	-193,039	長期預り金			0
構築物	1	19,447	-19,446	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	8,838,987	9,453,745	-614,758	負債の部合計	60,589,478	53,398,022	7,191,456
器具及び備品	2,141,808	1,179,282	962,526				0
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			<b>0</b>
有形リース資産			0	基本金			0
権利	446,992	446,992	0	基金	34,400,000	34,400,000	0
ソフトウェア	975,334	116,640	858,694	地域福祉振興基金	34,400,000	34,400,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,046,596	1,483,481	-436,885
投資有価証券			0	その他の積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	5,500,000	1,500,000	4,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	10,500,000	0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	68,389,270	60,727,873	7,661,397
退職共済事業管理資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,661,397	6,602,912	5,058,485
退職給付引当資産	12,130,647	13,139,691	-1,009,044				0
長期預り金積立資産			0				0
地域福祉基金積立預金	34,400,000	34,400,000	0				0
人件費積立資産（保育）	5,500,000	1,500,000	4,000,000				0
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	10,500,000	0				0
リサイクル預託金	26,850	20,380	6,470				0
貸付事業貸付金	3,262,704	3,581,704	-319,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金	-2,118,100	-2,279,800	161,700	純資産の部合計	119,835,866	108,611,354	11,224,512
<b>資産の部合計</b>	<b>180,425,344</b>	<b>162,009,376</b>	<b>18,415,968</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>180,425,344</b>	<b>162,009,376</b>	<b>18,415,968</b>