

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 | 25,774,386 | 23,194,292 | 2,580,094 | 流動負債 | 4,518,966 | 2,929,377 | 1,589,589 |
| 現金預金 | 25,530,746 | 23,180,492 | 2,350,254 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,552,382 | 1,493,688 | 58,694 |
| 事業未収金 | 213,640 | 13,800 | 199,840 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 1,492,824 | 1,435,689 | 57,135 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 125,298,694 | 124,628,312 | 670,382 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 24,565,466 | 25,991,066 | △ 1,425,600 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 24,565,466 | 25,991,066 | △ 1,425,600 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 100,733,228 | 98,637,246 | 2,095,982 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 1,124,620 | 1,242,892 | △ 118,272 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 4,518,966 | 2,929,377 | 1,589,589 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,311,743 | 3,785,822 | △ 474,079 | 基本金 | 48,068,666 | 48,068,666 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,392,657 | 15,347,528 | △ 954,871 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 96,040,197 | 93,040,197 | 3,000,000 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 措置施設繰越特定積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 256,667 | 568,334 | △ 311,667 | 人件費積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 45,047,670 | 42,047,670 | 3,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 35,992,527 | 35,992,527 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △ 11,947,406 | △ 11,563,164 | △ 384,242 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,615,758 | 3,302,047 | △ 686,289 |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所繰越特定資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 45,047,670 | 42,047,670 | 3,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 35,992,527 | 35,992,527 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 146,554,114 | 144,893,227 | 1,660,887 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 資産の部合計 | 151,073,080 | 147,822,604 | 3,250,476 | 負債及び純資産の部合計 | 151,073,080 | 147,822,604 | 3,250,476 |
|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|