

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	15,614,358	21,458,591	-5,844,233	流動負債	441,148	429,483	11,665
現金預金	14,724,548	21,458,591	-6,734,043	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	889,810		889,810	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	441,148	429,483	11,665
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	82,670,266	86,635,834	-3,965,568	固定負債	10,558,481	11,135,884	-577,403
基本財産	46,974,730	50,574,698	-3,599,968	設備資金借入金			0
土地	11,160,490	11,160,490	0	長期運営資金借入金			0
建物	35,814,240	39,414,208	-3,599,968	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,558,481	11,135,884	-577,403
その他の固定資産	35,695,536	36,061,136	-365,600	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	11	12,610	-12,599	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	10,999,629	11,565,367	-565,738
車輜運搬具			0				
器具及び備品	1,050,553	1,545,251	-494,698	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	33,556,979	33,556,979	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	30,608,429	32,965,171	-2,356,742
権利			0	その他の積立金	23,367,691	23,367,411	280
ソフトウェア			0	人件費積立金	14,048,510	14,048,230	280
無形リース資産			0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	5,319,181	5,319,181	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-248,104	6,639,497	-6,887,601
退職給付引当資産	11,277,281	11,135,864	141,417	(うち当期活動増減差額)	-6,887,321	-5,141,235	-1,746,086
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立資産	22,867,691	22,867,411	280				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	87,284,995	96,529,058	-9,244,063
資産の部合計	98,284,624	108,094,425	-9,809,801	負債及び純資産の部合計	98,284,624	108,094,425	-9,809,801