

法人単位貸借対照表

2022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	9,961,909,797	8,863,759,095	1,098,150,702	流動負債	2,355,075,479	1,747,664,717	607,410,762
現金預金	7,187,312,686	6,732,231,644	455,081,042	事業未払金	829,022,002	794,196,653	34,825,349
事業未収金	1,720,291,127	1,814,599,480	-94,308,353	その他の未払金	706,929,193	158,518,352	548,410,841
未収金	0	10,300	-10,300	1年以内返済予定設備資金借入金	289,059,836	281,574,647	7,485,189
未収補助金	987,296,078	255,052,751	732,243,327	1年以内返済予定リース債務	8,368,633	8,322,653	45,980
医薬品	5,323,912	5,610,740	-286,828	預り金	10,863,317	5,447,130	5,416,187
診療・療養費等材料	6,258,852	6,540,004	-281,152	職員預り金	69,186,822	69,670,312	-483,490
商品・製品	7,987,276	7,197,212	790,064	前受金	42,017	42,000	17
原材料	14,578,724	12,816,737	1,761,987	前受収益	31,500	58,500	-27,000
立替金	4,891,789	3,933,779	958,010	賞与引当金	440,642,159	428,544,270	12,097,889
前払金	3,806,902	2,752,660	1,054,242	未払法人税等	930,000	1,290,200	-360,200
前払費用	22,962,451	22,533,788	428,663	固定負債	1,827,848,466	1,969,121,937	-141,273,471
短期貸付金	1,200,000	480,000	720,000	設備資金借入金	1,397,724,912	1,543,201,349	-145,476,437
固定資産	26,377,521,056	25,780,171,581	597,349,475	リース債務	48,864,125	57,232,758	-8,368,633
基本財産	16,879,505,422	16,509,053,466	370,451,956	退職給付引当金	348,040,636	332,997,000	15,043,636
土地	3,005,931,676	2,873,026,066	132,905,610	役員退職慰労引当金	4,970,000	4,790,000	180,000
建物	13,873,573,746	13,636,027,400	237,546,346	長期預り金	28,248,793	30,900,830	-2,652,037
その他の固定資産	9,498,015,634	9,271,118,115	226,897,519	負債の部合計	4,182,923,945	3,716,786,654	466,137,291
土地	38,200,270	38,200,270	0	純 資 産 の 部			
建物	14,396,114	14,871,839	-475,725	基本金	1,330,021,445	1,216,193,669	113,827,776
構築物	1,162,457,429	1,084,109,768	78,347,661	基本金	1,330,021,445	1,216,193,669	113,827,776
機械及び装置	74,874,474	61,668,402	13,206,072	国庫補助金等特別積立金	7,649,878,063	7,045,095,074	604,782,989
車輛運搬具	99,640,443	67,045,094	32,595,349	国庫補助金等特別積立金	7,649,878,063	7,045,095,074	604,782,989
器具及び備品	463,617,875	428,869,274	34,748,601	その他の積立金	6,737,468,986	6,738,826,926	-1,357,940
建設仮勘定	18,336,000	49,624,400	-31,288,400	人件費積立金	165,552,000	165,552,000	0
医療用器械備品	58,442,108	60,107,115	-1,665,007	修繕積立金	0	3,000,000	-3,000,000
有形リース資産	58,267,320	65,927,830	-7,660,510	施設設備整備積立金	3,148,967,660	3,423,467,660	-274,500,000
権利	19,385,200	17,795,119	1,590,081	保育所施設設備整備積立金	1,945,007,886	1,628,087,886	316,920,000
ソフトウェア	42,737,174	56,077,472	-13,340,298	減価償却積立金	1,170,540,000	1,158,340,000	12,200,000
投資有価証券	296,009,000	197,517,000	98,492,000	工賃変動積立金	52,810,259	55,261,259	-2,451,000
長期貸付金	8,780,000	10,220,000	-1,440,000	設備等整備積立金	254,591,181	300,118,121	-45,526,940
退職給付引当資産	348,040,636	332,997,000	15,043,636	医療機器等積立金	0	5,000,000	-5,000,000
役員退職慰労引当資産	4,970,000	4,790,000	180,000	次期繰越活動増減差額	16,439,138,414	15,927,028,353	512,110,061
長期預り金積立資産	28,248,793	30,900,830	-2,652,037	次期繰越活動増減差額	16,439,138,414	15,927,028,353	512,110,061
人件費積立資産	165,552,000	165,552,000	0	(うち当期活動増減差額)	510,752,121	649,755,227	-139,003,106
修繕積立資産	0	3,000,000	-3,000,000				
施設設備整備積立資産	3,148,967,660	3,423,467,660	-274,500,000				
保育所施設設備整備積立資産	1,945,007,886	1,628,087,886	316,920,000				
減価償却積立資産	1,170,540,000	1,158,340,000	12,200,000				
工賃変動積立資産	52,810,259	55,261,259	-2,451,000				
設備等整備積立資産	254,591,181	300,118,121	-45,526,940				
医療機器等積立資産	0	5,000,000	-5,000,000				
差入保証金	7,710,250	7,685,100	25,150				
長期前払費用	16,433,562	3,884,676	12,548,886	純資産の部合計	32,156,506,908	30,927,144,022	1,229,362,886
資産の部合計	36,339,430,853	34,643,930,676	1,695,500,177	負債及び純資産の部合計	36,339,430,853	34,643,930,676	1,695,500,177