

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,474,923,141	1,626,879,557	-151,956,416	流動負債	559,430,578	641,348,667	-81,918,089
現金預金	1,084,830,686	1,176,551,770	-91,721,084	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	321,412,885	307,839,255	13,573,630	事業未払金	106,731,221	113,049,974	-6,318,753
未収金	2,145,485	1,255,445	890,040	その他の未払金	6,063,930	90,801,938	-84,738,008
未収補助金	54,765,854	131,179,113	-76,413,259	1年以内返済予定設備資金借入金	85,216,000	75,859,000	9,357,000
貯蔵品	370,113	324,321	45,792	1年以内返済予定リース債務	22,073,716	18,439,490	3,634,226
医薬品	644,126	679,500	-35,374	未払費用	55,376,645	54,901,155	475,490
診療・療養費等材料	56,416	30,469	25,947	預り金	1,332,571	1,360,197	-27,626
立替金	2,581,376	2,308,043	273,333	職員預り金	24,737,595	30,565,513	-5,827,918
前払費用	3,627,585	3,545,566	82,019	前受金	0	0	0
一年以内振替予定前払費用	3,027,302	2,943,626	83,676	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	21,800	40,200	-18,400
仮払金	1,461,313	222,449	1,238,864	賞与引当金	157,877,100	156,331,200	1,545,900
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,427,560,188	6,559,712,808	-132,152,620	固定負債	1,632,740,129	1,501,030,453	131,709,676
基本財産	5,253,795,999	5,469,461,299	-215,665,300	設備資金借入金	1,559,142,000	1,446,424,000	112,718,000
土地	415,798,288	404,608,288	11,190,000	長期運営資金借入金	2,802,000	2,802,000	0
建物	4,802,713,711	5,029,569,011	-226,855,300	リース債務	54,094,604	39,365,344	14,729,260
定期預金	35,284,000	35,284,000	0	長期預り金	16,701,525	12,439,109	4,262,416
その他の固定資産	1,173,764,189	1,090,251,509	83,512,680	負債の部合計	2,192,170,707	2,142,379,120	49,791,587
土地	6,392,995	6,392,995	0				
建物	280,986,862	192,538,535	88,448,327	純資産の部			
構築物	127,548,996	143,853,472	-16,304,476	基本金	590,885,412	590,885,412	0
機械及び装置	40,648,807	44,962,163	-4,313,356	国庫補助金等特別積立金	2,802,276,571	2,946,795,369	-144,518,798
車輻運搬具	655,912	948,418	-292,506	その他の積立金	305,000,000	315,000,000	-10,000,000
器具及び備品	235,595,674	229,601,075	5,994,599	人件費積立金	98,000,000	98,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産	76,168,320	57,804,834	18,363,486	備品等購入積立金	57,000,000	57,000,000	0
権利	6,838,367	7,375,230	-536,863	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	100,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	953,365	1,193,120	-239,755	次期繰越活動増減差額	2,012,150,639	2,191,532,464	-179,381,825
長期預り金積立資産	16,701,525	12,439,109	4,262,416	(うち当期活動増減差額)	-189,381,825	-44,003,438	-145,378,387
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	5,710,312,622	6,044,213,245	-333,900,623
保育所繰越積立資産	208,000,000	208,000,000	0	負債及び純資産の部合計	7,902,483,329	8,186,592,365	-284,109,036
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	100,000,000	-10,000,000				
差入保証金	73,724,600	72,819,100	905,500				
長期前払費用	2,539,146	5,313,838	-2,774,692				
その他の固定資産	9,620	9,620	0				
資産の部合計	7,902,483,329	8,186,592,365	-284,109,036				