

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,230,968,997	0	0	1,230,968,997	0	1,230,968,997
現金預金	743,658,714	0	0	743,658,714		743,658,714
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	446,204,672	0	0	446,204,672		446,204,672
未収金	726,310	0	0	726,310		726,310
未収補助金	11,929,523	0	0	11,929,523		11,929,523
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	21,416,621	0	0	21,416,621		21,416,621
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	6,635,995	0	0	6,635,995		6,635,995
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の流動資産	397,162	0	0	397,162		397,162
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	4,221,845,710	0	0	4,221,845,710	0	4,221,845,710
基本財産	3,297,926,047	0	0	3,297,926,047	0	3,297,926,047
土地	83,995,436	0	0	83,995,436		83,995,436
建物	3,210,930,611	0	0	3,210,930,611		3,210,930,611
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	923,919,663	0	0	923,919,663	0	923,919,663
土地	0	0	0	0		0
建物	83,429,418	0	0	83,429,418		83,429,418
構築物	69,048,636	0	0	69,048,636		69,048,636
機械及び装置	24,675,399	0	0	24,675,399		24,675,399
車輛運搬具	449,080	0	0	449,080		449,080
器具及び備品	89,239,197	0	0	89,239,197		89,239,197
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	152,327,508	0	0	152,327,508		152,327,508
権利	7,030,236	0	0	7,030,236		7,030,236
ソフトウェア	7,633,208	0	0	7,633,208		7,633,208
無形リース資産	15,835,125	0	0	15,835,125		15,835,125
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,170,000	0	0	2,170,000		2,170,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	132,342,833	0	0	132,342,833		132,342,833
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	12,812,251	0	0	12,812,251		12,812,251
措置施設繰越特定資産	448,418	0	0	448,418		448,418
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	0	0	99,273,000		99,273,000
保育所繰越積立資産	112,000,000	0	0	112,000,000		112,000,000
人件費積立資産	358,027	0	0	358,027		358,027
修繕積立資産	19,600,000	0	0	19,600,000		19,600,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	94,358,002	0	0	94,358,002		94,358,002
新規事業積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	419,000	0	0	419,000		419,000
長期前払費用	470,325	0	0	470,325		470,325
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,452,814,707	0	0	5,452,814,707	0	5,452,814,707
<b>負債の部</b>						
流動負債	715,586,219	0	0	715,586,219	0	715,586,219
短期運営資金借入金	305,000,000	0	0	305,000,000		305,000,000
事業未払金	141,952,644	0	0	141,952,644		141,952,644
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	74,200,000	0	0	74,200,000		74,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	41,317,681	0	0	41,317,681		41,317,681
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払費用	35,283,173	0	0	35,283,173		35,283,173
預り金	4,780,655	0	0	4,780,655		4,780,655
職員預り金	16,485,149	0	0	16,485,149		16,485,149
前受金	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	95,300,911	0	0	95,300,911		95,300,911
その他の流動負債	216,006	0	0	216,006		216,006
固定負債	427,377,638	0	0	427,377,638	0	427,377,638
設備資金借入金	151,600,000	0	0	151,600,000		151,600,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	129,373,205	0	0	129,373,205		129,373,205
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	146,404,433	0	0	146,404,433		146,404,433
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,142,963,857	0	0	1,142,963,857	0	1,142,963,857
純資産の部						
基本金	1,302,018,659	0	0	1,302,018,659	0	1,302,018,659
基本金	1,302,018,659	0	0	1,302,018,659		1,302,018,659
国庫補助金等特別積立金	2,301,105,522	0	0	2,301,105,522	0	2,301,105,522
国庫補助金等特別積立金	2,301,105,522	0	0	2,301,105,522		2,301,105,522
その他の積立金	338,849,698	0	0	338,849,698	0	338,849,698
移行時特別積立金	3,812,251	0	0	3,812,251		3,812,251
措置施設繰越特定積立金	9,448,418	0	0	9,448,418		9,448,418
保育所施設・設備整備積立金	99,273,000	0	0	99,273,000		99,273,000
保育所繰越積立金	112,000,000	0	0	112,000,000		112,000,000
人件費積立金	358,027	0	0	358,027		358,027
修繕積立金	19,600,000	0	0	19,600,000		19,600,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	94,358,002	0	0	94,358,002		94,358,002
新規事業積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	367,876,971	0	0	367,876,971		367,876,971
(うち当期活動増減差額)	60,931,661	0	0	60,931,661		60,931,661
純資産の部合計	4,309,850,850	0	0	4,309,850,850	0	4,309,850,850
負債及び純資産の部合計	5,452,814,707	0	0	5,452,814,707	0	5,452,814,707

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	1,230,968,997	1,097,858,224	133,110,773	流動負債	715,586,219	628,310,564	87,275,655
現金預金	743,658,714	635,226,690	108,432,024	短期運営資金借入金	305,000,000	240,000,000	65,000,000
有価証券			0	事業未払金	141,952,644	96,337,085	45,615,559
事業未収金	446,204,672	426,287,941	19,916,731	その他の未払金			0
未収金	726,310	933,243	-206,933	支払手形			0
未収補助金	11,929,523	9,282,072	2,647,451	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	74,200,000	74,200,000	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	41,317,681	38,621,345	2,696,336
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年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	0	121,500	-121,500
仕掛品			0	未払費用	35,283,173	40,857,697	-5,574,524
原材料			0	預り金	4,780,655	8,177,195	-3,396,540
立替金	21,416,621	23,978,531	-2,561,910	職員預り金	16,485,149	16,262,308	222,841
前払金			0	前受金	1,050,000	1,486,500	-436,500
前払費用	6,635,995	1,677,932	4,958,063	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	95,300,911	112,044,603	-16,743,692
仮払金			0	その他の流動負債	216,006	202,331	13,675
繰延税金資産			0				
その他の流動資産	397,162	471,815	-74,653				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,221,845,710	4,391,306,956	-169,461,246	固定負債	427,377,638	495,609,126	-68,231,488
基本財産	3,297,926,047	3,465,144,501	-167,218,454	設備資金借入金	151,600,000	225,800,000	-74,200,000
土地	83,995,436	83,995,436	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,210,930,611	3,378,149,065	-167,218,454	リース債務	129,373,205	125,801,063	3,572,142
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	146,404,433	144,008,063	2,396,370
その他の固定資産	923,919,663	926,162,455	-2,242,792	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	83,429,418	87,145,086	-3,715,668	長期預り金			0
構築物	69,048,636	65,919,606	3,129,030	退職共済預り金			0
機械及び装置	24,675,399	28,349,328	-3,673,929	その他の固定負債			0
車輛運搬具	449,080	1,265,130	-816,050				
器具及び備品	89,239,197	92,522,583	-3,283,386	負債の部合計	1,142,963,857	1,123,919,690	19,044,167
建設仮勘定			0				
有形リース資産	152,327,508	141,270,302	11,057,206	純資産の部			
権利	7,030,236	7,187,223	-156,987	基本金	1,302,018,659	1,302,018,659	0
ソフトウェア	7,633,208	1,165,712	6,467,496	基本金	1,302,018,659	1,302,018,659	0
無形リース資産	15,835,125	21,113,499	-5,278,374	国庫補助金等特別積立金	2,301,105,522	2,417,431,823	-116,326,301
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,301,105,522	2,417,431,823	-116,326,301
長期貸付金	2,170,000	1,360,000	810,000	その他の積立金	338,849,698	348,449,698	-9,600,000
退職給付引当資産	132,342,833	129,422,663	2,920,170	移行時特別積立金	3,812,251	3,812,251	0
長期預り金積立資産			0	措置施設繰越特定積立金	9,448,418	9,048,418	400,000
退職共済事業管理資産			0	保育所施設・設備整備積立金	99,273,000	99,273,000	0
移行時特別積立資産	12,812,251	3,812,251	9,000,000	保育所繰越積立金	112,000,000	122,000,000	-10,000,000
措置施設繰越特定資産	448,418	9,048,418	-8,600,000	人件費積立金	358,027	358,027	0
保育所施設・設備整備積立資産	99,273,000	99,273,000	0	修繕積立金	19,600,000	19,600,000	0
保育所繰越積立資産	112,000,000	122,000,000	-10,000,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	358,027	358,027	0	施設整備等積立金	94,358,002	94,358,002	0
修繕積立資産	19,600,000	19,600,000	0	新規事業積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	367,876,971	297,345,310	70,531,661
施設整備等積立資産	94,358,002	94,358,002	0	（うち当期活動増減差額）	60,931,661	-164,205,938	225,137,599
新規事業積立資産			0				
差入保証金	419,000	419,000	0	純資産の部合計	4,309,850,850	4,365,245,490	-55,394,640
長期前払費用	470,325	572,625	-102,300	負債及び純資産の部合計	5,452,814,707	5,489,165,180	-36,350,473
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,452,814,707	5,489,165,180	-36,350,473				