

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	2,195,839,725	2,260,735,829	△64,896,104	流動負債	2,182,088,901	1,814,038,536	368,050,365
現金預金	956,328,472	992,223,495	△35,895,023	短期運営資金借入金	796,200,000	257,090,000	539,110,000
事業未収金	803,820,993	835,128,909	△31,307,916	事業未払金	715,376,203	843,514,117	△128,137,914
未収金	0	44,796,258	△44,796,258	その他の未払金	0	50,440	△50,440
未収補助金	399,697,092	353,315,018	46,382,074	1年以内返済予定設備資金借入金	424,670,000	392,692,000	31,978,000
商品・製品	2,910,288	3,432,553	△522,265	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,574,000	49,992,000	△12,418,000
立替金	7,825,342	8,793,995	△968,653	1年以内返済予定リース債務	13,739,328	11,203,824	2,535,504
前払金	11,000	95,590	△84,590	未払費用	19,192,582	86,547,073	△67,354,491
前払費用	23,428,674	21,074,504	2,354,170	預り金	1,006,479	1,187,512	△181,033
短期貸付金	465,000	0	465,000	職員預り金	64,153,189	57,963,878	6,189,311
仮払金	1,352,864	1,875,507	△522,643	前受収益	467,170	6,477,670	△6,010,500
固定資産	14,972,515,007	14,221,118,308	751,396,699	仮受金	148,350	1,072,122	△923,772
基本財産	11,479,641,045	11,205,386,233	274,254,812	賞与引当金	109,561,600	106,247,900	3,313,700
土地	2,418,937,697	2,199,240,599	219,697,098	固定負債	6,542,323,226	6,494,730,417	47,592,809
建物	9,060,703,348	9,006,145,634	54,557,714	設備資金借入金	5,774,083,000	5,714,546,000	59,537,000
その他の固定資産	3,492,873,962	3,015,732,075	477,141,887	長期運営資金借入金	500,000,000	537,574,000	△37,574,000
土地	990,232,189	622,707,353	367,524,836	リース債務	42,904,128	35,323,674	7,580,454
建物	1,626,881,065	1,595,098,080	31,782,985	退職給付引当金	220,866,098	202,816,743	18,049,355
構築物	160,350,124	158,331,387	2,018,737	敷金預り金	4,470,000	4,470,000	0
機械及び装置	11,850,436	12,975,268	△1,124,832	負債の部合計	8,724,412,127	8,308,768,953	415,643,174
車輛運搬具	11,373,290	14,353,418	△2,980,128	純 資 産 の 部			
器具及び備品	244,888,893	221,031,855	23,857,038	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	0
有形リース資産	56,643,456	46,527,498	10,115,958	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	0
権利	4,523,605	4,548,827	△25,222	国庫補助金等特別積立金	4,084,382,954	3,975,433,305	108,949,649
ソフトウェア	14,273,911	6,451,497	7,822,414	国庫補助金等特別積立金	4,084,382,954	3,975,433,305	108,949,649
投資有価証券	1,999,200	1,521,600	477,600	その他の積立金	142,921,483	106,921,483	36,000,000
長期貸付金	1,464,976	1,920,000	△455,024	修繕積立金	39,921,483	39,921,483	0
退職給付引当資産	90,745,580	84,352,940	6,392,640	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	39,921,483	39,921,483	0	保育施設・設備整備積立金	93,000,000	57,000,000	36,000,000
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,088,340,158	2,962,432,386	125,907,772
保育施設・設備整備積立資産	93,000,000	57,000,000	36,000,000	次期繰越活動増減差額	3,088,340,158	2,962,432,386	125,907,772
差入保証金	103,730,968	107,837,408	△4,106,440	（うち当期活動増減差額）	161,907,772	△94,690,480	256,598,252
長期前払費用	13,868,381	11,329,102	2,539,279	純資産の部合計	8,443,942,605	8,173,085,184	270,857,421
その他の固定資産	17,053,365	19,573,090	△2,519,725	負債及び純資産の部合計	17,168,354,732	16,481,854,137	686,500,595
保険積立金	73,040	251,269	△178,229				
資産の部合計	17,168,354,732	16,481,854,137	686,500,595				

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,206,651,685	124,158,696	30,556,982	2,361,367,363	△165,527,638	2,195,839,725
現金預金	942,437,266	13,891,206	0	956,328,472	0	956,328,472
事業未収金	783,460,654	20,360,339	0	803,820,993	0	803,820,993
未収補助金	399,473,092	224,000	0	399,697,092	0	399,697,092
商品・製品	2,910,288	0	0	2,910,288	0	2,910,288
立替金	7,525,342	300,000	0	7,825,342	0	7,825,342
前払金	11,000	0	0	11,000	0	11,000
前払費用	22,978,674	450,000	0	23,428,674	0	23,428,674
短期貸付金	465,000	0	0	465,000	0	465,000
事業区分間貸付金	46,037,505	88,933,151	30,556,982	165,527,638	△165,527,638	0
仮払金	1,352,864	0	0	1,352,864	0	1,352,864
固定資産	14,549,145,115	291,806,275	131,563,617	14,972,515,007	0	14,972,515,007
基本財産	11,479,641,045	0	0	11,479,641,045	0	11,479,641,045
土地	2,418,937,697	0	0	2,418,937,697	0	2,418,937,697
建物	9,060,703,348	0	0	9,060,703,348	0	9,060,703,348
その他の固定資産	3,069,504,070	291,806,275	131,563,617	3,492,873,962	0	3,492,873,962
土地	869,550,729	0	120,681,460	990,232,189	0	990,232,189
建物	1,330,602,411	285,396,497	10,882,157	1,626,881,065	0	1,626,881,065
構築物	160,287,880	62,244	0	160,350,124	0	160,350,124
機械及び装置	11,850,436	0	0	11,850,436	0	11,850,436
車輛運搬具	11,373,283	7	0	11,373,290	0	11,373,290
器具及び備品	243,029,776	1,859,117	0	244,888,893	0	244,888,893
有形リース資産	56,643,456	0	0	56,643,456	0	56,643,456
権利	4,523,605	0	0	4,523,605	0	4,523,605
ソフトウェア	14,273,911	0	0	14,273,911	0	14,273,911
投資有価証券	1,999,200	0	0	1,999,200	0	1,999,200
長期貸付金	1,464,976	0	0	1,464,976	0	1,464,976
退職給付引当資産	86,300,960	4,444,620	0	90,745,580	0	90,745,580
修繕積立資産	39,921,483	0	0	39,921,483	0	39,921,483
備品購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育施設・設備整備積立資産	93,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
差入保証金	103,730,968	0	0	103,730,968	0	103,730,968
長期前払費用	13,868,381	0	0	13,868,381	0	13,868,381
その他の固定資産	17,009,575	43,790	0	17,053,365	0	17,053,365
保険積立金	73,040	0	0	73,040	0	73,040
資産の部合計	16,755,796,800	415,964,971	162,120,599	17,333,882,370	△165,527,638	17,168,354,732
流動負債	2,278,115,254	68,960,441	540,844	2,347,616,539	△165,527,638	2,182,088,901
短期運営資金借入金	796,200,000	0	0	796,200,000	0	796,200,000
事業未払金	707,817,194	7,485,335	73,674	715,376,203	0	715,376,203
1年以内返済予定設備資金借入金	411,122,000	13,548,000	0	424,670,000	0	424,670,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,574,000	0	0	37,574,000	0	37,574,000
1年以内返済予定リース債務	13,739,328	0	0	13,739,328	0	13,739,328
未払費用	18,988,681	203,901	0	19,192,582	0	19,192,582
預り金	1,006,479	0	0	1,006,479	0	1,006,479
職員預り金	64,153,189	0	0	64,153,189	0	64,153,189
前受収益	0	0	467,170	467,170	0	467,170
事業区分間借入金	119,490,133	46,037,505	0	165,527,638	△165,527,638	0
仮受金	148,350	0	0	148,350	0	148,350
賞与引当金	107,875,900	1,685,700	0	109,561,600	0	109,561,600
固定負債	6,235,517,385	306,805,841	0	6,542,323,226	0	6,542,323,226
設備資金借入金	5,480,209,000	293,874,000	0	5,774,083,000	0	5,774,083,000
長期運営資金借入金	500,000,000	0	0	500,000,000	0	500,000,000
リース債務	42,904,128	0	0	42,904,128	0	42,904,128
退職給付引当金	212,404,257	8,461,841	0	220,866,098	0	220,866,098
敷金預り金	0	4,470,000	0	4,470,000	0	4,470,000
負債の部合計	8,513,632,639	375,766,282	540,844	8,889,939,765	△165,527,638	8,724,412,127
基本金	1,128,298,010	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010
基本金	1,128,298,010	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010
国庫補助金等特別積立金	4,048,658,651	35,724,303	0	4,084,382,954	0	4,084,382,954
国庫補助金等特別積立金	4,048,658,651	35,724,303	0	4,084,382,954	0	4,084,382,954
その他の積立金	142,921,483	0	0	142,921,483	0	142,921,483
修繕積立金	39,921,483	0	0	39,921,483	0	39,921,483
備品購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育施設・設備整備積立金	93,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
次期繰越活動増減差額	2,922,286,017	4,474,386	161,579,755	3,088,340,158	0	3,088,340,158
次期繰越活動増減差額	2,922,286,017	4,474,386	161,579,755	3,088,340,158	0	3,088,340,158
(うち当期活動増減差額)	159,717,600	△2,886,459	5,076,631	161,907,772	0	161,907,772
純資産の部合計	8,242,164,161	40,198,689	161,579,755	8,443,942,605	0	8,443,942,605
負債及び純資産の部合計	16,755,796,800	415,964,971	162,120,599	17,333,882,370	△165,527,638	17,168,354,732

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

Table with columns for asset and liability categories and rows for specific items and totals. Includes categories like 流動資産, 固定資産, 流動負債, 固定負債, 基本金, and 純資産.

