

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	43,228,261	47,760,457	-4,532,196	流動負債	14,022,682	17,826,240	-3,803,558
現金預金	37,897,428	44,067,817	-6,170,389	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,452,022	9,375,322	-3,923,300
事業未収金	2,507,290	184,340	2,322,950	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,788,830	2,971,000	-1,182,170	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	3,260,000	3,260,000	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	304,560	304,560	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			0
仕掛品			0	職員預り金	480,100	378,900	101,200
原材料			0	前受金			0
立替金	3,600		3,600	前受収益			0
前払金			0	仮受金	0	3,458	-3,458
前払費用	1,031,113	480,300	550,813	賞与引当金	4,526,000	4,504,000	22,000
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	57,000	-57,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	349,305,201	359,705,628	-10,400,427	固定負債	17,858,996	20,580,828	-2,721,832
基本財産	143,156,057	149,699,617	-6,543,560	設備資金借入金	9,780,000	13,040,000	-3,260,000
土地	50,322,000	50,322,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	92,834,057	99,377,617	-6,543,560	リース債務	380,700	685,260	-304,560
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	7,698,296	6,855,568	842,728
その他の固定資産	206,149,144	210,006,011	-3,856,867	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	6,740,345	7,648,545	-908,200	長期預り金			0
構築物	5,711,065	1,248,739	4,462,326	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	31,881,678	38,407,068	-6,525,390
車輛運搬具			0				
器具及び備品	4,244,871	4,548,784	-303,913	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	97,244,635	97,244,635	0
有形リース資産	685,260	989,820	-304,560	国庫補助金等特別積立金	59,577,537	63,614,460	-4,036,923
権利			0	その他の積立金	181,700,000	188,700,000	-7,000,000
ソフトウェア	173,700	551,700	-378,000	人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	40,400,000	41,400,000	-1,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	36,700,000	37,700,000	-1,000,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	84,600,000	89,600,000	-5,000,000
退職給付引当資産	6,638,480	6,081,680	556,800	次期繰越活動増減差額	22,129,612	19,499,922	2,629,690
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,370,310	-6,332,719	1,962,409
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産	40,400,000	41,400,000	-1,000,000				
備品等購入積立資産	36,700,000	37,700,000	-1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	84,600,000	89,600,000	-5,000,000				
差入保証金	202,550	138,550	64,000				
長期前払費用	52,873	98,193	-45,320				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	360,651,784	369,059,017	-8,407,233
資産の部合計	392,533,462	407,466,085	-14,932,623	負債及び純資産の部合計	392,533,462	407,466,085	-14,932,623

法人本部拠点区分 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	13,851,756	14,565,857	-714,101	流動負債	0	0
現金預金	13,626,126	14,463,137	-837,011	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	165,780	102,720	63,060	その他の未払金		0
未収金			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金		0
前払金			0	前受金		0
前払費用	59,850		59,850	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			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	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	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	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物			0	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輛運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金		0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金		0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0
投資有価証券			0	人件費支出積立金		0
長期貸付金			0	修繕積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金		0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	13,851,756	14,565,857
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-714,101	107,126
人件費支出積立資産			0			-821,227
修繕積立資産			0			
備品等購入積立資産			0			
保育所施設・設備整備積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,851,756	14,565,857
資産の部合計	13,851,756	14,565,857	-714,101	負債及び純資産の部合計	13,851,756	14,565,857

稲荷学園拠点区分 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	29,542,285	33,297,320	-3,755,035	流動負債	14,188,462	17,928,960	-3,740,498
現金預金	24,271,302	29,604,680	-5,333,378	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,617,802	9,478,042	-3,860,240
事業未収金	2,507,290	184,340	2,322,950	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,788,830	2,971,000	-1,182,170	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	3,260,000	3,260,000	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	304,560	304,560	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	3,600		3,600	職員預り金	480,100	378,900	101,200
前払金			0	前受金			0
前払費用	971,263	480,300	490,963	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		3,458	-3,458
短期貸付金			0	賞与引当金	4,526,000	4,504,000	22,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		57,000	-57,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	349,305,201	359,705,628	-10,400,427	固定負債	17,858,996	20,580,828	-2,721,832
基本財産	143,156,057	149,699,617	-6,543,560	設備資金借入金	9,780,000	13,040,000	-3,260,000
土地	50,322,000	50,322,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	92,834,057	99,377,617	-6,543,560	リース債務	380,700	685,260	-304,560
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	206,149,144	210,006,011	-3,856,867	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,698,296	6,855,568	842,728
建物	6,740,345	7,648,545	-908,200	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,711,065	1,248,739	4,462,326	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,244,871	4,548,784	-303,913	負債の部合計	32,047,458	38,509,788	-6,462,330
建設仮勘定			0				
有形リース資産	685,260	989,820	-304,560	純資産の部			
権利			0	基本金	97,244,635	97,244,635	0
ソフトウェア	173,700	551,700	-378,000	国庫補助金等特別積立金	59,577,537	63,614,460	-4,036,923
無形リース資産			0	その他の積立金	181,700,000	188,700,000	-7,000,000
投資有価証券			0	人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	40,400,000	41,400,000	-1,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	36,700,000	37,700,000	-1,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	84,600,000	89,600,000	-5,000,000
退職給付引当資産	6,638,480	6,081,680	556,800	次期繰越活動増減差額	8,277,856	4,934,065	3,343,791
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,656,209	-6,439,845	2,783,636
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産	40,400,000	41,400,000	-1,000,000				
備品等購入積立資産	36,700,000	37,700,000	-1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	84,600,000	89,600,000	-5,000,000				
差入保証金	202,550	138,550	64,000				
長期前払費用	52,873	98,193	-45,320				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	346,800,028	354,493,160	-7,693,132
資産の部合計	378,847,486	393,002,948	-14,155,462	負債及び純資産の部合計	378,847,486	393,002,948	-14,155,462