

法人単位貸借対照表

令和3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	192,449,505	151,023,671	41,425,834	流動負債	77,432,621	70,974,241	6,458,380
現金預金	139,527,475	85,676,470	53,851,005	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,966,900	29,378,279	-2,411,379
事業未収金	37,731,764	50,599,437	-12,867,673	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	14,854,029	9,746,065	5,107,964
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,652,570	2,600,741	51,829
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	30,380	-30,380
仕掛品			0	職員預り金	2,873,202	2,632,326	240,876
原材料			0	前受金	4,912,120	4,026,450	885,670
立替金	9,560,023	9,505,159	54,864	前受収益			0
前払金	40,015	0	40,015	仮受金	263,800	0	263,800
前払費用	5,590,228	5,227,064	363,164	賞与引当金	24,910,000	22,560,000	2,350,000
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	15,541	-15,541				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	999,840,582	1,011,705,989	-11,865,407	固定負債	364,133,587	397,316,536	-33,182,949
基本財産	828,733,176	856,564,501	-27,831,325	設備資金借入金	238,340,249	253,194,278	-14,854,029
土地	203,165,612	203,165,612	0	長期運営資金借入金	3,848,588	6,501,158	-2,652,570
建物	624,267,564	652,098,889	-27,831,325	リース債務			0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	32,823,750	32,210,100	613,650
その他の固定資産	171,107,406	155,141,488	15,965,918	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	79,500,000	91,500,000	-12,000,000
建物	37,760,449	42,913,589	-5,153,140	長期預り金	9,621,000	13,911,000	-4,290,000
構築物	2,695,657	2,493,337	202,320	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	441,566,208	468,290,777	-26,724,569
車輛運搬具	78,656	150,355	-71,699	純資産の部			
器具及び備品	9,660,683	7,337,104	2,323,579	基本金	169,898,400	169,898,400	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	143,598,400	143,598,400	0
有形リース資産			0	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
権利			0	第三号基本金	11,300,000	11,300,000	0
ソフトウェア	832,154	1,181,794	-349,640	国庫補助金等特別積立金	184,925,670	198,823,117	-13,897,447
無形リース資産			0	その他の積立金	77,410,105	54,526,418	22,883,687
投資有価証券			0	人件費積立金	19,500,000	16,000,000	3,500,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	20,000,000	14,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	32,823,750	32,210,100	613,650	備品等購入積立金	13,000,000	7,000,000	6,000,000
長期預り金積立資産	9,621,000	13,911,000	-4,290,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
措置施設繰越特定預金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	13,910,105	12,526,418	1,383,687
保育所繰越積立資産	37,500,000	22,000,000	15,500,000	次期繰越活動増減差額	318,489,704	271,190,948	47,298,756
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	70,182,443	36,542,330	33,640,113
差入保証金			0				
長期前払費用	224,952	417,791	-192,839	純資産の部合計	750,723,879	694,438,883	56,284,996
その他の積立資産	13,910,105	12,526,418	1,383,687	負債及び純資産の部合計	1,192,290,087	1,162,729,660	29,560,427
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,192,290,087	1,162,729,660	29,560,427				