

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	323,657,567	338,815,943	-15,158,376	流動負債	98,621,261	95,253,459	3,367,802
現金預金	241,411,718	271,916,480	-30,504,762	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,080,151	28,375,936	2,704,215
事業未収金	37,766,825	47,129,342	-9,362,517	その他の未払金		33,460	-33,460
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	35,499,952	10,483,663	25,016,289	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	12,174,000	14,030,000	-1,856,000
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	6,058,008	6,058,008	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	1,197,600	581,400	616,200
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	72,660	62,460	10,200
仕掛品			0	職員預り金	12,577,758	10,850,591	1,727,167
原材料			0	前受金			0
立替金	3,590,041	3,321,702	268,339	前受収益			0
前払金			0	仮受金	12,084	12,084	0
前払費用	327,931	95,756	232,175	賞与引当金	35,449,000	35,249,520	199,480
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	5,061,100	5,869,000	-807,900				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,345,310,357	2,377,280,841	-31,970,484	固定負債	268,044,497	276,932,530	-8,888,033
基本財産	1,859,776,271	1,894,900,822	-35,124,551	設備資金借入金	173,192,000	185,366,000	-12,174,000
土地	1,037,538,882	1,037,538,882	0	長期運営資金借入金			0
建物	822,237,389	857,361,940	-35,124,551	リース債務	7,376,430	13,434,438	-6,058,008
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	82,562,267	75,686,292	6,875,975
その他の固定資産	485,534,086	482,380,019	3,154,067	役員退職慰労引当金			0
土地	114,212,807	114,212,807	0	長期未払金	4,913,800	2,445,800	2,468,000
建物	29,346,754	31,332,617	-1,985,863	長期預り金			0
構築物	8,747,163	9,103,980	-356,817	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,145,034	2,346,622	-1,201,588				
車輛運搬具	6,400,211	5,086,723	1,313,488	負債の部合計	366,665,758	372,185,989	-5,520,231
器具及び備品	27,953,399	22,206,354	5,747,045				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	12,842,604	18,887,148	-6,044,544	基本金	1,273,941,914	1,273,941,914	
権利			0	国庫補助金等特別積立金	513,209,668	532,164,267	-18,954,599
ソフトウェア	1,096,234	1,810,109	-713,875	その他の積立金	218,689,084	216,709,084	1,980,000
無形リース資産			0	人件費支出積立金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
投資有価証券			0	修繕積立金	31,300,000	31,090,000	210,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	26,080,000	30,110,000	-4,030,000
退職給付引当資産	64,602,346	59,925,466	4,676,880	保育所施設・設備整備積立金	103,400,000	94,600,000	8,800,000
長期預り金積立資産			0	学校資金積立金	55,909,084	55,909,084	0
人件費支出積立資産	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	296,461,500	321,095,530	-24,634,030
修繕積立資産	31,300,000	31,090,000	210,000	(うち当期活動増減差額)	-22,654,030	960,820	-23,614,850
備品等購入積立資産	26,080,000	30,110,000	-4,030,000				
保育所施設・設備整備積立資産	103,400,000	94,600,000	8,800,000				
学校資金積立資産	55,909,084	55,909,084	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	408,460	669,119	-260,659				
その他の固定資産	89,990	89,990	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,302,302,166	2,343,910,795	-41,608,629
資産の部合計	2,668,967,924	2,716,096,784	-47,128,860	負債及び純資産の部合計	2,668,967,924	2,716,096,784	-47,128,860