

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	124,820,822	123,150,439	1,670,383	流動負債	26,959,020	26,101,431	857,589
現金預金	112,416,717	74,704,304	37,712,413	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	10,262,454	9,360,746	901,708
事業未収金	7,561,090	17,068,890	-9,507,800	その他の未払金		0	0
未収金	157,117	258,040	-100,923	支払手形		0	0
未収補助金	4,125,700	30,623,460	-26,497,760	役員等短期借入金		0	0
未収収益	62,172	85,822	-23,650	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	2,793,981	2,636,123	157,858
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	456,585	789,562	-332,977
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	392,046	63,583	328,463	前受収益		0	0
前払金	5,980	54,580	-48,600	仮受金		0	0
前払費用		191,760	-191,760	賞与引当金	13,446,000	13,315,000	131,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,150,335,490	1,107,184,050	43,151,440	固定負債	15,447,307	18,164,338	-2,717,031
基本財産	637,869,619	665,898,749	-28,029,130	設備資金借入金		0	0
土地	43,323,806	43,323,806	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	593,545,813	621,574,943	-28,029,130	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	15,447,307	18,164,338	-2,717,031
その他の固定資産	512,465,871	441,285,301	71,180,570	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	7,699,059	6,797,381	901,678	その他の固定負債		0	0
構築物	56,756,033	57,211,251	-455,218	負債の部合計	42,406,327	44,265,769	-1,859,442
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	212,448	-212,446	基本金	31,900,680	31,900,680	0
器具及び備品	10,466,873	8,565,138	1,901,735	国庫補助金等特別積立金	386,422,275	402,900,202	-16,477,927
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	421,100,000	348,402,000	72,698,000
有形リース資産		0	0	移行時特別積立金		0	0
権利		0	0	人件費積立金	277,000,000	236,800,000	40,200,000
ソフトウェア	795,400	1,710,202	-914,802	施設整備等積立金		0	0
無形リース資産		0	0	修繕積立金		0	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	保育所施設・設備整備積立金	144,100,000	111,602,000	32,498,000
退職給付引当資産	15,447,307	18,164,338	-2,717,031	工賃平均積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	工賃変動積立金		0	0
措置施設繰越積立資産		0	0	設備等整備積立金		0	0
保育所繰越積立資産	277,000,000	236,800,000	40,200,000	次期繰越活動増減差額	393,327,030	402,865,838	-9,538,808
保育所施設・設備整備積立資産	144,100,000	111,602,000	32,498,000	(うち当期活動増減差額)	63,159,192	54,961,505	8,197,687
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	201,197	222,543	-21,346	純資産の部合計	1,232,749,985	1,186,068,720	46,681,265
資産の部合計	1,275,156,312	1,230,334,489	44,821,823	負債及び純資産の部合計	1,275,156,312	1,230,334,489	44,821,823