

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	269,518,489	210,429,287	59,089,202	流動負債	145,252,765	130,057,099	15,195,666
現金預金	194,304,752	151,606,148	42,698,604	短期運営資金借入金			0
有価証券	30,000	30,000	0	事業未払金	27,941,469	26,805,404	1,136,065
事業未収金	2,915,929	5,063,664	-2,147,735	その他の未払金			0
未収金		2,640	-2,640	支払手形			0
未収補助金	65,981,291	47,626,357	18,354,934	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	23,912,000	17,216,000	6,696,000
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			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	51,168,304	46,685,718	4,482,586
商品・製品			0	預り金		5,442	-5,442
仕掛品			0	職員預り金	4,249,492	4,425,167	-175,675
原材料			0	前受金	136,500	73,000	63,500
立替金	545,068	1,345,284	-800,216	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	5,741,449	4,755,194	986,255	賞与引当金	37,845,000	34,846,368	2,998,632
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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,987,432,142	1,953,838,752	33,593,390	固定負債	550,858,850	568,681,100	-17,822,250
基本財産	1,539,030,970	1,597,871,884	-58,840,914	設備資金借入金	479,760,000	504,002,000	-24,242,000
土地	37,300,000	37,300,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,500,730,970	1,559,571,884	-58,840,914	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	71,098,850	64,679,100	6,419,750
その他の固定資産	448,401,172	355,966,868	92,434,304	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	21,143,060	16,263,218	4,879,842	長期預り金			0
構築物	87,856,044	90,362,351	-2,506,307	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	696,111,615	698,738,199	-2,626,584
車輪運搬具	903,389	805,218	98,171				
器具及び備品	43,592,628	44,831,090	-1,238,462	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	67,756,382	67,756,382	0
有形リース資産			0	第1号基本金	58,783,208	58,783,208	0
権利	430,710	430,710	0	第3号基本金	8,973,174	8,973,174	0
ソフトウェア	223,200	357,120	-133,920	国庫補助金等特別積立金	819,106,982	844,197,833	-25,090,851
無形リース資産			0	その他の積立金	222,807,451	137,807,451	85,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金（保育）	1,207,451	1,207,451	0
長期貸付金			0	修繕積立金（保育）			0
退職給付引当資産	71,098,850	64,679,100	6,419,750	保育所施設・設備整備積立金	221,600,000	136,600,000	85,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	451,168,201	415,768,174	35,400,027
差入保証金	46,000	46,000	0	(うち当期活動増減差額)	120,400,027	48,890,658	71,509,369
長期前払費用	167,600	241,740	-74,140				
建物附属設備			0				
出資金	132,240	132,240	0				
リサイクル預託金		10,630	-10,630				
人件費積立資産（保育）	1,207,451	1,207,451	0				
修繕積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産	221,600,000	136,600,000	85,000,000	純資産の部合計	1,560,839,016	1,465,529,840	95,309,176
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	2,256,950,631	2,164,268,039	92,682,592
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,256,950,631	2,164,268,039	92,682,592				