

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	231,042,374	208,827,837	22,214,537	流動負債	52,007,818	46,082,257	5,925,561
現金預金	179,601,812	174,875,871	4,725,941	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,589,345	19,178,492	6,410,853
事業未収金	950,109	1,631,166	-681,057	その他の未払金			0
未収金	9,511,241	3,171,028	6,340,213	支払手形			0
未収補助金	40,320,952	28,855,360	11,465,592	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	208,975	10,500	198,475
仕掛品			0	職員預り金	307,498	767,265	-459,767
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	658,260	291,360	366,900	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	25,902,000	26,126,000	-224,000
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		3,052	-3,052				
その他の流動資産			0				
資金積立			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	843,680,050	826,545,593	17,134,457	固定負債	46,325,385	48,513,822	-2,188,437
基本財産	282,108,177	249,730,812	32,377,365	設備資金借入金			0
土地	22,062,180	22,062,180	0	長期運営資金借入金			0
建物	250,045,997	217,668,632	32,377,365	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	46,325,385	48,513,822	-2,188,437
その他の固定資産	561,571,873	576,814,781	-15,242,908	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,537,204	4,188,847	-651,643	長期預り金			0
構築物	35,162,439	37,171,710	-2,009,271	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	98,333,203	94,596,079	3,737,124
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	32,259,395	18,349,850	13,909,545	基本金	82,698,343	82,698,343	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	57,165,918	57,165,918	0
有形リース資産			0	第二号基本金	16,748,417	16,748,417	0
権利	116,246	123,522	-7,276	第三号基本金	8,784,008	8,784,008	0
ソフトウェア		237,600	-237,600	第四号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	158,034,839	132,395,700	25,639,139
投資有価証券	3,000	3,000	0	その他の積立金	442,446,789	466,976,789	-24,530,000
保険積立金	638,319	596,314	42,005	人件費積立金	213,715,794	230,715,794	-17,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	31,350,000	33,880,000	-2,530,000
退職給付引当資産	46,325,385	48,513,822	-2,188,437	備品等購入積立金	9,642,195	12,642,195	-3,000,000
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	187,738,800	189,738,800	-2,000,000
人件費積立資産	213,715,794	230,715,794	-17,000,000	建設積立金			0
修繕積立資産	31,350,000	33,880,000	-2,530,000	次期繰越活動増減差額	293,209,250	258,706,519	34,502,731
備品等購入積立資産	9,642,195	12,642,195	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,972,731	26,073,256	-16,100,525
保育所施設・設備整備積立資産	187,738,800	189,738,800	-2,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,083,096	653,327	429,769				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	976,389,221	940,777,351	35,611,870
資産の部合計	1,074,722,424	1,035,373,430	39,348,994	負債及び純資産の部合計	1,074,722,424	1,035,373,430	39,348,994