

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	585,869,250	691,677,115	-105,807,865	流動負債	102,053,247	270,421,136	-168,367,889
現金預金	513,031,578	602,580,616	-89,549,038	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	62,612,469	231,573,877	-168,961,408
事業未収金	45,753,463	52,187,494	-6,434,031	その他の未払金	2,058,348	182,520	1,875,828
未収金	107,108	2,208	104,900	支払手形			0
未収補助金	24,328,661	31,788,939	-7,460,278	役員等短期借入金			0
未収収益	9,198	12,348	-3,150	1年以内返済予定設備資金借入金	25,654,000	25,654,000	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	698,856	724,289	-25,433
商品・製品			0	預り金	131,356	36,940	94,416
仕掛品			0	職員預り金	10,891,411	12,249,510	-1,358,099
原材料			0	前受金			0
立替金	185,589		185,589	前受収益			0
前払金	60,400		60,400	仮受金	6,807		6,807
前払費用	2,386,446	1,805,620	580,826	賞与引当金			0
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	6,807	3,299,890	-3,293,083				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,975,737,660	2,997,726,822	-21,989,162	固定負債	214,312,000	239,966,000	-25,654,000
基本財産	2,768,589,986	2,473,854,887	294,735,099	設備資金借入金	214,312,000	239,966,000	-25,654,000
土地	329,653,251	329,653,251	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,438,936,735	2,144,201,636	294,735,099	リース債務			0
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			0
その他の固定資産	207,147,674	523,871,935	-316,724,261	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	488,609	516,644	-28,035	長期預り金			0
構築物	14,646,161	10,375,678	4,270,483	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	316,365,247	510,387,136	-194,021,889
車輜運搬具	1,128,380	1,515,250	-386,870				
器具及び備品	22,219,572	21,394,410	825,162	純資産の部			
建設仮勘定		290,353,000	-290,353,000	基本金	75,364,037	75,364,037	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,226,832,995	1,094,990,939	131,842,056
権利			0	その他の積立金	162,452,000	195,207,000	-32,755,000
ソフトウェア	2,957,546	4,509,953	-1,552,407	人件費積立金	82,700,000	86,400,000	-3,700,000
無形リース資産			0	施設整備積立金	32,600,000	20,000,000	12,600,000
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	47,152,000	88,807,000	-41,655,000
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,780,592,631	1,813,454,825	-32,862,194
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-65,617,194	154,072,750	-219,689,944
人件費積立資産	82,700,000	86,400,000	-3,700,000				
施設整備積立資産	32,600,000	20,000,000	12,600,000	純資産の部合計	3,245,241,663	3,179,016,801	66,224,862
保育所施設・設備整備積立資産	47,152,000	88,807,000	-41,655,000				
その他の積立資産			0	負債及び純資産の部合計	3,561,606,910	3,689,403,937	-127,797,027
差入保証金			0				
長期前払費用	3,255,406		3,255,406				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,561,606,910	3,689,403,937	-127,797,027				