

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	259,593,587	227,243,736	32,349,851	流動負債	62,375,238	51,086,651	11,288,587
現金預金	196,479,011	189,917,174	6,561,837	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,974,079	18,959,403	2,014,676
事業未収金	20,087,385	10,627,527	9,459,858	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	41,790,218	25,861,730	15,928,488	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	6,012,000	6,012,000	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			0
商品・製品			0	預り金	332,573	397,276	-64,703
仕掛品			0	職員預り金	2,703,523	2,126,862	576,661
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,236,973	837,305	399,668	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	32,353,063	23,591,110	8,761,953
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	935,765,324	905,715,443	30,049,881	固定負債	83,084,507	86,515,829	-3,431,322
基本財産	596,894,272	605,716,969	-8,822,697	設備資金借入金	55,370,000	61,382,000	-6,012,000
土地	333,800,000	333,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	263,094,272	271,916,969	-8,822,697	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	27,714,507	25,133,829	2,580,678
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	338,871,052	299,998,474	38,872,578	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	88,879,992	80,888,545	7,991,447	その他の固定負債			0
構築物	5,001,453	5,679,454	-678,001				
機械及び装置	4,143,806	4,789,647	-645,841	負債の部合計	145,459,745	137,602,480	7,857,265
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	9,055,576	5,405,924	3,649,652	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	127,691,380	130,498,996	-2,807,616
ソフトウェア	537,542	1,063,501	-525,959	その他の積立金	205,500,000	177,500,000	28,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
(何) 減価償却累計額			0	施設整備等積立金	155,500,000	140,500,000	15,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	保育所・施設設備整備積立金	47,500,000	34,500,000	13,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	716,707,786	687,357,703	29,350,083
退職給付引当資産	23,379,000	22,297,720	1,081,280	(うち当期活動増減差額)	57,350,083	55,643,392	1,706,691
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	1,049,899,166	995,356,699	54,542,467
施設整備等積立資産	155,500,000	140,500,000	15,000,000				
保育所・施設設備整備積立資産	47,500,000	34,500,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	1,195,358,911	1,132,959,179	62,399,732
(何) 積立資産			0				
差入保証金	2,323,680	2,323,680	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,195,358,911	1,132,959,179	62,399,732				