

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	582,033,763	538,295,875	43,737,888	流動負債	54,241,369	51,661,099	2,580,270
現金預金	464,820,710	403,120,718	61,699,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,736,091	21,849,834	-3,113,743
事業未収金			0	その他の未払金	19,293,211	16,335,623	2,957,588
未収金	92,141,448	95,041,035	-2,899,587	支払手形			0
未収補助金	18,548,854	24,617,777	-6,068,923	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年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	10,379,866	10,458,906	-79,040
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	5,955,128	3,082,229	2,872,899	仮受金	5,832,201	3,016,736	2,815,465
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用	367,293	327,533	39,760	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
仮払金	200,330	12,106,583	-11,906,253				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,808,620,901	1,840,693,346	-32,072,445	固定負債	70,189,344	68,325,635	1,863,709
基本財産	753,864,620	796,031,462	-42,166,842	設備資金借入金			0
土地	141,923,000	141,923,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	610,941,620	653,108,462	-42,166,842	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	65,199,744	68,325,635	-3,125,891
その他の固定資産	1,054,756,281	1,044,661,884	10,094,397	役員退職慰労引当金			0
土地	29,516,400	29,516,400	0	長期未払金	4,989,600		4,989,600
建物	55,711,879	55,872,794	-160,915	長期預り金			0
構築物	6,013,833	7,098,829	-1,084,996	その他の固定負債			0
機械及び装置	8,630,137	10,917,516	-2,287,379				0
車輪運搬具	459,389	599,805	-140,416	負債の部合計	124,430,713	119,986,734	4,443,979
器具及び備品	29,248,433	34,561,437	-5,313,004				0
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金	417,339,800	417,339,800	0
権利	152,960	172,517	-19,557	国庫補助金等特別積立金	351,804,666	376,649,246	-24,844,580
ソフトウェア	342,675	544,677	-202,002	その他の積立金	306,000,000	313,000,000	-7,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	306,002,973	306,002,973	0	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	65,199,744	68,325,635	-3,125,891	保育所施設・設備整備積立金	233,000,000	240,000,000	-7,000,000
移行減価償却特別積立資産	2,004,123	2,004,123	0	次期繰越活動増減差額	1,191,079,485	1,152,013,441	39,066,044
保育所繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,066,044	85,520,111	-53,454,067
施設拡充積立資産	245,000,000	245,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	233,000,000	240,000,000	-7,000,000				0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				0
修繕費積立資産	44,000,000	44,000,000	0				0
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	200,000	200,000	0				0
長期前払費用	273,735	561,578	-287,843				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,266,223,951	2,259,002,487	7,221,464
資産の部合計	2,390,654,664	2,378,989,221	11,665,443	負債及び純資産の部合計	2,390,654,664	2,378,989,221	11,665,443