

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	433,107,061	372,772,276	60,334,785	流動負債	207,435,932	168,840,170	38,595,762
現金預金	208,496,455	191,526,733	16,969,722	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	68,231,539	37,262,009	30,969,530
事業未収金	193,099,068	179,804,383	13,294,685	その他の未払金			0
未収金	185,107	630,600	-445,493	未払法人税等			0
未収補助金	30,825,071	259,000	30,566,071	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	60,832,000	58,920,000	1,912,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,439,856	1,805,328	-365,472
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	1,723	9,487	-7,764	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	0	2,797	-2,797
原材料			0	職員預り金	17,000,537	14,354,816	2,645,721
立替金	0	2,356	-2,356	前受金			0
前払金	230,700	236,818	-6,118	前受収益			0
前払費用	268,937	302,899	-33,962	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	59,932,000	56,495,220	3,436,780
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2,341,026,932	2,282,230,183	58,796,749	固定負債	491,561,896	461,133,152	30,428,744
基本財産	1,790,738,530	1,770,971,160	19,767,370	設備資金借入金	435,961,000	401,921,000	34,040,000
土地	263,968,264	257,718,264	6,250,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,526,770,266	1,513,252,896	13,517,370	リース債務	2,506,896	3,946,752	-1,439,856
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	53,094,000	55,265,400	-2,171,400
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	550,288,402	511,259,023	39,029,379	長期未払金			0
土地	0	6,250,000	-6,250,000	長期預り金			0
建物	33,553,373	2,002,537	31,550,836	その他の固定負債			0
構築物	109,091,924	92,844,068	16,247,856	繰延税金負債			0
機械及び装置	60,754,500	54,672,889	6,081,611	負債の部合計	698,997,828	629,973,322	69,024,506
車両運搬具	11,826,166	7,829,941	3,996,225				
器具及び備品	36,157,489	31,042,416	5,115,073	純資産の部			
建設仮勘定	0	46,197,800	-46,197,800	基本金	133,370,800	133,370,800	0
有形リース資産	3,857,220	5,662,548	-1,805,328	第1号基本金	22,272,642	22,272,642	0
権利	3,693,126	4,164,550	-471,424	第1・2号基本金	111,098,158	111,098,158	0
ソフトウェア	253,374	93,564	159,810	国庫補助金等特別積立金	601,622,766	607,587,788	-5,965,022
無形リース資産			0	その他の積立金	237,546,630	204,785,000	32,761,630
工賃変動積立資産	0	530,000	-530,000	施設整備等積立金	138,025,000	99,525,000	38,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金	35,300,000	35,300,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産	53,094,000	55,265,400	-2,171,400	備品等購入積立金	15,121,630	21,330,000	-6,208,370
施設整備等積立資産	138,025,000	99,525,000	38,500,000	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	47,000,000	1,000,000
人件費積立資産	35,300,000	35,300,000	0	工賃変動積立金	0	530,000	-530,000
修繕積立資産	1,100,000	1,100,000	0	次期繰越活動増減差額	1,102,595,969	1,079,285,549	23,310,420
備品等購入積立資産	15,121,630	21,330,000	-6,208,370	(うち当期活動増減差額)	56,072,050	40,357,670	15,714,380
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	47,000,000	1,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	460,600	448,310	12,290				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,774,133,993	2,655,002,459	119,131,534	純資産の部合計	2,075,136,165	2,025,029,137	50,107,028
				負債及び純資産の部合計	2,774,133,993	2,655,002,459	119,131,534