

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	522,016,430	422,683,492	99,332,938	流動負債	132,300,228	55,638,956	76,661,272
現金預金	425,871,479	318,610,041	107,261,438	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	36,598,154	14,907,877	21,690,277
事業未収金	61,789,212	43,839,320	17,949,892	その他の未払金	40,425,000	1,262,938	39,162,062
未収金	28,348	1,262,938	-1,234,590	支払手形		0	0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0	0
未収収益	30,011,702	55,430,295	-25,418,593	1年以内返済予定設備資金借入金	27,908,000	13,332,000	14,576,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料			0	未払費用	3,855,101	2,320,598	1,534,503
商品・製品			0	預り金	200,794	37,015	163,779
仕掛品			0	職員預り金	5,598,079	4,864,928	733,151
原材料			0	前受金	415,100	273,600	141,500
立替金	192,410	42,900	149,510	前受収益		0	0
前払金	1,885,579	1,275,298	610,281	仮受金		0	0
前払費用	2,222,700	2,222,700	0	賞与引当金	17,300,000	18,640,000	-1,340,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金			0				
仮払金	15,000	0	15,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,100,190,442	1,061,915,189	38,275,253	固定負債	296,411,520	354,713,600	-58,302,080
基本財産	752,233,412	776,290,919	-24,057,507	設備資金借入金	282,556,000	325,040,000	-42,484,000
土地	238,912,408	238,912,408	0	長期運営資金借入金		20,000,000	-20,000,000
建物	513,321,004	537,378,511	-24,057,507	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	13,855,520	9,673,600	4,181,920
その他の固定資産	347,957,030	285,624,270	62,332,760	役員退職慰労引当金			0
土地	29,230,000	29,230,000	0	長期未払金			0
建物	44,593,436	49,725,115	-5,131,679	長期預り金			0
構築物	35,509,776	27,607,722	7,902,054	その他の固定負債			0
機械及び装置	143,306	252,852	-109,546				
車両運搬具	7,898,135	9,162,927	-1,264,792	負債の部合計	428,711,748	410,352,556	18,359,192
器具及び備品	32,147,805	18,939,596	13,208,209	基本金	105,191,500	105,191,500	0
建設仮勘定	42,350,000	0	42,350,000	第一号基本金	105,191,500	105,191,500	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	280,032,047	294,990,999	-14,958,952
権利			0	その他の積立金	135,010,081	135,005,036	5,045
ソフトウェア	788,778	1,410,210	-621,432	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	5,914,000	4,060,000	1,854,000	保育所施設・設備整備積立金	98,010,081	98,005,036	5,045
退職給付引当資産	12,708,570	8,565,150	4,143,420	次期繰越活動増減差額	673,261,496	539,058,590	134,202,906
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	134,205,432	145,295,883	-11,090,451
保育所繰越積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	98,010,081	98,007,555	2,526	純資産の部合計	1,193,495,124	1,074,246,125	119,248,999
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,622,206,872	1,484,598,681	137,608,191
長期前払費用			0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,622,206,872	1,484,598,681	137,608,191				