

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	5,163,821,936	5,587,559,349	-423,737,413	流動負債	215,989,477	187,501,656	28,487,821
現金預金	4,901,422,472	5,326,328,334	-424,905,862	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	140,845,938	121,025,767	19,820,171
事業未収金	205,638,688	202,005,664	3,633,024	その他の未払金	36,865,778	36,865,778	0
未収金	54,326,380	55,481,767	-1,155,387	支払手形		0	0
未収補助金	774,600	1,279,600	-505,000	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	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	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品		0	0	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	預り金	8,000	568	7,432
原材料		0	0	職員預り金	4,538,946	5,101,814	-562,868
立替金	27,420	27,420	0	前受金	9,000	40,500	-31,500
前払金	1,624,376	2,436,564	-812,188	前受収益		0	0
前払費用		0	0	サービス区分間借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	賞与引当金	33,721,815	24,467,229	9,254,586
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
仮払金	8,000	0	8,000	固定負債	0	0	0
その他の流動資産		0	0	設備資金借入金		0	0
徴収不能引当金		0	0	長期運営資金借入金		0	0
固定資産	2,660,469,112	2,318,242,580	342,226,532	リース債務		0	0
基本財産	1,478,701,992	1,165,019,381	313,682,611	役員等長期借入金		0	0
土地	845,297,022	524,117,022	321,180,000	サービス区分間長期借入金		0	0
建物	632,404,970	639,902,359	-7,497,389	退職給付引当金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金		0	0
投資有価証券		0	0	長期未払金		0	0
その他の固定資産	1,181,767,120	1,153,223,199	28,543,921	長期預り金		0	0
土地	383,046,868	383,046,868	0	その他の固定負債		0	0
建物	42,980,136	48,143,725	-5,163,589	負債の部合計	215,989,477	187,501,656	28,487,821
構築物	12,185,764	12,280,311	-94,547				
機械及び装置		0	0	純資産の部			
車輛運搬具	20,925,428	19,884,842	1,040,586	基本金	1,461,646,170	1,461,646,170	0
器具及び備品	94,150,664	68,711,073	25,439,591	基本金	1,461,646,170	1,461,646,170	0
建設仮勘定	1,359,600	0	1,359,600	国庫補助金等特別積立金	47,333,243	50,467,381	-3,134,138
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	47,333,243	50,467,381	-3,134,138
権利	374,920	374,920	0	その他の積立金	626,213,580	620,013,580	6,200,000
ソフトウェア	530,160	767,880	-237,720	人件費積立金	69,950,000	63,750,000	6,200,000
無形リース資産		0	0	修繕積立金		0	0
投資有価証券		0	0	備品等購入積立金		0	0
長期貸付金		0	0	保育所施設整備積立金	556,263,580	556,263,580	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	移行時特別積立金		0	0
退職給付引当資産		0	0	移行時減価償却特別積立金		0	0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	5,473,108,578	5,586,173,142	-113,064,564
人件費積立資産	69,950,000	63,750,000	6,200,000	次期繰越活動増減差額	5,473,108,578	5,586,173,142	-113,064,564
修繕積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-106,864,564	-67,834,210	-39,030,354
備品等購入積立資産		0	0				
保育所施設整備積立資産	556,263,580	556,263,580	0	純資産の部合計	7,608,301,571	7,718,300,273	-109,998,702
移行時特別積立資産		0	0				
移行時減価償却特別積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	7,824,291,048	7,905,801,929	-81,510,881
その他の積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	7,824,291,048	7,905,801,929	-81,510,881				