

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	280,282,986	290,735,280	-10,452,294	流動負債	59,848,008	43,352,855	16,495,153
現金	143,213	254,121	-110,908	短期運営資金借入金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
預金	226,242,269	244,386,679	-18,144,410	事業未払金	42,949,222	28,165,621	14,783,601
現金預金			0	その他の未払金	2,977,266	2,909,913	67,353
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	40,941,364	39,098,325	1,843,039	役員等短期借入金			0
未収金	4,266,676	4,500	4,262,176	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	952,128	2,494,368	-1,542,240
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	1,574,920	1,791,190	-216,270
診療・療養費等材料			0	預り金	98,664	101,738	-3,074
給食用材料			0	職員預り金	4,736,278	4,441,152	295,126
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金	1,559,530	448,873	1,110,657
立替金	3,119,038	3,459,037	-339,999	賞与引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	115,040	161,056	-46,016				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
仮払金	455,386	371,562	83,824				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,194,599,957	1,233,013,145	-38,413,188	固定負債	1,609,200	2,561,328	-952,128
基本財産	658,620,700	681,498,339	-22,877,639	設備資金借入金			0
土地	98,000,000	98,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	554,119,759	576,327,485	-22,207,726	リース債務	1,609,200	2,561,328	-952,128
建物付属設備	6,500,941	7,170,854	-669,913	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
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	535,979,257	551,514,806	-15,535,549	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	18,431,678	11,275,164	7,156,514	その他の固定負債			0
建物付属設備	32,959,927	37,866,042	-4,906,115	負債の部合計	61,457,208	45,914,183	15,543,025
構築物	6,544,443	7,930,255	-1,385,812				
機械及び装置	337,867	384,020	-46,153	純資産の部			
車輛運搬具	3,564,778	5,822,598	-2,257,820	基本金	2,009,000	2,009,000	0
器具及び備品	24,005,826	21,764,960	2,240,866	国庫補助金等特別積立金	661,118,395	679,654,062	-18,535,667
建設仮勘定			0	その他の積立金	444,957,575	459,907,572	-14,949,997
有形リース資産			0	人件費積立金	235,328,042	242,328,039	-6,999,997
リース資産	2,561,328	5,055,696	-2,494,368	施設整備等積立金	47,457,443	46,035,443	1,422,000
権利			0	保育所施設・設備整備費積立金	75,027,125	75,027,125	0
ソフトウェア	208,495	301,159	-92,664	工賃変動積立金	3,652,000	3,652,000	0
無形リース資産			0	その他の積立金	81,014,586	89,786,586	-8,772,000
その他の積立資産	81,938,379	91,310,379	-9,372,000	本部積立金	2,478,379	3,078,379	-600,000
人件費積立資産	235,328,042	242,328,039	-6,999,997	次期繰越活動増減差額	305,340,765	336,263,608	-30,922,843
保育所施設・設備整備積立資産	75,027,125	75,027,125	0	(うち当期活動増減差額)	-45,872,840	7,367,948	-53,240,788
施設・設備整備積立資産	47,457,443	46,035,443	1,422,000				
移行時特別積立預金	5,206,586	5,206,586	0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	2,400,000	1,200,000	1,200,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,340	7,340	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,474,882,943	1,523,748,425	-48,865,482	純資産の部合計	1,413,425,735	1,477,834,242	-64,408,507
				負債及び純資産の部合計	1,474,882,943	1,523,748,425	-48,865,482