

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	1,585,075,232	1,325,806,049	259,269,183	流動負債	736,212,192	224,133,650	512,078,542
現金預金	1,084,905,636	976,852,951	108,052,685	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	161,858,354	92,640,432	69,217,922
事業未収金	250,298,202	262,361,560	-12,063,358	その他の未払金	432,927,000		432,927,000
未収金	392,916	84,929	307,987	支払手形			0
未収補助金	239,506,041	77,202,379	162,303,662	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	50,879,722	46,553,222	4,326,500
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
貯蔵品	2,078,292	1,230,383	847,909	1年以内返済予定リース債務	7,036,762	8,362,680	-1,325,918
医薬品	526,862	220,913	305,949	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
給食用材料	407,510	493,866	-86,356	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	808,388	660,566	147,822	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	99,419	12,553	86,866
原材料			0	職員預り金	12,064,108	8,149,763	3,914,345
立替金	844,071	817,463	26,608	前受金			0
前払金	990,000	3,600	986,400	前受収益			0
前払費用	1,619,726	2,319,509	-699,783	仮受金	25,790		25,790
1年以内回収予定長期貸付金			0	買掛金			0
1年以内償却予定長期前払費用	1,893,540	3,997,704	-2,104,164	賞与引当金	68,825,037	65,919,000	2,906,037
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	1,240,800		1,240,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-436,752	-439,774	3,022				
固定資産	3,628,187,702	2,987,144,238	641,043,464	固定負債	616,737,328	466,727,840	150,009,488
基本財産	2,113,221,756	1,490,382,808	622,838,948	設備資金借入金	424,853,557	275,733,279	149,120,278
土地	650,391,274	640,275,284	10,115,990	長期運営資金借入金	30,032,000	32,528,000	-2,496,000
建物	1,462,830,482	850,107,524	612,722,958	リース債務	863,460	7,900,222	-7,036,762
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	160,988,311	150,566,339	10,421,972
その他の固定資産	1,514,965,946	1,496,761,430	18,204,516	役員退職慰労引当金			0
土地	43,067,000	70,182,990	-27,115,990	長期未払金			0
建物	733,456,312	761,742,342	-28,286,030	長期預り金			0
構築物	69,830,428	65,839,387	3,991,041	預り保証金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	905,223	189,948	715,275	負債の部合計	1,352,949,520	690,861,490	662,088,030
器具及び備品	125,811,402	76,469,927	49,341,475				
建設仮勘定	18,080,164	26,910,764	-8,830,600	純資産の部			
有形リース資産	5,615,418	12,382,618	-6,767,200	基本金	564,677,517	564,677,517	0
権利	4,465,924	4,465,924	0	1号基本金	323,926,068	323,926,068	0
ソフトウェア	3,398,935	4,846,941	-1,448,006	2号基本金	240,751,449	240,751,449	0
無形リース資産	2,265,624	3,864,888	-1,599,264	3号基本金			0
投資有価証券	300,000	100,000	200,000	国庫補助金等特別積立金	587,871,112	406,969,887	180,901,225
長期貸付金			0	その他の積立金	437,001,000	403,001,000	34,000,000
退職給付引当資産	61,178,848	57,289,214	3,889,634	人件費積立金	25,800,000	25,800,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産	25,800,000	25,800,000	0	施設整備等積立金	54,001,000	54,001,000	0
修繕積立資産			0	保育所・施設設備整備積立金	357,200,000	323,200,000	34,000,000
施設整備等積立資産	54,001,000	54,001,000	0	次期繰越活動増減差額	2,270,763,785	2,247,440,393	23,323,392
保育所・施設設備整備積立資産	357,200,000	323,200,000	34,000,000	(うち当期活動増減差額)	57,323,392	150,447,869	-93,124,477
差入保証金	4,597,536	3,020,800	1,576,736				
長期前払費用	3,794,916	5,657,112	-1,862,196	純資産の部合計	3,860,313,414	3,622,088,797	238,224,617
その他の固定資産	1,197,216	797,575	399,641	負債及び純資産の部合計	5,213,262,934	4,312,950,287	900,312,647
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,213,262,934	4,312,950,287	900,312,647				