

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	498,667,192	517,172,378	-18,505,186	流動負債	163,298,296	160,690,830	2,607,466
現金預金	323,292,232	348,094,411	-24,802,179	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	84,777,142	78,091,436	6,685,706
事業未収金	165,937,222	161,827,435	4,109,787	その他の未払金			0
未収金	1,368,400	279,848	1,088,552	支払手形			0
未収補助金			0	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	36,498,000	36,498,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	71,496	105,270	-33,774	1年以内返済予定リース債務	3,024,192	2,455,272	568,920
医薬品			0	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品	1,143,076	1,347,403	-204,327	預り金		59,770	-59,770
仕掛品			0	職員預り金		800,113	-800,113
原材料	789,709	881,698	-91,989	前受金	414,100	651,600	-237,500
立替金	694,724	220,246	474,478	前受収益			0
前払金	1,931,868	1,931,868	0	仮受金			0
前払費用	3,563,628	2,484,199	1,079,429	賞与引当金	38,584,862	42,134,639	-3,549,777
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-125,163		-125,163				
固定資産	1,497,324,570	1,489,527,495	7,797,075	固定負債	279,856,243	310,728,118	-30,871,875
基本財産	843,300,138	885,837,857	-42,537,719	設備資金借入金	210,034,000	246,532,000	-36,498,000
土地	329,307,384	329,307,384	0	長期運営資金借入金			0
建物	512,992,754	555,530,473	-42,537,719	リース債務	4,883,810	4,684,122	199,688
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	64,938,433	59,511,996	5,426,437
その他の固定資産	654,024,432	603,689,638	50,334,794	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	60,008,668	33,593,165	26,415,503	長期預り金			0
構築物	62,790,409	68,227,417	-5,437,008	その他の固定負債			0
機械及び装置	15,825,010	19,295,892	-3,470,882	負債の部合計	443,154,539	471,418,948	-28,264,409
車輜運搬具	10,706,983	3,058,006	7,648,977				
器具及び備品	35,510,792	32,817,676	2,693,116	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	222,307,990	222,307,990	0
有形リース資産	6,522,199	4,368,546	2,153,653	国庫補助金等特別積立金	284,222,924	281,214,607	3,008,317
権利	4,942,253	4,540,290	401,963	その他の積立金	386,914,846	370,863,886	16,050,960
ソフトウェア	143,381	195,515	-52,134	移行時特別積立金	4,960,000	4,960,000	0
無形リース資産	1,385,424	2,770,848	-1,385,424	人件費積立金	38,220,000	38,220,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	64,938,433	59,511,996	5,426,437	施設整備等積立金	303,695,000	293,460,000	10,235,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	3,765,502	3,765,502	0
移行時特別積立資産	4,960,000	4,960,000	0	設備等整備積立金	12,274,344	8,458,384	3,815,960
人件費積立資産	38,220,000	38,220,000	0	保育所繰越積立金			0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所・施設設備整備積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	659,391,463	660,894,442	-1,502,979
施設整備等積立資産	303,695,000	293,460,000	10,235,000	(うち当期活動増減差額)	14,547,981	23,786,601	-9,238,620
工賃変動積立資産	3,765,502	3,765,502	0				
設備等整備積立資産	12,274,344	8,458,384	3,815,960	純資産の部合計	1,552,837,223	1,535,280,925	17,556,298
保育所繰越積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,995,991,762	2,006,699,873	-10,708,111
保育所・施設設備整備積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000				
差入保証金	3,321,660	3,321,660	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	964,374	1,074,741	-110,367				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,995,991,762	2,006,699,873	-10,708,111				