

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	487,094,239	446,251,874	40,842,365	流動負債	116,498,839	105,997,460	10,501,379
現金預金	343,506,043	319,340,452	24,165,591	事業未払金	32,647,459	32,003,006	644,453
売掛金	2,470,135	1,255,057	1,215,078	その他の未払金	3,501,359	2,478,454	1,022,905
事業未収金	123,011,630	117,500,987	5,510,643	1年以内返済予定設備資金借入金	24,130,000	18,427,000	5,703,000
未収補助金	8,929,500	5,761,685	3,167,815	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
貯蔵品	7,338,838		7,338,838	1年以内返済予定リース債務	16,356,768	14,772,768	1,584,000
診療・療養費等材料	68,052		68,052	1年以内支払予定長期未払金	426,384	730,944	△ 304,560
給食用材料	364,879		364,879	未払費用	5,265,900	5,759,316	△ 493,416
原材料	131,554		131,554	預り金	0	85,565	△ 85,565
立替金	441,626	0	441,626	職員預り金	640,951	251,270	389,681
前払金	0	778,761	△ 778,761	前受金	428,600	428,600	0
前払費用	831,982	1,614,932	△ 782,950	賞与引当金	29,454,000	30,746,000	△ 1,292,000
				買掛金	647,418	314,537	332,881
固定資産	1,934,515,006	2,004,139,092	△ 69,624,086	固定負債	410,076,641	428,755,897	△ 18,679,256
基本財産	1,413,744,761	1,485,637,450	△ 71,892,689	設備資金借入金	320,720,000	344,850,000	△ 24,130,000
土地	225,679,780	225,679,780	0	長期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
建物	1,188,064,981	1,259,957,670	△ 71,892,689	リース債務	43,140,310	46,706,278	△ 3,565,968
その他の固定資産	520,770,245	518,501,642	2,268,603	退職給付引当金	24,496,331	22,610,735	1,885,596
建物	5,511,219	3,749,751	1,761,468	役員退職慰労引当金	9,720,000	14,162,500	△ 4,442,500
構築物	83,234,955	64,825,805	18,409,150	長期未払金	0	426,384	△ 426,384
機械及び装置	15,211,080	16,931,391	△ 1,720,311	負債の部合計	526,575,480	534,753,357	△ 8,177,877
車輛運搬具	7,109,182	8,601,394	△ 1,492,212	純資産の部			
器具及び備品	45,536,945	56,375,269	△ 10,838,324	基本金	86,705,946	86,705,946	0
有形リース資産	59,497,078	61,479,046	△ 1,981,968	第1号基本金	86,705,946	86,705,946	0
長期貸付金	4,498,624	3,600,000	898,624	国庫補助金等特別積立金	811,925,053	865,973,180	△ 54,048,127
退職給付引当資産	24,496,331	22,610,735	1,885,596	その他の積立金	271,122,611	279,702,611	△ 8,580,000
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	165,610,000	175,190,000	△ 9,580,000	施設・設備整備積立金(措置)	165,610,000	175,190,000	△ 9,580,000
人件費積立資産(保育)	22,300,000	22,300,000	0	人件費積立金(保育)	22,300,000	22,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,850,000	60,850,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	61,850,000	60,850,000	1,000,000
工賃変動積立資産	3,600,075	3,600,075	0	工賃変動積立金	3,600,075	3,600,075	0
設備等整備積立資産	5,762,536	5,762,536	0	設備等整備積立金	5,762,536	5,762,536	0
差入保証金	480,000	480,000	0	次期繰越活動増減差額	725,280,155	683,255,872	42,024,283
長期前払費用	596,700	0	596,700	(うち当期活動増減差額)	33,444,283	△ 18,273,372	51,717,655
長期前払保険料	3,457,050	145,640	3,311,410	純資産の部合計	1,895,033,765	1,915,637,609	△ 20,603,844
その他の固定資産	18,470		18,470	負債及び純資産の部合計	2,421,609,245	2,450,390,966	△ 28,781,721
資産の部合計	2,421,609,245	2,450,390,966	△ 28,781,721				