

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	276,576,085	282,981,482	-6,405,377	流動負債	47,014,265	52,736,355	-5,722,090
現金預金	204,252,227	192,676,828	11,575,399	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,889,905	18,044,359	-5,154,454
事業未収金	64,256,336	65,449,352	-1,191,016	その他の未払金			0
未収金	400,000	21,415,333	-21,015,333	支払手形			0
未収補助金	7,071,356	2,845,793	4,225,573	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	13,642,737	13,781,808	-139,071
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	1,559,520	2,255,040	-695,520
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年基準前払費用	594,156	594,156		未払費用	2,907,984	2,661,604	246,380
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	3,260	4,964	-1,704
短期貸付金			0	職員預り金	2,015,811	1,754,540	261,271
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
貸付金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	13,995,048	14,234,030	-238,982
			0	その他の流動負債			0
固定資産	831,595,148	859,717,450	-28,122,302	固定負債	104,276,007	116,633,637	-12,357,630
基本財産	678,923,151	713,802,453	-34,879,302	設備資金借入金	73,299,155	86,789,015	-13,469,860
土地	265,648,815	255,648,815		長期運営資金借入金			0
建物	423,274,336	457,953,638	-34,679,302	リース債務	4,522,832	6,182,362	-1,559,520
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	152,671,997	146,114,997	6,557,000	退職給付引当金	26,354,020	23,682,270	2,671,750
土地	632,625	632,625		役員退職慰労引当金			0
建物	4,829,188	3,667,121	1,162,067	長期未払金			0
構築物	9,113,532	11,006,558	-1,893,026	長期預り金			0
機械及び装置			0	返還共済預り金			0
事務運搬具	1,310,855	859,673	441,182	その他の固定負債			0
器具及び備品	31,398,827	35,240,036	-3,841,209	負債の部合計	151,290,272	168,369,992	-18,079,720
建設仮勘定			0				
有形リース資産	8,759,782	10,726,124	-1,966,342	純資産の部			
権利	299,936	299,936		基本金	278,630,963	278,630,963	0
ソフトウェア	2,636,868	1,060,134	1,576,734	国庫補助金等特別積立金	262,822,876	285,017,160	-22,194,284
無形リース資産			0	その他の積立金	65,950,000	56,950,000	9,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	18,800,000	18,800,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	保育所施設整備積立金	19,150,000	17,150,000	2,000,000
退職給付引当資産	26,354,020	23,682,270	2,671,750	次期繰越活動増減差額	349,477,122	352,730,797	-3,253,675
長期預り金債立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,746,325	41,551,452	-35,805,127
退職共済事業管理資産			0				
人件費積立資産	28,000,000	21,000,000	7,000,000				
施設整備等積立資産	18,800,000	18,800,000	0				
保育所施設整備積立資産	19,150,000	17,150,000	2,000,000				
控入保証金			0				
長期前払費用	1,386,364	1,980,520	-594,156				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,108,171,233	1,142,698,912	-34,527,679	純資産の部合計	956,880,961	973,328,920	-16,447,959
				負債及び純資産の部合計	1,108,171,233	1,142,698,912	-34,527,679