

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	136,076,332	136,656,735	-580,403	流動負債	12,582,722	16,046,483	-3,463,761
現金預金	94,058,244	100,494,642	-6,436,398	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,672,375	8,134,485	-1,462,110
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	151,993	5,271	146,722	支払手形			0
未収補助金	41,866,095	36,156,822	5,709,273	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			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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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			0	預り金	35,379	3,524	31,855
仕掛品			0	職員預り金	5,874,467	7,906,974	-2,032,507
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	501	1,500	-999
前払費用			0	賞与引当金			0
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			0				
固定資産	1,075,765,636	1,026,503,996	49,261,640	固定負債	23,198,000	20,819,693	2,378,307
基本財産	538,204,432	546,255,909	-8,051,477	設備資金借入金			0
土地	85,000,000	85,000,000	0	短期運営資金借入金			0
建物	453,204,432	461,255,909	-8,051,477	リース債務			0
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	23,198,000	20,819,693	2,378,307
その他の固定資産	537,561,204	480,248,087	57,313,117	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	15,458,404	16,667,026	-1,208,622	長期預り金			0
構築物	4,513,952	5,045,706	-531,754	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	35,780,722	36,866,176	-1,085,454
車輻運搬具	1	55,440	-55,439	純資産の部			
器具及び備品	23,182,554	21,488,652	1,693,902	基本金	137,176,638	137,176,638	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	356,893,473	370,405,058	-13,511,585
有形リース資産			0	その他の積立金	466,400,000	411,400,000	55,000,000
権利	54,400	54,400	0	保育所施設・設備整備積立金	302,000,000	247,000,000	55,000,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	164,400,000	164,400,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	215,591,135	207,312,859	8,278,276
投資有価証券	9,308,385	8,666,625	641,760	(うち当期活動増減差額)	63,278,276	51,390,177	11,888,099
長期貸付金			0				
保育所施設・設備整備積立資産	302,000,000	247,000,000	55,000,000				
退職給付引当資産	17,876,508	15,922,738	1,953,770				
その他の積立資産	164,400,000	164,400,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	767,000	947,500	-180,500				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,211,841,968	1,163,160,731	48,681,237	純資産の部合計	1,176,061,246	1,126,294,555	49,766,691
				負債及び純資産の部合計	1,211,841,968	1,163,160,731	48,681,237