

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	320,313,187	311,497,067	8,816,120	流動負債	95,090,267	156,102,451	-61,012,184
現金預金	156,568,841	102,306,539	54,262,302	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	15,018,961	12,572,395	2,446,566
事業未収金	148,609,413	144,079,442	4,529,971	その他の未払金	179,850	52,646,601	-52,466,751
未収金	920,296	645,316	274,980	未払法人税等		0	0
未収補助金	8,787,191	60,787,202	-52,000,011	支払手形		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,454,081	19,163,239	290,842
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品	2,235,867	2,222,824	13,043	未払費用	10,539,490	15,622,361	-5,082,871
仕掛品	2,068	3,190	-1,122	預り金	9,086	42,709	-33,623
原材料	100,246	100,246	0	職員預り金	11,213,327	8,616,168	2,597,159
立替金	2,239,675	1,352,308	887,367	前受金		0	0
前払金		0	0	前受収益		0	0
前払費用		0	0	仮受金	273,472	314,978	-41,506
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	賞与引当金	18,402,000	17,124,000	1,278,000
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	849,590	0	849,590	繰延税金負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
繰延税金資産		0	0				
固定資産	1,631,136,476	1,654,781,551	-23,645,075	固定負債	121,832,027	140,755,273	-18,923,246
基本財産	1,297,505,862	1,321,523,110	-24,017,248	設備資金借入金	82,808,022	102,262,103	-19,454,081
土地	144,946,474	126,046,474	18,900,000	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,152,559,388	1,195,476,636	-42,917,248	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	39,024,005	38,493,170	530,835
その他の固定資産	333,630,614	333,258,441	372,173	役員退職慰労引当金		0	0
土地	14,200,000	33,100,000	-18,900,000	長期未払金		0	0
建物	73,588,605	58,922,914	14,665,691	長期預り金		0	0
構築物	25,145,402	21,456,655	3,688,747	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	30,171,307	34,200,478	-4,029,171	繰延税金負債		0	0
車輪運搬具	6,556,753	8,093,547	-1,536,794				
器具及び備品	19,294,702	19,764,892	-470,190	負債の部合計	216,922,294	296,857,724	-79,935,430
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産		0	0	基本金	254,294,675	254,294,675	0
権利	231,043	86,453	144,590	基本金	254,294,675	254,294,675	0
ソフトウェア	539,820	952,647	-412,827	国庫補助金等特別積立金	582,426,835	597,292,744	-14,865,909
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	582,426,835	597,292,744	-14,865,909
無形リース資産		0	0	その他の積立金	123,855,887	116,787,125	7,068,762
投資有価証券		0	0	災害積立金	10,000,000	5,276,800	4,723,200
長期貸付金		0	0	施設整備等積立資産	13,274,470	11,949,458	1,325,012
退職給付引当資産	39,024,005	38,493,170	530,835	人件費積立金	42,561,417	41,540,867	1,020,550
長期預り金積立資産		0	0	保育所施設・設備整備積立金	54,020,000	54,020,000	0
施設整備等積立資産	13,274,470	11,949,458	1,325,012	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	42,561,417	41,540,867	1,020,550	次期繰越活動増減差額	773,949,972	701,046,350	72,903,622
保育所施設・設備整備積立資産	54,020,000	54,020,000	0	(うち当期活動増減差額)	79,972,384	66,684,477	13,287,907
災害積立資産	10,000,000	5,276,800	4,723,200				
差入保証金		0	0	純資産の部合計	1,734,527,369	1,669,420,894	65,106,475
長期前払費用	909,860	1,299,800	-389,940	負債及び純資産の部合計	1,951,449,663	1,966,278,618	-14,828,955
その他の固定資産	113,230	100,760	12,470				
繰延税金資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,951,449,663	1,966,278,618	-14,828,955				