

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2021年3月31日現在

法人計				(単位:円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	721,595,323	597,414,042	124,181,281	流動負債	255,065,753	252,607,547	2,458,206
現金預金	510,048,646	394,916,835	115,131,811	その他の未払金	12,951,060	8,980,862	3,970,198
事業未収金	190,951,221	188,535,002	2,416,219	1年以内返済予定設備資金借入金	94,304,000	94,304,000	0
未収金	4,448,428	397,095	4,051,333	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,460,000	37,800,000	△ 11,340,000
未収補助金	900,600	150,740	749,860	1年以内返済予定リース債務	8,342,712	8,603,149	△ 260,437
未収収益	0	73,000	△ 73,000	1年以内支払予定長期未払金	5,963,850	4,954,082	1,009,768
立替金	1,835,821	1,909,074	△ 73,253	未払費用	50,928,721	44,300,590	6,628,131
前払金	1,003,000	1,003,000	0	預り金	43,516,010	41,065,464	2,450,546
前払費用	12,407,607	10,429,296	1,978,311	前受金	599,400	599,400	0
固定資産	4,376,941,086	4,539,954,552	△ 163,013,466	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産	3,469,433,154	3,581,432,373	△ 111,999,219	固定負債	2,181,104,597	2,186,278,088	△ 5,173,491
土地	740,238,790	740,238,790	0	設備資金借入金	1,877,093,000	1,971,397,000	△ 94,304,000
建物	2,726,194,364	2,838,193,583	△ 111,999,219	長期運営資金借入金	152,252,000	58,712,000	93,540,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	21,802,464	29,337,830	△ 7,535,366
その他の固定資産	907,507,932	958,522,179	△ 51,014,247	退職給付引当金	84,388,603	80,479,790	3,908,813
土地	23,715,022	4,383,225	19,331,797	長期未払金	45,568,530	46,351,468	△ 782,938
建物	555,817,348	618,818,548	△ 63,001,200	負債の部合計	2,436,170,350	2,438,885,635	△ 2,715,285
構築物	54,475,414	62,176,471	△ 7,701,057	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,792,559	6,476,760	4,315,799	基本金	861,145,323	841,475,491	19,669,832
車輛運搬具	3,496,894	713,168	2,783,726	国庫補助金等特別積立金	1,429,876,014	1,508,106,734	△ 78,230,720
器具及び備品	52,855,844	58,787,667	△ 5,931,823	その他の積立金	85,507,203	76,507,203	9,000,000
有形リース資産	30,145,176	37,965,977	△ 7,820,801	人件費積立金	17,000,000	8,000,000	9,000,000
権利	7,070,201	8,039,348	△ 969,147	保育所施設設備整備積立金	68,507,203	68,507,203	0
ソフトウェア	732,354	1,379,835	△ 647,481	次期繰越活動増減差額	285,837,519	272,393,531	13,443,988
投資有価証券	1,510,000	1,390,000	120,000	(うち当期活動増減差額)	22,443,988	△ 49,896,441	72,340,429
長期貸付金	1,067,566	0	1,067,566				
退職給付引当資産	76,648,627	72,755,074	3,893,553				
差入保証金	71,720	71,720	0				
長期前払費用	3,586,974	9,042,153	△ 5,455,179				
その他の固定資産	15,030	15,030	0				
保育所繰越積立資産	17,000,000	8,000,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	68,507,203	68,507,203	0	純資産の部合計	2,662,366,059	2,698,482,959	△ 36,116,900
資産の部合計	5,098,536,409	5,137,368,594	△ 38,832,185	負債及び純資産の部合計	5,098,536,409	5,137,368,594	△ 38,832,185