

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	562,178,185	357,109,534	205,068,651	流動負債	53,272,732	51,768,737	1,503,995
現金預金	362,795,903	262,514,251	100,281,652	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,911,585	14,942,598	-1,031,013
事業未収金	89,032,629	88,496,884	535,745	その他の未払金			0
未収金	96,028,155	810,611	95,217,544	買掛金	630,430	764,826	-134,396
未収補助金			0	支払利息			0
未収収益			0	支払手形			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000
医薬品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,320,600	1,373,950	-53,350
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
売掛金	2,630,531	1,941,088	689,443	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	333,295	509,706	-176,411	未払費用	11,313,910	11,405,045	-91,135
仕掛品			0	預り金	159,499	44,073	115,426
原材料	986,406	1,124,494	-138,088	職員預り金	4,714,293	4,352,958	361,335
立替金	2,036,852	1,382,851	654,001	前受金			0
前払金	5,000,000		5,000,000	前受収益			0
前払費用	2,826,934	329,649	2,497,285	仮受金		19,600	-19,600
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	18,222,415	18,865,687	-643,272
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	507,480		507,480				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,301,293,917	1,338,478,434	-37,184,517	固定負債	137,064,070	74,701,010	62,363,060
基本財産	544,971,242	565,425,418	-20,454,176	設備資金借入金	57,000,000		57,000,000
土地	208,326,621	208,326,621	0	長期運営資金借入金			0
建物	336,644,621	357,098,797	-20,454,176	リース債務	1,300,250	2,620,850	-1,320,600
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	78,763,820	72,080,160	6,683,660
その他の固定資産	756,322,675	773,053,016	-16,730,341	役員退職慰労引当金			0
土地	3,432,000	3,432,000	0	長期未払金			0
建物	52,731,846	58,429,476	-5,697,630	長期預り金			0
構築物	6,181,654	7,156,587	-974,933	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,805,680	3,552,077	-746,397	負債の部合計	190,336,802	126,469,747	63,867,055
車輛運搬具	13,795,851	17,119,037	-3,323,186	純資産の部			
器具及び備品	11,594,553	9,133,658	2,460,895	基本金	691,979,822	691,979,822	0
建設仮勘定	39,900,000		39,900,000	基本金	691,979,822	691,979,822	0
有形リース資産	3,207,700	3,941,450	-733,750	国庫補助金等特別積立金	217,300,348	130,469,202	86,831,146
権利			0	国庫補助金等特別積立金	217,300,348	130,469,202	86,831,146
ソフトウェア			0	その他の積立金	543,909,571	598,208,571	-54,299,000
無形リース資産			0	人件費積立金	155,800,000	182,400,000	-26,600,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	214,720,000	239,020,000	-24,300,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	39,118,571	36,618,571	2,500,000
退職給付引当資産	78,763,820	72,080,160	6,683,660	施設整備積立金	84,701,000	87,600,000	-2,899,000
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備積立金	49,570,000	52,570,000	-3,000,000
人件費積立資産	155,800,000	182,400,000	-26,600,000	次期繰越活動増減差額	219,945,559	148,460,626	71,484,933
修繕費積立資産	214,720,000	239,020,000	-24,300,000	(うち当期活動増減差額)	17,185,933	17,393,404	-207,471
備品等購入積立資産	39,118,571	36,618,571	2,500,000				
施設整備積立資産	84,701,000	87,600,000	-2,899,000				
保育所施設・設備整備積立資産	49,570,000	52,570,000	-3,000,000				
差入保証金			0				
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	1,863,472,102	1,695,587,968	167,884,134	純資産の部合計	1,673,135,300	1,569,118,221	104,017,079
				負債及び純資産の部合計	1,863,472,102	1,695,587,968	167,884,134