

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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	560,408,320	541,822,786	18,585,534	流動負債	205,645,615	204,439,656	1,205,959
現金預金	345,083,486	310,210,719	34,872,767	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	51,069,326	52,278,840	-1,209,514
事業未収金	185,568,884	197,358,448	-11,789,564	その他の未払金		0	0
未収金	13,465	23,995	-10,530	未払法人税等		0	0
未収補助金	5,431,356	5,836,280	-404,924	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	52,297,618	47,127,515	5,170,103
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
原材料	2,366,201	2,456,794	-90,593	1年以内返済予定リース債務	848,880	848,880	0
立替金	0	58,088	-58,088	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払金	54,396	83,436	-29,040	1年以内支払予定長期未払金		0	0
前払費用	21,705,596	25,615,730	-3,910,134	未払費用	98,728	137,247	-38,519
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	預り金	4,694,602	1,096,388	3,598,214
短期貸付金		0	0	職員預り金	2,288,987	3,757,808	-1,468,821
仮払金	184,936	179,296	5,640	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受収益	34,000	102,000	-68,000
徴収不能引当金		0	0	仮受金	169,936	0	169,936
繰延税金資産		0	0	賞与引当金	94,143,538	99,090,978	-4,947,440
				その他の流動負債		0	0
				繰延税金負債		0	0
固定資産	4,742,435,476	4,553,249,034	189,186,442	固定負債	770,106,300	721,311,261	48,795,039
基本財産	2,620,328,820	2,294,346,732	325,982,088	設備資金借入金	580,577,492	535,747,330	44,830,162
土地	264,213,194	264,213,194	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	2,356,115,626	2,030,133,538	325,982,088	リース債務	2,900,340	3,749,220	-848,880
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	186,628,468	181,814,711	4,813,757
その他の固定資産	2,122,106,656	2,258,902,302	-136,795,646	役員退職慰労引当金		0	0
土地	343,508,076	337,328,076	6,180,000	長期未払金		0	0
建物	111,260,309	118,151,108	-6,890,799	長期預り金		0	0
構築物	44,466,252	40,832,615	3,633,637	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	21,361,196	23,207,001	-1,845,805	繰延税金負債		0	0
車輦運搬具	27,590,940	26,416,914	1,174,026	負債の部合計	975,751,915	925,750,917	50,000,998
器具及び備品	100,414,455	93,130,798	7,283,657	純資産の部			
建設仮勘定	0	51,975,000	-51,975,000	基本金	0	4,308,631	-4,308,631
有形リース資産	4,918,788	5,314,932	-396,144	国庫補助金等特別積立金	1,255,980,228	1,147,734,786	108,245,442
権利	2,561,386	2,341,386	220,000	その他の積立金	1,273,449,000	1,372,118,000	-98,669,000
ソフトウェア	2,621,666	3,801,371	-1,179,705	運営基金積立金	452,000,000	452,000,000	0
無形リース資産		0	0	保育所施設設備整備積立金	119,540,000	243,710,000	-124,170,000
投資有価証券		0	0	人件費積立金	63,700,000	63,700,000	0
長期貸付金	2,789,000	2,000,430	788,570	修繕費積立金	170,799,000	184,998,000	-14,199,000
退職給付引当資産	186,628,468	181,814,711	4,813,757	備品等購入積立金	50,460,000	50,460,000	0
長期預り金積立資産		0	0	施設設備等積立金	407,450,000	361,750,000	45,700,000
運営基金積立資産	452,537,120	452,469,960	67,160	その他の積立金		0	0
保育所施設設備整備積立資産	119,540,000	243,710,000	-124,170,000	本部会計繰入積立金		0	0
人件費積立資産	63,700,000	63,700,000	0	機械及び装置積立金		0	0
修繕費積立資産	170,799,000	184,998,000	-14,199,000	建物建設積立金		0	0
備品等購入積立資産	50,460,000	50,460,000	0	機械及び装置購入積立金	9,500,000	15,500,000	-6,000,000
施設設備等積立資産	407,450,000	361,750,000	45,700,000	次期繰越活動増減差額	1,797,662,653	1,645,159,486	152,503,167
差入保証金		0	0	（うち当期活動増減差額）	46,525,536	39,384,519	7,141,017
長期前払費用		0	0	純資産の部合計	4,327,091,881	4,169,320,903	157,770,978
その他の固定資産		0	0	負債及び純資産の部合計	5,302,843,796	5,095,071,820	207,771,976
本部会計繰入積立資産		0	0				
機械及び装置積立資産		0	0				
建物建設積立資産		0	0				
機械及び装置購入資産	9,500,000	15,500,000	-6,000,000				
建物建設準備資産		0	0				
繰延税金資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	5,302,843,796	5,095,071,820	207,771,976				