

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	1,073,434,244	1,048,050,388	25,383,856	流動負債	479,168,590	391,923,746	87,244,844
現金預金	523,432,393	497,240,253	26,192,140	事業未払金	266,090,861	223,031,730	43,059,131
事業未収金	506,560,975	511,269,998	△4,709,023	その他の未払金	1,420,100	3,040,125	△1,620,025
未収金	134,372	776,763	△642,391	1年以内返済予定設備資金借入金	52,970,000	52,970,000	0
未収補助金	23,792,004	18,251,097	5,540,907	1年以内返済予定リース債務	2,191,990	578,448	1,613,542
貯蔵品	549,417	0	549,417	1年以内支払予定長期未払金	4,230,000	4,230,000	0
医薬品	1,739,592	1,670,696	68,896	未払費用	580,827	685,155	△104,328
診療・療養費等材料	563,476	537,041	26,435	預り金	205,074	1,547,777	△1,342,703
立替金	923,226	1,569,690	△646,464	職員預り金	6,443,514	6,972,666	△529,152
前払費用	15,738,789	16,734,850	△996,061	前受収益	2,823,133	2,359,000	464,133
				賞与引当金	142,213,091	96,508,845	45,704,246
固定資産	9,317,407,476	9,309,952,360	7,455,116	固定負債	344,430,764	403,780,871	△59,350,107
基本財産	5,489,021,070	5,750,033,654	△261,012,584	設備資金借入金	196,890,000	249,860,000	△52,970,000
土地	1,029,422,057	1,029,422,057	0	リース債務	6,491,810	810,000	5,681,810
建物	11,117,607,641	11,108,571,641	9,036,000	退職給付引当金	8,433,000	8,197,500	235,500
建物減価償却累計額	△6,659,008,628	△6,388,960,044	△270,048,584	長期未払金	4,225,580	8,455,580	△4,230,000
預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	128,390,374	136,457,791	△8,067,417
その他の固定資産	3,828,386,406	3,559,918,706	268,467,700	負債の部合計	823,599,354	795,704,617	27,894,737
土地	14,305,972	14,305,972	0	純資産の部			
建物	22,560,980	22,560,980	0	基本金	452,903,824	452,903,824	0
建物減価償却累計額	△4,049,307	△2,549,986	△1,499,321	国庫補助金等特別積立金	2,518,176,080	2,627,789,703	△109,613,623
構築物	119,424,908	119,184,008	240,900	その他の積立金	3,432,544,945	3,199,332,272	233,212,673
構築物減価償却累計額	△95,232,321	△89,953,078	△5,279,243	人件費積立金	30,450,442	30,450,442	0
車輛運搬具	112,603,935	111,909,040	694,895	修繕積立金	459,921,713	875,564,921	△415,643,208
車輛運搬具減価償却累計額	△104,491,238	△102,161,515	△2,329,723	備品等購入積立金	8,080,000	8,080,000	0
器具及び備品	588,626,404	523,759,872	64,866,532	減価償却積立金	2,762,883,686	2,133,547,805	629,335,881
器具及び備品減価償却累計額	△416,196,305	△393,803,238	△22,393,067	保育所施設・設備整備積立金	149,516,527	131,056,527	18,460,000
有形リース資産	11,275,800	5,004,614	6,271,186	保育所施設整備費特別積立金	21,692,577	20,632,577	1,060,000
有形リース資産減価償却累計額	△2,725,816	△3,710,708	984,892	次期繰越活動増減差額	3,163,617,517	3,282,272,332	△118,654,815
ソフトウェア	11,970,523	7,863,301	4,107,222	(うち当期活動増減差額)	114,557,858	104,493,256	10,064,602
無形リース資産	0	10	△10				
退職給付引当資産	8,433,000	8,197,500	235,500				
長期預り金積立資産	128,390,374	136,457,791	△8,067,417				
人件費積立資産	30,450,442	30,450,442	0				
修繕積立資産	459,921,713	875,564,921	△415,643,208				
備品等購入積立資産	8,080,000	8,080,000	0				
減価償却積立資産	2,762,883,686	2,133,547,805	629,335,881				
保育所施設・設備整備積立資産	149,516,527	131,056,527	18,460,000				
保育所施設整備費特別積立資産	21,692,577	20,632,577	1,060,000				
差入保証金	836,500	3,320,000	△2,483,500				
長期前払費用	108,052	201,871	△93,819	純資産の部合計	9,567,242,366	9,562,298,131	4,944,235
資産の部合計	10,390,841,720	10,358,002,748	32,838,972	負債及び純資産の部合計	10,390,841,720	10,358,002,748	32,838,972