

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	722,451,097	697,001,705	25,449,392	流動負債	181,845,038	206,516,110	△ 24,671,072
現金預金	460,030,708	437,246,937	22,783,771	事業未払金	79,601,610	100,686,586	△ 21,084,976
事業未収金	235,153,473	234,817,628	335,845	その他の未払金	0	55,704	△ 55,704
未収金	56,090	46,798	9,292	1年以内返済予定設備資金借入金	4,260,000	4,260,000	0
未収補助金	26,028,857	23,852,980	2,175,877	1年以内返済予定リース債務	6,121,993	5,962,668	159,325
立替金	446,050	850,787	△ 404,737	1年以内支払予定長期未払金	889,284	889,284	0
前払費用	735,919	27,660	708,259	預り金	89,500	88,000	1,500
仮払金	0	158,915	△ 158,915	職員預り金	18,220,688	17,440,991	779,697
				前受金	0	3,000	△ 3,000
				賞与引当金	72,393,663	77,129,877	△ 4,736,214
				未払消費税等	268,300		268,300
固定資産	3,042,777,497	3,007,761,961	35,015,536	固定負債	167,711,327	166,029,463	1,681,864
基本財産	2,057,396,956	2,119,962,139	△ 62,565,183	設備資金借入金	26,570,000	30,830,000	△ 4,260,000
土地	385,971,511	385,971,511	0	リース債務	12,975,239	12,039,251	935,988
建物	1,671,425,445	1,733,990,628	△ 62,565,183	退職給付引当金	126,758,055	120,862,895	5,895,160
その他の固定資産	985,380,541	887,799,822	97,580,719	長期未払金	1,408,033	2,297,317	△ 889,284
土地	13,059,560	13,059,560	0	負債の部合計	349,556,365	372,545,573	△ 22,989,208
建物	75,471,307	72,061,654	3,409,653				
構築物	7,726,482	9,948,478	△ 2,221,996	純資産の部			
機械及び装置	8,619,655	7,554,937	1,064,718	基本金	460,007,024	460,007,024	0
車輛運搬具	16,634,795	20,512,773	△ 3,877,978	国庫補助金等特別積立金	1,298,727,498	1,344,590,692	△ 45,863,194
器具及び備品	53,868,264	55,650,346	△ 1,782,082	その他の積立金	607,256,000	517,016,000	90,240,000
有形リース資産	16,342,206	14,527,167	1,815,039	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	2,328,768	2,328,768	0	施設・設備整備積立金	523,216,000	456,516,000	66,700,000
ソフトウェア	2,474,591	3,375,068	△ 900,477	人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
預託金	196,440	185,660	10,780	保育所施設・設備整備積立金	59,500,000	39,500,000	20,000,000
無形リース資産	2,877,120	4,315,680	△ 1,438,560	設備等整備積立金	16,540,000	13,000,000	3,540,000
退職給付引当資産	126,758,055	120,862,895	5,895,160	次期繰越活動増減差額	1,049,681,707	1,010,604,377	39,077,330
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	129,317,330	120,040,182	9,277,148
施設・設備整備積立資産	523,216,000	456,516,000	66,700,000				
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	59,500,000	39,500,000	20,000,000				
設備等整備積立資産	16,540,000	13,000,000	3,540,000				
差入保証金	3,000	6,000	△ 3,000				
長期前払費用	1,295,819	396,995	898,824				
その他の固定資産	50,468,479	45,997,841	4,470,638				
資産の部合計	3,765,228,594	3,704,763,666	60,464,928	純資産の部合計	3,415,672,229	3,332,218,093	83,454,136
				負債及び純資産の部合計	3,765,228,594	3,704,763,666	60,464,928