

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	
<b>流動資産</b>	<b>145,296,669</b>	<b>76,220,116</b>	<b>69,076,553</b>	<b>流動負債</b>	<b>95,996,103</b>	<b>46,888,513</b>	<b>49,107,590</b>
現金預金	95,638,326	55,135,941	40,502,385	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,401,705	3,287,488	3,114,217
事業未収金	34,145,840	13,501,182	20,644,658	事業未払金（拠点区分間内部取引）			0
事業未収金（拠点区分間内部取引）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15,124,266	7,582,993	7,541,273	役員等短期借入金	5,100,000	5,100,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,030,000	5,304,000	1,726,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000		10,008,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	409,200	409,200	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	43,848,179	13,887,580	29,960,599
商品・製品			0	預り金	40,019	9,884	30,135
仕掛品			0	職員預り金	358,800	2,890,361	-2,531,561
原材料			0	前受金			0
立替金	388,237		388,237	前受収益			0
前払金			0	仮受金	200		200
前払費用			0	賞与引当金	22,800,000	16,000,000	6,800,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>885,611,910</b>	<b>527,335,397</b>	<b>358,276,513</b>	<b>固定負債</b>	<b>409,664,509</b>	<b>148,107,341</b>	<b>261,557,168</b>
<b>基本財産</b>	<b>797,522,518</b>	<b>413,422,987</b>	<b>384,099,531</b>	設備資金借入金	384,812,000	126,842,000	257,970,000
土地	16,076,768	16,076,768	0	長期運営資金借入金	4,988,000		4,988,000
建物	781,445,750	397,346,219	384,099,531	リース債務	2,728,000	3,137,200	-409,200
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	17,136,509	18,128,141	-991,632
その他の固定資産	88,089,392	113,912,410	-25,823,018	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,758,365	4,775,922	-1,017,557	長期預り金			0
構築物	17,870,812	15,680,286	2,190,526	その他の固定負債			0
機械及び装置	47,859	72,807	-24,948				
車輛運搬具	5,747,827	665,697	5,082,130	<b>負債の部合計</b>	<b>505,660,612</b>	<b>194,995,854</b>	<b>310,664,758</b>
器具及び備品	19,960,360	4,980,407	14,979,953	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定		47,210,000	-47,210,000	基本金	55,807,142	55,807,142	0
有形リース資産	3,137,200	3,546,400	-409,200	第1号基本金	14,768,769	14,768,769	0
権利			0	第2号基本金	34,000,000	34,000,000	0
権利金・敷金	1,200,000	1,200,000	0	第3号基本金	7,038,373	7,038,373	0
ソフトウェア	1,987,920	430,560	1,557,360	国庫補助金等特別積立金	328,259,470	207,174,385	121,085,085
無形リース資産			0	その他の積立金	17,180,000	17,180,000	0
預託金	32,540	12,190	20,350	人件費積立金（保育）	2,180,000	2,180,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	備品等購入積立金（保育）	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	17,136,509	18,128,141	-991,632	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産（保育）	2,180,000	2,180,000	0	次期繰越活動増減差額	124,001,355	128,398,132	-4,396,777
備品等購入積立資産（保育）	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,396,777	26,485,047	-30,881,824
人件費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,030,908,579</b>	<b>603,555,513</b>	<b>427,353,066</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>525,247,967</b>	<b>408,559,659</b>	<b>116,688,308</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,030,908,579</b>	<b>603,555,513</b>	<b>427,353,066</b>