

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第一様式

(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	448,314,873	500,944,781	△ 52,629,908	流動負債	141,329,860	188,873,393	△ 47,543,533
現金預金	266,113,110	289,641,880	△ 23,528,770	事業未払金	36,021,612	32,800,886	3,220,726
事業未収金	0	337,387	△ 337,387	その他の未払金	680	886,395	△ 885,715
未収金	172,620,626	203,151,455	△ 30,530,829	1年以内返済予定設備資金借入金	64,490,400	114,570,400	△ 50,080,000
未収補助金	9,178,977	6,705,445	2,473,532	1年以内返済予定リース債務	3,983,904	3,983,904	0
立替金	394,360	1,060,942	△ 666,582	職員預り金	0	1,100	△ 1,100
前払金	0	84,376	△ 84,376	仮受金	6,687	0	6,687
仮払金	7,800	0	7,800	賞与引当金	36,826,577	36,630,708	195,869
徴収不能引当金	0	△ 36,704	36,704				
固定資産	2,246,967,293	2,266,227,058	△ 19,259,765	固定負債	531,736,910	550,535,900	△ 18,798,990
基本財産	2,035,499,668	2,106,107,446	△ 70,607,778	設備資金借入金	485,691,400	500,101,800	△ 14,410,400
土地	909,789,864	909,789,864	0	リース債務	6,474,168	10,458,072	△ 3,983,904
建物	1,125,709,804	1,196,317,582	△ 70,607,778	退職給付引当金	38,371,342	39,976,028	△ 1,604,686
その他の固定資産	211,467,625	160,119,612	51,348,013	敷金・保証金等預り金	1,200,000		1,200,000
建物	55,344,359	19,240,685	36,103,674	負債の部合計	673,066,770	739,409,293	△ 66,342,523
構築物	17,338,536	15,413,292	1,925,244	純資産の部			
機械及び装置	5,690,719	901,865	4,788,854	基本金	556,145,277	556,145,277	0
車輛運搬具	2,114,066	2,415,859	△ 301,793	第1号基本金	533,179,600	533,179,600	0
器具及び備品	42,728,666	35,783,010	6,945,656	第2号基本金	19,981,000	19,981,000	0
有形リース資産	6,096,492	8,803,836	△ 2,707,344	第3号基本金	2,984,677	2,984,677	0
権利	1,291,249	1,513,938	△ 222,689	国庫補助金等特別積立金	389,801,489	407,620,341	△ 17,818,852
ソフトウェア	1,198,542	1,114,560	83,982	その他の積立金	20,000,000	14,000,000	6,000,000
無形リース資産	4,361,580	5,638,140	△ 1,276,560	修繕積立金(保育)	20,000,000	14,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	38,371,342	39,976,028	△ 1,604,686	次期繰越活動増減差額	1,056,268,630	1,049,996,928	6,271,702
長期預り金積立資産	1,200,000		1,200,000	(うち当期活動増減差額)	12,271,702	△ 32,346,310	44,618,012
修繕積立資産(保育)	20,000,000	14,000,000	6,000,000				
差入保証金	14,612,900	14,447,900	165,000	純資産の部合計	2,022,215,396	2,027,762,546	△ 5,547,150
長期前払費用	1,079,174	830,499	248,675	負債及び純資産の部合計	2,695,282,166	2,767,171,839	△ 71,889,673
その他の固定資産	40,000	40,000	0				
資産の部合計	2,695,282,166	2,767,171,839	△ 71,889,673				