

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	713,026,692	491,372,004	221,654,688	流動負債	206,084,553	73,278,067	132,806,486
現金預金	447,155,814	366,276,651	80,879,163	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	153,640,779	25,269,754	128,371,025
事業未収金	109,899,733	111,165,452	-1,265,719	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	154,557,035	12,270,906	142,286,129	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			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			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	5,332,774	5,354,569	-21,795
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	1,000,000	1,000,000	0	仮受金			0
前払費用	414,110	658,995	-244,885	賞与引当金	38,111,000	33,653,744	4,457,256
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				
固定資産	3,476,117,616	3,383,183,016	92,934,600	固定負債	159,749,878	153,269,128	6,480,750
基本財産	2,146,054,740	2,105,549,645	40,505,095	設備資金借入金	27,000,000	36,000,000	-9,000,000
土地	127,058,245	127,058,245	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,018,996,495	1,978,491,400	40,505,095	リース債務			0
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	130,843,628	114,987,878	15,855,750
その他の固定資産	1,330,062,876	1,277,633,371	52,429,505	役員退職慰労引当金			0
土地	26,470,739	26,470,739	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	1,906,250	2,281,250	-375,000
構築物	20,359,621	19,514,759	844,862	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	365,834,431	226,547,195	139,287,236
車輛運搬具	3,710,888	4,840,210	-1,129,322				
器具及び備品	49,444,243	51,451,234	-2,006,991	純資産の部			
建設仮勘定	33,593,010		33,593,010	基本金	650,798,732	650,798,732	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	728,461,626	619,313,518	109,148,108
権利	1,177,218	1,256,278	-79,060	その他の積立金	1,115,516,561	1,102,113,590	13,402,971
ソフトウェア	861,797		861,797	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	42,500,000	57,500,000	-15,000,000
退職給付引当資産	77,012,549	69,695,311	7,317,238	減価償却積立金	918,618,059	895,118,059	23,500,000
長期預り金積立資産			0	保育所・施設設備整備積立金	28,000,000	26,500,000	1,500,000
人件費積立資産			0	管理費積立金			0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	借入金元利償還積立金			0
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立資産	42,500,000	57,500,000	-15,000,000	設備等整備積立金			0
減価償却積立資産	918,618,059	895,118,059	23,500,000	移行時特別積立金	209,191	209,191	0
保育所・施設設備整備積立資産	28,000,000	26,500,000	1,500,000	退職金積立金	29,489,311	26,086,340	3,402,971
管理費積立資産	1,906,250	2,281,250	-375,000	移行時減価償却特別積立金	83,000,000	83,000,000	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,328,532,958	1,275,781,985	52,750,973
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	66,153,944	130,306,349	-64,152,405
移行時特別積立資産	209,191	209,191	0				
移行時原価償却特別積立資産	83,000,000	83,000,000	0				
借入金元利償還積立資産			0				
退職金積立資産	29,489,311	26,086,340	3,402,971	純資産の部合計	3,823,309,877	3,648,007,825	175,302,052
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	4,189,144,308	3,874,555,020	314,589,288
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,189,144,308	3,874,555,020	314,589,288				