

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	1,620,266,133	1,584,422,188	35,843,945	流動負債	551,685,393	521,524,597	30,160,796
現金預金	1,097,921,440	1,092,042,802	5,878,638	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	232,761,510	209,292,118	23,469,392
事業未収金	451,401,136	442,291,507	9,109,629	その他の未払金	20,610,158	39,383,627	△ 18,773,469
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	62,815,732	43,951,673	18,864,059	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,532,000	19,368,000	164,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,145,122	965,528	179,594	1年以内返済予定 リース債務	5,307,120	5,307,120	0
医薬品	251,343	186,234	65,109	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	144,169	73,535	70,634	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,867,360	1,598,142	269,218
商品・製品	141,100	112,700	28,400	預り金	21,667,559	27,496,297	△ 5,828,738
仕掛品	0	0	0	職員預り金	13,712,946	15,362,293	△ 1,649,347
原材料	7,480	0	7,480	前受金	2,740	0	2,740
立替金	4,393,266	2,998,572	1,394,694	前受収益	0	0	0
前払金	519,514	556,944	△ 37,430	仮受金	0	0	0
前払費用	2,128,788	1,812,441	316,347	賞与引当金	236,224,000	203,717,000	32,507,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	17,043	50,252	△ 33,209				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 620,000	△ 620,000	0				
固定資産	7,176,387,690	7,145,879,230	30,508,460	固定負債	625,470,574	627,184,294	△ 1,713,720
基本財産	3,139,149,478	3,323,532,344	△ 184,382,866	設備資金借入金	170,464,000	189,996,000	△ 19,532,000
土地	182,140,762	182,140,762	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,956,825,716	3,141,208,582	△ 184,382,866	リース債務	16,372,044	21,679,164	△ 5,307,120
定期預金	183,000	183,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	437,594,530	414,469,130	23,125,400
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	1,040,000	1,040,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,037,238,212	3,822,346,886	214,891,326	負債の部合計	1,177,155,967	1,148,708,891	28,447,076
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	203,739,985	170,122,646	33,617,339	基本金	578,616,422	578,616,422	0
構築物	99,031,485	107,857,725	△ 8,826,240	基本金	578,616,422	578,616,422	0
機械及び装置	8,749,462	11,010,966	△ 2,261,504	国庫補助金等特別積立金	2,296,122,756	2,419,500,809	△ 123,378,053
車輛運搬具	9,892,627	8,501,485	1,391,142	その他の積立金	3,124,361,197	2,962,815,197	161,546,000
器具及び備品	113,481,221	105,870,317	7,610,904	人件費積立金	921,881,583	927,881,583	△ 6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	364,635,635	334,635,635	30,000,000
有形リース資産	21,679,164	26,986,284	△ 5,307,120	備品等購入積立金	45,640,347	45,640,347	0

権利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金	630,273,200	598,123,200	32,150,000
ソフトウェア	16,466,081	12,796,456	3,669,625	保育所施設・設備整備積立金	1,105,782,500	1,000,386,500	105,396,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	10,182,505	10,182,505	0
投資有価証券	627,000	627,000	0	福利厚生積立金	45,965,427	45,965,427	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	437,594,530	414,469,130	23,125,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	921,881,583	927,881,583	△ 6,000,000	次期繰越活動増減差額	1,620,397,481	1,620,660,099	△ 262,618
修繕積立資産	364,635,635	334,635,635	30,000,000	次期繰越活動増減差額	1,620,397,481	1,620,660,099	△ 262,618
備品等購入積立資産	45,640,347	45,640,347	0	(うち当期活動増減差額)	161,283,382	105,010,413	56,272,969
施設整備等積立資産	630,273,200	598,123,200	32,150,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,105,782,500	1,000,386,500	105,396,000				
建設資金積立資産	10,182,505	10,182,505	0				
福利厚生積立資産	45,965,427	45,965,427	0				
差入保証金	1,408,000	1,108,000	300,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	54,580	28,800	25,780				
				純資産の部合計	7,619,497,856	7,581,592,527	37,905,329
資産の部合計	8,796,653,823	8,730,301,418	66,352,405	負債及び純資産の部合計	8,796,653,823	8,730,301,418	66,352,405