

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	1,850,487,830	1,638,177,048	212,310,782	流動負債	443,586,459	424,375,600	19,210,859
現金預金	1,423,206,553	1,329,638,506	93,568,047	事業未払金	128,561,158	108,128,493	20,432,665
事業未収金	369,854,816	282,382,240	87,472,576	その他の未払金	4,107,771	15,026,968	△10,919,197
未収金	29,281,238	10,884,148	18,397,090	1年以内返済予定設備資金借入金	12,048,000	9,468,000	2,580,000
未収補助金	17,501,300	8,936,000	8,565,300	1年以内返済予定リース債務	712,800	712,800	
貯蔵品	270,062	178,260	91,802	未払費用	64,608,851	54,026,766	10,582,085
立替金	679,367	565,590	113,777	預り金	4,835,782	19,424,305	△14,588,523
前払金	3,628,698	2,376,874	1,251,824	職員預り金	24,780,247	20,563,768	4,216,479
前払費用	5,855,596	2,707,430	3,148,166	前受収益	3,442,350	3,203,100	239,250
1年以内回収予定長期貸付金		258,000	△258,000	賞与引当金	197,783,000	192,275,000	5,508,000
短期貸付金	27,000	85,000	△58,000	未払法人税等	2,706,500	1,546,400	1,160,100
その他の流動資産	183,200	165,000	18,200	固定負債	485,324,554	498,566,384	△13,241,830
固定資産	4,725,397,823	4,613,917,467	111,480,356	設備資金借入金	177,492,000	189,540,000	△12,048,000
基本財産	1,871,651,243	1,948,760,774	△77,109,531	リース債務	1,247,400	1,960,200	△712,800
土地	21,146,250	21,146,250		退職給付引当金	275,931,554	276,448,584	△517,030
建物	1,849,377,493	1,926,487,024	△77,109,531	長期預り金	30,653,600	30,617,600	36,000
定期預金	1,127,500	1,127,500		負債の部合計	928,911,013	922,941,984	5,969,029
その他の固定資産	2,853,746,580	2,665,156,693	188,589,887	純 資 産 の 部			
土地	440,600,000	440,600,000		基本金	183,066,315	183,066,315	
建物	167,522,106	150,893,498	16,628,608	基本金	183,066,315	183,066,315	
構築物	94,429,714	91,539,248	2,890,466	国庫補助金等特別積立金	1,089,724,673	1,121,206,508	△31,481,835
車輛運搬具	12,158,294	10,585,804	1,572,490	国庫補助金等特別積立金	1,089,724,673	1,121,206,508	△31,481,835
器具及び備品	142,167,716	121,458,065	20,709,651	その他の積立金	1,401,509,158	1,298,719,745	102,789,413
建設仮勘定	57,030,750	4,503,400	52,527,350	施設整備等積立金	595,088,000	537,340,000	57,748,000
有形リース資産	1,960,200	2,673,000	△712,800	保育所施設・設備整備積立金	698,164,000	677,376,000	20,788,000
ソフトウェア	13,804,564	21,395,804	△7,591,240	運営資金積立金	108,257,158	84,003,745	24,253,413
投資有価証券	247,448,636	251,754,318	△4,305,682	次期繰越活動増減差額	2,972,674,494	2,726,159,963	246,514,531
長期貸付金	71,700	74,000	△2,300	次期繰越活動増減差額	2,972,674,494	2,726,159,963	246,514,531
退職給付引当資産	224,944,756	223,957,006	987,750	(うち当期活動増減差額)	349,303,944	1,001,579,225	△652,275,281
長期預り金積立資産	30,653,600	30,617,600	36,000				
施設整備等積立資産	595,088,000	537,340,000	57,748,000				
保育所施設・設備整備積立資産	698,164,000	677,376,000	20,788,000				
運営資金積立資産	108,257,158	84,003,745	24,253,413				
差入保証金	14,207,576	11,315,576	2,892,000				
長期前払費用	5,193,130	5,057,159	135,971				
その他の固定資産	44,680	12,470	32,210				
資産の部合計	6,575,885,653	6,252,094,515	323,791,138	純資産の部合計	5,646,974,640	5,329,152,531	317,822,109
				負債及び純資産の部合計	6,575,885,653	6,252,094,515	323,791,138