

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	404,443,284	379,251,967	25,191,317	流動負債	45,217,209	54,943,573	-9,726,364
現金預金	240,418,852	208,552,438	31,866,414	短期運営資金借入金			0
定期預金			0	事業未払金	32,092,455	53,399,071	-21,306,616
定期預金	84,847,514	84,836,568	10,946	その他の未払金	12,000,000		12,000,000
有価証券			0	未払法人税等			0
事業未収金	68,664,906	75,590,476	-6,925,570	支払手形			0
未収金	11,600	1,734,813	-1,723,213	役員等短期借入金			0
未収補助金	3,100,000		3,100,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,006,490	8,168	998,322
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金	4,444,554	6,178,184	-1,733,630	仮受金	118,264	1,536,334	-1,418,070
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用	2,926,670	1,311,740	1,614,930	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	繰延税金負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金	29,188	1,047,748	-1,018,560				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1,384,021,284	1,410,400,269	-26,378,985	固定負債	270,819,123	317,962,378	-47,143,255
基本財産	1,189,650,607	1,225,911,873	-36,261,266	設備資金借入金	249,830,000	296,728,000	-46,898,000
土地	184,342,774	184,590,400	-247,626	長期運営資金借入金			0
建物	1,005,307,833	1,041,321,473	-36,013,640	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	20,989,123	21,234,378	-245,255
その他の固定資産	194,370,677	184,488,396	9,882,281	役員退職慰労引当金			0
土地	31,811,200	31,781,000	30,200	長期未払金			0
建物	6,574,556	13,208,580	-6,634,024	長期預り金			0
構築物	6,445,058	6,657,665	-212,607	その他の固定負債			0
機械及び装置	9,579,591	12,836,884	-3,257,293	繰延税金負債			0
車輛運搬具	475,021	1,558,666	-1,083,645				0
器具及び備品	14,320,962	8,623,692	5,697,270	負債の部合計	316,036,332	372,905,951	-56,869,619
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利	378,888	821,828	-442,940	基本金	93,833,000	93,833,000	0
ソフトウェア	6,196,278	4,665,703	1,530,575	国庫補助金等特別積立金	225,920,087	229,251,372	-3,331,285
無形リース資産			0	その他の積立金	97,600,000	83,100,000	14,500,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	57,000,000	42,500,000	14,500,000
退職給付引当資産	20,989,123	21,234,378	-245,255	保育施設整備積立金	40,600,000	40,600,000	0
その他の積立預金			0	次期繰越活動増減差額	1,055,075,149	1,010,561,913	44,513,236
修繕積立預金	57,000,000	42,500,000	14,500,000	(うち当期活動増減差額)	59,013,236	67,015,219	-8,001,983
保育施設積立預金	40,600,000	40,600,000	0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,788,464,568	1,789,652,236	-1,187,668	純資産の部合計	1,472,428,236	1,416,746,285	55,681,951
				負債及び純資産の部合計	1,788,464,568	1,789,652,236	-1,187,668