

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 | 2,021,569,081 | 2,155,960,310 | △134,391,229 | 流動負債 | 507,034,097 | 498,678,647 | 8,355,450 |
| 現金預金 | 1,324,156,575 | 1,492,367,814 | △168,211,239 | 事業未払金 | 107,551,184 | 112,777,577 | △5,226,393 |
| 事業未収金 | 637,574,690 | 615,569,312 | 22,005,378 | その他の未払金 | 10,052,900 | | 10,052,900 |
| 未収金 | 2,133,751 | 2,575,880 | △442,129 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 84,150,000 | 84,150,000 | |
| 未収補助金 | 44,580,263 | 30,524,492 | 14,055,771 | 未払費用 | 176,197,600 | 170,105,609 | 6,091,991 |
| 立替金 | 830,394 | 1,193,390 | △362,996 | 預り金 | 599,006 | 740,730 | △141,724 |
| 前払金 | 785,860 | 7,608,051 | △6,822,191 | 職員預り金 | 24,057,323 | 23,003,460 | 1,053,863 |
| 前払費用 | 11,117,548 | 5,888,459 | 5,229,089 | 前受金 | 1,038,800 | 4,613,480 | △3,574,680 |
| 仮払金 | 390,000 | 232,912 | 157,088 | 賞与引当金 | 103,387,284 | 103,287,791 | 99,493 |
| 固定資産 | 9,499,451,989 | 9,520,090,596 | △20,638,607 | 固定負債 | 608,311,232 | 670,438,633 | △62,127,401 |
| 基本財産 | 5,976,529,206 | 6,237,736,675 | △261,207,469 | 設備資金借入金 | 302,200,000 | 386,350,000 | △84,150,000 |
| 土地 | 1,462,303,944 | 1,486,138,944 | △23,835,000 | 退職給付引当金 | 306,111,232 | 284,088,633 | 22,022,599 |
| 建物 | 4,514,225,262 | 4,751,597,731 | △237,372,469 | 負債の部合計 | 1,115,345,329 | 1,169,117,280 | △53,771,951 |
| その他の固定資産 | 3,522,922,783 | 3,282,353,921 | 240,568,862 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 118,271,869 | 142,637,869 | △24,366,000 | 基本金 | 2,384,889,071 | 2,384,889,071 | |
| 建物 | 669,087,320 | 279,763,524 | 389,323,796 | 基本金 | 2,384,889,071 | 2,384,889,071 | |
| 構築物 | 186,294,743 | 185,434,204 | 860,539 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,248,909,214 | 2,358,230,965 | △109,321,751 |
| 機械及び装置 | 22,218,225 | 27,017,518 | △4,799,293 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,248,909,214 | 2,358,230,965 | △109,321,751 |
| 車輛運搬具 | 19,441,659 | 16,307,707 | 3,133,952 | その他の積立金 | 851,065,348 | 861,495,348 | △10,430,000 |
| 器具及び備品 | 203,852,892 | 173,608,943 | 30,243,949 | その他の積立金 | 493,221,348 | 569,651,348 | △76,430,000 |
| 建設仮勘定 | | 141,075,200 | △141,075,200 | 人件費積立金(保育) | 52,500,000 | 20,500,000 | 32,000,000 |
| 権利 | 1,046,430 | 1,143,839 | △97,409 | 保育所施設・設備整備積立金(保育) | 248,044,000 | 214,044,000 | 34,000,000 |
| ソフトウェア | 24,353,512 | 27,324,100 | △2,970,588 | 人件費積立金(措置) | 17,300,000 | 17,300,000 | |
| 投資有価証券 | 1,158,130,879 | 1,170,065,285 | △11,934,406 | 施設整備等積立金(措置) | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 257,664,268 | 243,775,176 | 13,889,092 | 次期繰越活動増減差額 | 4,920,812,108 | 4,902,318,242 | 18,493,866 |
| その他の積立資産 | 493,221,348 | 569,651,348 | △76,430,000 | 次期繰越活動増減差額 | 4,920,812,108 | 4,902,318,242 | 18,493,866 |
| 人件費積立資産(保育) | 52,500,000 | 20,500,000 | 32,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 8,063,866 | △4,130,380 | 12,194,246 |
| 保育所施設・設備整備積立資産(保育) | 248,044,000 | 214,044,000 | 34,000,000 | | | | |
| 措置施設繰越特定資産 | 57,300,000 | 57,300,000 | | | | | |
| 差入保証金 | 10,178,120 | 10,155,020 | 23,100 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,036,408 | 2,280,098 | △1,243,690 | | | | |
| その他の固定資産 | 281,110 | 270,090 | 11,020 | 純資産の部合計 | 10,405,675,741 | 10,506,933,626 | △101,257,885 |
| 資産の部合計 | 11,521,021,070 | 11,676,050,906 | △155,029,836 | 負債及び純資産の部合計 | 11,521,021,070 | 11,676,050,906 | △155,029,836 |