

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	1,226,218,161	645,246,741	580,971,420	流動負債	222,291,963	357,527,942	△ 135,235,979
現金預金	1,059,600,043	481,770,657	577,829,386	短期運営資金借入金	31,200,000	161,999,000	△ 130,799,000
事業未収金	159,738,543	154,705,902	5,032,641	事業未払金	65,457,392	61,293,916	4,163,476
貯蔵品	76,300	29,000	47,300	1年以内返済予定設備資金借入金	75,604,000	80,524,000	△ 4,920,000
立替金	3,100,323	3,508,505	△ 408,182	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,782,000	4,804,000	△ 1,022,000
前払費用	3,356,552	4,766,277	△ 1,409,725	預り金	1,060,418	2,358,840	△ 1,298,422
短期貸付金	346,400	466,400	△ 120,000	職員預り金	25,027,942	24,351,096	676,846
				前受収益	14,021,211	15,687,442	△ 1,666,231
				賞与引当金	4,510,000	4,531,148	△ 21,148
				未払法人税等	929,500	1,361,900	△ 432,400
				未払消費税等	699,500	616,600	82,900
固定資産	2,556,998,227	2,660,079,682	△ 103,081,455	固定負債	1,666,874,917	1,027,215,527	639,659,390
基本財産	2,106,522,301	2,215,457,275	△ 108,934,974	設備資金借入金	859,621,000	935,225,000	△ 75,604,000
土地	278,274,998	278,274,998	0	長期運営資金借入金	747,300,000	31,082,000	716,218,000
建物	1,825,247,303	1,934,182,277	△ 108,934,974	退職給付引当金	36,624,011	35,873,227	750,784
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	2,263,356	2,978,100	△ 714,744
その他の固定資産	450,475,926	444,622,407	5,853,519	長期預り金	17,013,550	18,046,200	△ 1,032,650
土地	77,828,034	77,828,034	0	敷金・保証金等預り金(収益)	4,053,000	4,011,000	42,000
建物	56,701,274	63,162,868	△ 6,461,594	負債の部合計	1,889,166,880	1,384,743,469	504,423,411
構築物	15,028,975	16,475,367	△ 1,446,392				
機械及び装置	5,612,195	6,767,604	△ 1,155,409	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	294,270,061	294,270,061	0
器具及び備品	27,871,323	23,083,661	4,787,662	第1号基本金	291,270,061	291,270,061	0
権利	2,002,822	2,089,389	△ 86,567	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,481,764	3,058,329	△ 1,576,565	国庫補助金等特別積立金	807,922,101	860,418,410	△ 52,496,309
投資有価証券	200,000	200,000	0	その他の積立金	206,645,345	193,645,345	13,000,000
退職給付引当資産	36,624,011	35,873,227	750,784	人件費積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	8,407,300	9,003,700	△ 596,400	修繕積立金(措置)	2,275,345	2,275,345	0
人件費積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産(措置)	2,275,345	2,275,345	0	施設・設備整備積立金(措置)	50,000,000	50,000,000	0
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産(保育)	22,370,000	22,370,000	0	修繕積立金(保育)	17,370,000	10,370,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	119,000,000	106,000,000	13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	119,000,000	113,000,000	6,000,000
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	585,212,001	572,249,138	12,962,863
奨学金	4,146,000	5,508,000	△ 1,362,000	(うち当期活動増減差額)	25,962,863	60,763,480	△ 34,800,617
その他の固定資産	7,926,880	7,926,880	0	純資産の部合計	1,894,049,508	1,920,582,954	△ 26,533,446
資産の部合計	3,783,216,388	3,305,326,423	477,889,965	負債及び純資産の部合計	3,783,216,388	3,305,326,423	477,889,965