

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	700,999,957	652,363,114	48,636,843	流動負債	338,899,613	322,702,787	16,196,826
現金預金	0	58,800	-58,800	事業未払金	62,514,621	58,411,238	4,103,383
普通預金	275,209,176	247,213,322	27,995,854	その他の未払金	196,986,954	181,926,269	15,060,685
当座預金	259,832	139,051	120,781	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
事業未収金	1,626,860	688,300	938,560	1年以内返済予定リース債務	27,288	27,288	0
未収金	402,320,856	381,967,666	20,353,190	未払費用	0	4,700	-4,700
未収補助金	3,207,723	3,942,600	-734,877	預り金	7,589,160	7,925,868	-336,708
立替金	196,510	181,077	15,433	仮受金	0	2,200	-2,200
前払金	16,929,051	16,476,182	452,869	賞与引当金	55,197,590	57,821,224	-2,623,634
前払費用	899,949	844,644	55,305	固定負債	260,235,317	275,548,022	-15,312,705
仮払金	0	501,472	-501,472	設備資金借入金	185,188,000	201,772,000	-16,584,000
その他の流動資産	150,000	150,000	0	リース債務	1,112,364	1,112,364	0
諸口（小口現金）	200,000	200,000	0	拠点区分間長期借入金	10,466,315	10,466,315	0
固定資産	1,900,251,112	1,895,899,980	4,351,132	退職給付引当金	63,468,638	62,197,343	1,271,295
基本財産	1,217,675,285	1,227,595,737	-9,920,452	負債の部合計	599,134,930	598,250,809	884,121
土地	342,008,550	342,008,550	0	純 資 産 の 部			
建物	875,666,735	885,587,187	-9,920,452	基本金	362,413,524	362,413,524	0
その他の固定資産	682,575,827	668,304,243	14,271,584	基本金	362,413,524	362,413,524	0
土地	17,000	17,000	0	国庫補助金等特別積立金	219,586,431	214,167,891	5,418,540
建物	6,081,048	7,256,576	-1,175,528	国庫補助金等特別積立金	219,586,431	214,167,891	5,418,540
構築物	9,491,299	8,628,639	862,660	その他の積立金	544,632,806	533,106,900	11,525,906
車両運搬具	4,322,991	4,811,681	-488,690	その他の積立金	31,700,000	32,700,000	-1,000,000
器具及び備品	39,277,357	37,014,891	2,262,466	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	51,500,000	-11,500,000
権利	284,514	284,514	0	照古苑施設整備積立金	467,872,806	445,986,900	21,885,906
ソフトウェア	4,533,859	4,520,384	13,475	備品等購入積立金	3,060,000	1,920,000	1,140,000
拠点区分間長期貸付金	10,466,315	10,466,315	0	照古苑人材育成確保積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	63,468,638	62,197,343	1,271,295	次期繰越活動増減差額	875,483,378	840,323,970	35,159,408
保育所施設・設備整備積立資産	71,700,000	84,200,000	-12,500,000	次期繰越活動増減差額	875,483,378	840,323,970	35,159,408
照古苑施設整備積立資産	467,872,806	445,986,900	21,885,906	（うち当期活動増減差額）	46,685,314	5,392,425	41,292,889
備品等購入積立金資産	3,060,000	1,920,000	1,140,000	純資産の部合計	2,002,116,139	1,950,012,285	52,103,854
照古苑人材育成確保積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	2,601,251,069	2,548,263,094	52,987,975
資産の部合計	2,601,251,069	2,548,263,094	52,987,975				