

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	347,893,515	330,959,855	16,933,660	流動負債	150,590,498	180,991,054	-30,400,556
現金預金	186,068,044	166,628,791	19,439,253	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	33,819,875	28,867,123	4,952,752
事業未収金	154,699,621	158,393,958	-3,694,337	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	3,986,302	2,273,478	1,712,824	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	51,640,800	61,973,252	-10,332,452
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,996,000	55,608,000	-24,612,000
立替金	355,992	312,122	43,870	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払費用	2,783,556	3,351,506	-567,950	1年以内支払予定長期未払金		0	0
短期貸付金		0	0	未払費用		0	0
仮払金	0	0	0	預り金	21,815	58,594	-36,779
その他の流動資産		0	0	職員預り金	7,812,008	8,059,085	-247,077
徴収不能引当金		0	0	前受金		0	0
				前受収益	0	125,000	-125,000
				仮受金		0	0
				賞与引当金	26,300,000	26,300,000	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	1,921,517,524	1,969,176,455	-47,658,931	固定負債	1,259,810,200	1,205,378,461	54,431,739
基本財産	1,703,455,637	1,759,058,592	-55,602,955	設備資金借入金	839,640,200	882,676,461	-43,036,261
土地	380,046,306	380,046,306	0	長期運営資金借入金	417,170,000	319,902,000	97,268,000
建物	1,322,409,331	1,378,012,286	-55,602,955	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	218,061,887	210,117,863	7,944,024	退職給付引当金		0	0
土地	61,000,000	61,000,000	0	役員退職慰労引当金		0	0
建物	0	0	0	長期未払金		0	0
構築物	18,798,361	20,067,015	-1,268,654	長期預り金	3,000,000	2,800,000	200,000
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債		0	0
車輛運搬具	903,303	1,873,864	-970,561	負債の部合計	1,410,400,698	1,386,369,515	24,031,183
器具及び備品	14,927,687	12,356,922	2,570,765	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	145,086,000	145,086,000	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	635,074,056	661,369,512	-26,295,456
権利	382,200	382,200	0	その他の積立金	111,033,211	110,000,000	1,033,211
ソフトウェア	365,271	1,348,440	-983,169	特定定期預金積立金	110,000,000	110,000,000	0
長期預け金	189,220	189,220	0	修繕積立金	1,033,211	0	1,033,211
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	-32,182,926	-2,688,717	-29,494,209
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	-28,460,998	20,377,696	-48,838,694
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産	3,000,000	2,800,000	200,000				
特定定期預金積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
長期前払費用	7,362,432	0	7,362,432				
その他の固定資産	100,200	100,200	0				
保育所繰越積立資産	1,033,211	0	1,033,211				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	2,269,411,039	2,300,136,310	-30,725,271	純資産の部合計	859,010,341	913,766,795	-54,756,454
				負債及び純資産の部合計	2,269,411,039	2,300,136,310	-30,725,271