

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	[748,677,381]	[754,297,187]	[△ 5,619,806]	流動負債	[153,589,878]	[151,760,438]	[1,829,440]
現金預金	526,143,527	523,097,419	3,046,108	事業未払金	70,597,396	72,993,682	△ 2,396,286
事業未収金	159,212,917	146,192,244	13,020,673	1年以内返済予定設備			
未収補助金	38,475,594	63,999,945	△ 25,524,351	資金借入金	17,982,840	14,996,470	2,986,370
立替金	16,759,918	13,380,138	3,379,780	1年以内返済予定リース債務	627,000	0	627,000
前払金	3,914,895	2,727,674	1,187,221	1年以内長期前受金	2,290,909	2,290,909	0
前払費用	771,067	1,505,870	△ 734,803	未払費用	6,560,540	6,755,640	△ 195,100
1年以内回収予定長期				預り金	11,704,362	11,217,857	486,505
前払費用	4,200,000	4,200,000	0	賞与引当金	43,826,831	43,505,880	320,951
仮払金	5,566	0	5,566	固定負債	[165,426,845]	[155,870,361]	[9,556,484]
徴収不能引当金	△ 806,103	△ 806,103	0	設備資金借入金	87,575,367	77,288,994	10,286,373
固定資産	[2,196,252,663]	[2,205,853,408]	[△ 9,600,745]	リース債務	382,850	1,636,850	△ 1,254,000
基本財産	[1,426,258,981]	[1,338,029,910]	[88,229,071]	退職給付引当金	65,795,900	62,980,880	2,815,020
土地	382,509,448	363,662,448	18,847,000	長期前受収益	11,672,728	13,963,637	△ 2,290,909
建物	1,020,184,639	950,929,010	69,255,629	負債の部合計	[319,016,723]	[307,630,799]	[11,385,924]
建物附属設備	23,564,894	23,438,452	126,442				
その他の固定資産	[769,993,682]	[867,823,498]	[△ 97,829,816]	純 資 産 の 部			
土地	0	18,000,000	△ 18,000,000	基本金	[636,838,317]	[636,838,317]	[0]
建物	97,587,705	102,150,320	△ 4,562,615	国庫補助金等特別積立金	[501,924,553]	[522,279,792]	[△ 20,355,239]
構築物	20,338,021	17,035,116	3,302,905	その他の積立金	[494,132,983]	[569,471,405]	[△ 75,338,422]
機械及び装置	6,215,214	2	6,215,212	人件費積立金	59,069,970	49,508,392	9,561,578
車輛運搬具	1,858,171	2,889,854	△ 1,031,683	修繕積立金	0	219,076,925	△ 219,076,925
器具及び備品	21,375,536	14,743,221	6,632,315	備品等購入積立金	0	56,886,088	△ 56,886,088
建設仮勘定	0	13,505,720	△ 13,505,720	保育所施設・設備整備			
権利	716,450	742,848	△ 26,398	積立金	5,000,000	244,000,000	△ 239,000,000
ソフトウェア	1,151,850	642,602	509,248	施設設備整備積立金	430,063,013	0	430,063,013
出資金	46,100,000	46,100,000	0	次期繰越活動増減差額	[993,017,468]	[923,930,282]	[69,087,186]
保証金	10,423,000	10,280,000	143,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,251,236	27,373,119	△ 33,624,355
退職給付引当資産	48,694,752	46,662,410	2,032,342				
長期前払金	21,400,000	25,600,000	△ 4,200,000				
人件費積立資産	59,069,970	49,508,392	9,561,578				
保育所施設・設備整備							
積立資産	5,000,000	294,000,000	△ 289,000,000				
施設設備整備積立資産	430,063,013	225,963,013	204,100,000	純資産の部合計	[2,625,913,321]	[2,652,519,796]	[△ 26,606,475]
資産の部合計	2,944,930,044	2,960,150,595	△ 15,220,551	負債及び純資産の部合計	2,944,930,044	2,960,150,595	△ 15,220,551

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[748,583,546]	[0]	[403,835]	[748,987,381]	[△ 310,000]	[748,677,381]
現金預金	525,906,756	0	236,771	526,143,527	0	526,143,527
事業未収金	159,045,853	0	167,064	159,212,917	0	159,212,917
未収補助金	38,475,594	0	0	38,475,594	0	38,475,594
立替金	16,759,918	0	0	16,759,918	0	16,759,918
前払金	3,914,895	0	0	3,914,895	0	3,914,895
前払費用	771,067	0	0	771,067	0	771,067
1年以内回収予定長期前払費用	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
事業区分間貸付金	310,000	0	0	310,000	△ 310,000	0
仮払金	5,566	0	0	5,566	0	5,566
徴収不能引当金	△ 806,103	0	0	△ 806,103	0	△ 806,103
固定資産	[2,165,897,851]	[0]	[30,354,812]	[2,196,252,663]	[0]	[2,196,252,663]
基本財産	[1,408,178,841]	[0]	[18,080,140]	[1,426,258,981]	[0]	[1,426,258,981]
土地	382,509,448	0	0	382,509,448	0	382,509,448
建物	1,002,184,562	0	18,000,077	1,020,184,639	0	1,020,184,639
建物附属設備	23,484,831	0	80,063	23,564,894	0	23,564,894
その他の固定資産	[757,719,010]	[0]	[12,274,672]	[769,993,682]	[0]	[769,993,682]
建物	85,470,036	0	12,117,669	97,587,705	0	97,587,705
構築物	20,338,021	0	0	20,338,021	0	20,338,021
機械及び装置	6,215,214	0	0	6,215,214	0	6,215,214
車輛運搬具	1,858,171	0	0	1,858,171	0	1,858,171
器具及び備品	21,218,533	0	157,003	21,375,536	0	21,375,536
権利	716,450	0	0	716,450	0	716,450
ソフトウェア	1,151,850	0	0	1,151,850	0	1,151,850
出資金	46,100,000	0	0	46,100,000	0	46,100,000
保証金	10,423,000	0	0	10,423,000	0	10,423,000
退職給付引当資産	48,694,752	0	0	48,694,752	0	48,694,752
長期前払金	21,400,000	0	0	21,400,000	0	21,400,000
人件費積立資産	59,069,970	0	0	59,069,970	0	59,069,970
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設設備整備積立資産	430,063,013	0	0	430,063,013	0	430,063,013
資産の部合計	2,914,481,397	0	30,758,647	2,945,240,044	△ 310,000	2,944,930,044
流動負債	[150,678,755]	[0]	[3,221,123]	[153,899,878]	[△ 310,000]	[153,589,878]
事業未払金	67,686,273	0	2,911,123	70,597,396	0	70,597,396
1年以内返済予定設備資金						
借入金	17,982,840	0	0	17,982,840	0	17,982,840
1年以内返済予定リース債務	627,000	0	0	627,000	0	627,000
1年以内長期前受金	2,290,909	0	0	2,290,909	0	2,290,909
未払費用	6,560,540	0	0	6,560,540	0	6,560,540
預り金	11,704,362	0	0	11,704,362	0	11,704,362
事業区分間借入金	0	0	310,000	310,000	△ 310,000	0
賞与引当金	43,826,831	0	0	43,826,831	0	43,826,831

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	[165,426,845]	[0]	[0]	[165,426,845]	[0]	[165,426,845]
設備資金借入金	87,575,367	0	0	87,575,367	0	87,575,367
リース債務	382,850	0	0	382,850	0	382,850
退職給付引当金	65,795,900	0	0	65,795,900	0	65,795,900
長期前受収益	11,672,728	0	0	11,672,728	0	11,672,728
負債の部合計	[316,105,600]	[0]	[3,221,123]	[319,326,723]	[△ 310,000]	[319,016,723]
基本金	[636,838,317]	[0]	[0]	[636,838,317]	[0]	[636,838,317]
国庫補助金等特別積立金	[501,924,553]	[0]	[0]	[501,924,553]	[0]	[501,924,553]
その他の積立金	[494,132,983]	[0]	[0]	[494,132,983]	[0]	[494,132,983]
人件費積立金	59,069,970	0	0	59,069,970	0	59,069,970
保育所施設・設備整備積立 金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設設備整備積立金	430,063,013	0	0	430,063,013	0	430,063,013
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[965,479,944] △ 4,394,963	[0]	[27,537,524] △ 1,856,273	[993,017,468] △ 6,251,236	[0]	[993,017,468] △ 6,251,236
純資産の部合計	[2,598,375,797]	[0]	[27,537,524]	[2,625,913,321]	[0]	[2,625,913,321]
負債及び純資産の部合計	2,914,481,397	0	30,758,647	2,945,240,044	△ 310,000	2,944,930,044