

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	1,639,758,588	1,199,548,269	440,210,319	流動負債	840,850,091	444,060,963	396,789,128
現金預金	856,957,863	823,054,547	33,903,316	短期運営資金借入金	400,000,000	0	400,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,232,583	52,959,088	3,273,495
事業未収金	341,479,480	343,058,380	-1,578,900	その他の未払金	32,121,760	30,913,000	1,208,760
未収金	2,680,350	2,631,061	49,289	支払手形	0	0	0
未収補助金	422,529,992	12,625,794	409,904,198	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	153,427	-153,427	1年以内返済予定設備資金借入金	135,024,862	125,244,186	9,780,676
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	5,341	36,650	-31,309	1年以内返済予定リース債務	2,582,664	2,471,559	111,105
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,385,936	2,385,936	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	122,824,626	136,296,432	-13,471,806
商品・製品	3,315,121	3,309,147	5,974	預り金	53,400	0	53,400
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,906,521	5,693,320	213,201
原材料	1,983,189	1,871,043	112,146	前受金	0	0	0
立替金	3,925	203,304	-199,379	前受収益	0	0	0
前払金	213,770	701,570	-487,800	仮受金	0	0	0
前払費用	10,638,547	11,907,069	-1,268,522	賞与引当金	83,717,739	88,097,442	-4,379,703
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	230,510	0	230,510				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	20,500	0	20,500				
徴収不能引当金	-300,000	-3,723	-296,277				
固定資産	6,937,862,196	6,456,550,898	481,311,298	固定負債	2,494,840,376	2,412,128,652	82,711,724
基本財産	4,327,913,878	4,591,032,347	-263,118,469	設備資金借入金	2,435,328,020	2,350,927,178	84,400,842
土地	523,624,433	563,157,780	-39,533,347	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,804,289,445	4,027,874,567	-223,585,122	リース債務	7,489,072	7,406,136	82,936
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	41,741,328	41,147,446	593,882
その他の固定資産	2,609,948,318	1,865,518,551	744,429,767	役員退職慰労引当金	680,000	660,000	20,000
土地	113,816,597	69,499,250	44,317,347	長期未払金	9,601,956	11,987,892	-2,385,936
建物	806,981,241	21,187,255	785,793,986	長期預り金	0	0	0
構築物	366,912,533	288,249,464	78,663,069	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	62,880,912	53,893,052	8,987,860				
車輛運搬具	11,865,401	18,587,208	-6,721,807				
器具及び備品	251,688,103	207,870,265	43,817,838				
建設仮勘定	0	32,925,600	-32,925,600				
有形リース資産	10,008,654	9,863,858	144,796				
権利	748,096	839,550	-91,454				
ソフトウェア	21,151,486	28,129,206	-6,977,720				
無形リース資産	0	124,398	-124,398				
投資有価証券	0	31,055,800	-31,055,800				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	41,741,328	41,147,446	593,882				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産（措置）	38,000,000	68,400,000	-30,400,000				
施設整備等積立資産（措置）	0	12,500,000	-12,500,000				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	301,828,972	424,676,972	-122,848,000				
工賃変動積立資産（就労）	4,379,892	4,379,892	0				
設備等整備積立資産（就労）	6,100,889	4,100,889	2,000,000				
修繕積立資産	16,449,483	44,861,002	-28,411,519				
施設建替資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
施設整備等積立資産	532,539,279	477,974,279	54,565,000				
差入保証金	700,000	700,000	0				
長期前払費用	6,442,652	8,840,365	-2,397,713				
その他の固定資産	10,512,800	9,712,800	800,000				
徴収不能引当金	-800,000	0	-800,000				
資産の部合計	8,577,620,784	7,656,099,167	921,521,617	純資産の部合計	5,241,930,317	4,799,909,552	442,020,765
				負債及び純資産の部合計	8,577,620,784	7,656,099,167	921,521,617