

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	874,315,714	796,461,841	77,853,873	流動負債	434,209,544	362,151,800	72,057,744
現金預金	456,483,429	434,703,826	21,779,603	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	270,827,653	202,464,198	68,363,455
事業未収金	290,125,306	272,150,157	17,975,149	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	107,347,494	67,626,332	39,721,162	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	132,792,000	132,792,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,839,220	2,292,414	546,806	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	4,486,812	3,913,272	573,540
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	329,706	1,174,723	-845,017
仕掛品			0	職員預り金	10,481,879	8,579,208	1,902,671
原材料			0	管理費預り金			0
立替金	8,052,293	7,660,903	391,390	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	9,467,972	12,028,209	-2,560,237	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	15,291,494	13,228,399	2,063,095
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,816,389,742	5,750,826,300	65,563,442	固定負債	1,561,701,146	1,683,313,593	-121,612,447
基本財産	3,855,162,696	4,036,694,659	-181,531,963	設備資金借入金	1,408,487,000	1,541,279,000	-132,792,000
土地	985,078,536	985,078,536	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,870,084,160	3,051,616,123	-181,531,963	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	98,377,104	87,112,440	11,264,664
その他の固定資産	1,961,227,046	1,714,131,641	247,095,405	退職給付引当金(県)	5,205,755	3,658,983	1,546,772
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	86,005,927	41,893,060	44,112,867		10,927,179	12,689,676	-1,762,497
構築物	4,914,791	6,052,199	-1,137,408	長期未払金	26,100,000	25,500,000	600,000
機械及び装置	99,362,153	115,742,853	-16,380,700	長期預り金	12,604,108	13,073,494	-469,386
車輦運搬具	10,263,660	14,016,285	-3,752,625	その他の固定負債			0
器具及び備品	54,044,344	58,216,202	-4,171,858				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,995,910,690	2,045,465,393	-49,554,703
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	7,760,823	9,042,861	-1,282,038	基本金	488,472,725	488,472,725	0
無形リース資産			0	1号基本金	382,222,725	382,222,725	0
投資有価証券			0	2号基本金	39,300,000	39,300,000	0
長期貸付金			0	3号基本金	66,950,000	66,950,000	0
退職給付引当資産	76,323,752	69,095,024	7,228,728	国庫補助金等特別積立金	1,140,791,914	1,183,006,292	-42,214,378
退職給付引当資産(県)	32,193,511	25,052,046	7,141,465	その他の積立金	1,564,300,000	1,351,100,000	213,200,000
修繕引当資産	4,202,673	3,596,313	606,360	人件費積立金	25,200,000	25,200,000	0
長期預り金積立資産	12,604,108	13,073,494	-469,386	施設整備等積立金	640,200,000	578,200,000	62,000,000
人件費積立資産	25,200,000	25,200,000	0	保育所・施設設備整備積立金	898,900,000	747,700,000	151,200,000
施設整備等積立資産	640,200,000	578,200,000	62,000,000	次期繰越活動増減差額	1,501,230,127	1,479,243,731	21,986,396
保育所・施設設備整備積立資産	898,900,000	747,700,000	151,200,000	(うち当期活動増減差額)	235,186,396	278,113,914	-42,927,518
差入保証金	9,251,304	7,251,304	2,000,000				
長期前払費用			0	純資産の部合計	4,694,794,766	4,501,822,748	192,972,018
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	6,690,705,456	6,547,288,141	143,417,315
資産の部合計	6,690,705,456	6,547,288,141	143,417,315				