

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	424,707,650	381,022,167	43,685,483	流動負債	29,907,084	25,955,052	3,952,032
現金預金	378,401,724	338,790,506	39,611,218	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,208,993	19,325,052	1,883,941
事業未収金	45,221,611	41,965,321	3,256,290	その他の未払金	1,622,062		1,622,062
未収金	1,077,000		1,077,000	支払手形			0
未収補助金			0	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			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			0	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			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	147,029	0	147,029
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	16,000		16,000
前払費用			0	賞与引当金	6,913,000	6,630,000	283,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	7,315	266,340	-259,025				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	750,381,812	745,433,987	4,947,825	固定負債	10,281,883	6,439,553	3,842,330
基本財産	642,602,458	652,100,599	-9,498,141	設備資金借入金			0
土地	415,310,717	415,310,717	0	長期運営資金借入金	2,953,000		2,953,000
建物	227,291,741	236,782,570	-9,490,829	リース債務			0
定期預金		7,312	-7,312	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,328,883	6,439,553	889,330
その他の固定資産	107,779,354	93,333,388	14,445,966	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	287,752	344,694	-56,942	長期預り金			0
構築物	14,039,120	14,464,028	-424,908	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	40,188,967	32,394,605	7,794,362
車輜運搬具	2,562,628	2,270,620	292,008	純資産の部			
器具及び備品	5,427,956	2,419,250	3,008,706	基本金	380,525,441	380,525,441	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	113,461,054	116,819,256	-3,358,202
有形リース資産			0	その他の積立金	76,297,850	64,688,935	11,608,915
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	16,288,000	14,699,807	1,588,193
ソフトウェア	1,658,368	2,432,256	-773,888	修繕積立金	10,000,000	6,500,000	3,500,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	8,535,735	5,414,666	3,121,069
投資有価証券			0	施設整備等積立金	29,936,000	30,390,000	-454,000
長期貸付金			0	保育所・施設設備整備積立金	9,500,000	6,000,000	3,500,000
退職給付引当資産	7,328,883	6,439,553	889,330	工賃変動積立金	856,223	660,015	196,208
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	1,181,892	1,024,447	157,445
人件費積立資産	16,288,000	14,699,807	1,588,193	次期繰越活動増減差額	564,616,150	532,027,917	32,588,233
修繕積立資産	10,000,000	6,500,000	3,500,000	(うち当期活動増減差額)	44,197,148	46,435,865	-2,238,717
備品等購入積立資産	8,535,735	5,414,666	3,121,069				
施設整備等積立資産	29,936,000	30,390,000	-454,000				
保育所・施設設備整備積立資産	9,500,000	6,000,000	3,500,000				
工賃変動積立資産	856,223	660,015	196,208				
設備等整備積立資産	1,181,892	1,024,447	157,445				
差入保証金			0				
長期前払費用	101,813	199,068	-97,255				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,134,900,495	1,094,061,549	40,838,946
資産の部合計	1,175,089,462	1,126,456,154	48,633,308	負債及び純資産の部合計	1,175,089,462	1,126,456,154	48,633,308