

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	263,336,773	66,455,062	196,881,711	流動負債	190,394,339	21,121,095	169,273,244
現金預金	88,873,876	54,366,526	34,507,350	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	112,937,817		112,937,817
未収金	170,364,821	9,773,939	160,590,882	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	未払費用	14,426,400	9,043,218	5,383,182
貯蔵品	678,367	678,367	0	預り金		3,803,316	-3,803,316
医薬品			0	職員預り金	3,629,928		3,629,928
診療・療養費等材料			0	前受金	41,300		41,300
給食用材料	41,520	37,560	3,960	前受収益			0
立替金			0	仮受金	42,100		42,100
前払金			0	賞与引当金	4,953,046	4,110,561	842,485
前払費用	3,378,189	1,598,670	1,779,519	その他の流動負債	199,748		199,748
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	747,508,188	301,714,991	445,793,197	固定負債	45,777,442	48,787,762	-3,010,320
基本財産	192,963,427	200,496,469	-7,533,042	設備資金借入金	40,385,000	44,549,000	-4,164,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	192,963,427	200,496,469	-7,533,042	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,392,442	4,238,762	1,153,680
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	554,544,761	101,218,522	453,326,239	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	412,552,778		412,552,778	その他の固定負債			0
構築物	54,166,931	8,918,101	45,248,830	負債の部合計	236,171,781	69,908,857	166,262,924
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0				
器具及び備品	8,684,201	2,618,782	6,065,419				
建設仮勘定		7,560,000	-7,560,000				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	349,790	862,573	-512,783				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,392,442	4,238,762	1,153,680				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設整備等積立資産	38,960,304	77,000,304	-38,040,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	34,418,315		34,418,315				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,010,844,961	368,170,053	642,674,908	純資産の部	774,673,180	298,261,196	476,411,984
				基本金	50,682,004	10,682,004	40,000,000
				国庫補助金等特別積立金	600,524,019	163,028,729	437,495,290
				長期運営資金借入金	38,970,304	77,000,304	-38,030,000
				その他の積立金	38,970,304	77,000,304	-38,030,000
				保育所施設整備等積立金	84,496,853	47,550,159	36,946,694
				次期繰越活動増減差額	-1,207,294	26,746,084	-27,953,378
				(うち当期活動増減差額)			
				負債及び純資産の部合計	1,010,844,961	368,170,053	642,674,908