

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,003,202,666	1,928,227,498	74,975,168	流動負債	436,009,625	424,671,567	11,338,058
現金預金	1,189,371,873	1,137,813,342	51,558,531	事業未払金	137,399,584	119,984,464	17,415,120
現金	362,602	349,778	12,824	その他の未払金	18,288,949	1,836,858	16,452,091
預金	1,189,009,271	1,137,463,564	51,545,707	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,500,000	32,500,000	0
事業未収金	690,608,714	722,267,093	△31,658,379	1年以内返済予定 リース債務	658,368	658,368	0
未収金	18,304,450	1,883,705	16,420,745	未払費用	31,408,999	34,256,951	△2,847,952
未収補助金	84,214,584	34,523,927	49,690,657	預り金	8,097,380	1,077,813	7,019,567
貯蔵品	12,456,447	11,217,287	1,239,160	職員預り金	14,907,845	8,674,113	6,233,732
立替金	7,286,581	17,406,518	△10,119,937	職員預り金	14,907,845	8,674,113	6,233,732
立替金	7,286,581	17,406,518	△10,119,937	前受金	13,500	527,000	△513,500
前払金	0	500,000	△500,000	賞与引当金	192,735,000	225,156,000	△32,421,000
前払費用	960,017	2,615,626	△1,655,609				
固定資産	7,331,538,342	7,503,890,352	△172,352,010	固定負債	356,430,828	386,119,938	△29,689,110
基本財産	4,271,821,961	4,477,989,907	△206,167,946	設備資金借入金	325,000,000	357,500,000	△32,500,000
土地	257,712,144	257,712,144	0	リース債務	768,096	1,426,464	△658,368
建物	4,014,109,817	4,220,277,763	△206,167,946	退職給付引当金	29,662,732	26,193,474	3,469,258
その他の固定資産	3,059,716,381	3,025,900,445	33,815,936	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,882,060	1,882,060	0				
建物	598,539,503	575,995,531	22,543,972	負債の部合計	792,440,453	810,791,505	△18,351,052
構築物	58,366,634	56,345,666	2,020,968				
				純資産の部			
				基本金	1,776,162,131	1,776,162,131	0

## 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				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
機械及び装置	61,706,483	58,370,335	3,336,148	国庫補助金等 特別積立金	2,090,740,299	2,145,054,195	△54,313,896
車輛運搬具	16,070,594	8,585,429	7,485,165	その他の積立金	2,072,480,000	2,069,218,000	3,262,000
器具及び備品	187,870,871	184,794,932	3,075,939	長期預り金積立金	364,000,000	364,000,000	0
有形リース資産	1,421,419	2,081,103	△659,684	再建築積立金	298,700,000	473,100,000	△174,400,000
出資金	20,000	20,000	0	建築積立金	206,000,000	191,000,000	15,000,000
ソフトウェア	31,316,085	42,033,915	△10,717,830	人件費積立金	442,330,000	437,830,000	4,500,000
退職給付引当資産	29,662,732	26,193,474	3,469,258	修繕積立金	426,940,000	372,318,000	54,622,000
長期預り金 積立資産	364,000,000	364,000,000	0	備品等購入積立金	229,510,000	137,970,000	91,540,000
再建築 積立資産	298,700,000	473,100,000	△174,400,000	保育所・施設設備 整備積立金	105,000,000	93,000,000	12,000,000
建築 積立資産	206,000,000	191,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減 差額	2,602,918,125	2,630,892,019	△27,973,894
人件費積立資産	442,330,000	437,830,000	4,500,000	(うち当期活動 増減差額)	△24,711,894	△11,876,884	△12,835,010
修繕積立資産	426,940,000	372,318,000	54,622,000				
備品等購入 積立資産	229,510,000	137,970,000	91,540,000				
保育所・施設設備 整備積立資産	105,000,000	93,000,000	12,000,000				
差入保証金	340,000	340,000	0				
保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	8,542,300,555	8,621,326,345	△79,025,790
資産の部合計	9,334,741,008	9,432,117,850	△97,376,842	負債及び純資産の部合計	9,334,741,008	9,432,117,850	△97,376,842