

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	972,569,627	907,964,557	64,605,070	流動負債	240,687,565	233,431,333	7,256,232
現金預金	843,560,665	788,524,331	55,036,334	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	139,383,544	134,070,454	5,313,090
事業未収金	47,802,511	52,585,566	-4,783,055	その他の未払金			0
未収金	43,600	1,387,394	-1,343,794	支払手形			0
未収補助金	75,633,881	57,273,889	18,359,992	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	22,668,642	20,309,328	2,359,314
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	5,989,488	4,972,752	1,016,736
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	342,928	1,045,045	-702,117	預り金		21,118	-21,118
前払金	5,356,412	6,754,395	-1,397,983	職員預り金		590,208	-590,208
前払費用		392,200	-392,200	前受金	1,097,091	1,734,233	-637,142
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金		1,737	-1,737	賞与引当金	71,548,800	71,733,240	-184,440
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-170,370		-170,370				
固定資産	1,683,140,516	1,593,376,355	89,764,161	固定負債	179,821,360	182,790,448	-2,969,088
基本財産	862,150,178	864,755,282	-2,605,104	設備資金借入金	125,336,207	134,504,849	-9,168,642
土地	266,292,520	266,292,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	595,857,658	598,462,762	-2,605,104	リース債務	17,317,632	12,319,884	4,997,748
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	37,167,521	35,965,715	1,201,806
その他の固定資産	820,990,338	728,621,073	92,369,265	役員退職慰労引当金			0
土地	11,907,205	11,907,205	0	長期未払金			0
建物	9,824,663	11,378,209	-1,553,546	長期預り金			0
構築物	38,518,635	27,784,319	10,734,316	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	420,508,925	416,221,781	4,287,144
車輦運搬具	4,162,830	5,846,667	-1,683,837				
器具及び備品	40,198,649	27,363,431	12,835,218	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	231,304,342	231,304,342	0
有形リース資産	23,307,120	17,292,636	6,014,484	国庫補助金等特別積立金	352,961,898	364,962,010	-12,000,112
権利	2	30,421	-30,419	その他の積立金	645,005,977	581,802,149	63,203,828
ソフトウェア	267,721	519,492	-251,771	保育所施設・設備整備積立金	520,143,863	456,940,035	63,203,828
無形リース資産			0	人件費積立金	124,862,114	124,862,114	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	1,005,929,001	907,050,630	98,878,371
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	162,082,199	73,537,678	88,544,521
退職給付引当資産	32,215,040	31,290,768	924,272				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	520,143,863	456,940,035	63,203,828	純資産の部合計	2,235,201,218	2,085,119,131	150,082,087
人件費積立資産	124,862,114	124,862,114	0	負債及び純資産の部合計	2,655,710,143	2,501,340,912	154,369,231
保険積立金	9,721,920	7,675,200	2,046,720				
差入保証金	4,832,150	4,767,150	65,000				
長期前払費用	378,425	313,425	65,000				
その他の固定資産	650,000	650,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,655,710,143	2,501,340,912	154,369,231				