

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
0001 流動資産	513,502,545	531,999,030	-18,496,485	0006 流動負債	127,661,055	138,797,243	-11,136,188
1111 現金預金	342,585,383	382,006,650	-39,421,267	2112 事業未払金	27,710,743	34,790,545	-7,079,802
1112 その他の現金預金	9,870,910	21,209,553	-11,338,643	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,780,000	5,780,000	0
1131 事業未収金	147,496,505	112,362,348	35,134,157	2124 1年以内返済予定リース債務	8,043,640	6,534,404	1,509,236
1132 未収金	297,795	3,385,329	-3,087,534	2131 未払費用	16,287,322	17,747,542	-1,460,220
1133 未収補助金	3,953,360	5,879,966	-1,926,606	2132 預り金	723,344	4,682,039	-3,958,695
1134 未収収益	99,900	95,700	4,200	2133 職員預り金	7,597,261	7,439,899	157,362
1141 貯蔵品	409,000	394,000	15,000	2152 賞与引当金	61,518,745	61,822,814	-304,069
1161 立替金	4,652,715	2,928,001	1,724,714	0007 固定負債	126,596,077	123,850,927	2,745,150
1162 前払金	3,354,187	3,152,586	201,601	2311 設備資金借入金	28,900,000	34,680,000	-5,780,000
1163 前払費用	782,790	584,897	197,893	2313 リース債務	15,704,521	8,150,141	7,554,380
0002 固定資産	2,947,736,009	2,892,186,406	55,549,603	2321 退職給付引当金	81,991,556	81,020,786	970,770
0003 基本財産	1,464,638,193	1,524,635,363	-59,997,170	負債の部合計	254,257,132	262,648,170	-8,391,038
1211 土地	221,051,826	221,051,826	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	1,243,586,367	1,303,583,537	-59,997,170	0009 基本金	543,184,830	543,184,830	0
0004 その他の固定資産	1,483,097,816	1,367,551,043	115,546,773	3111 基本金	543,184,830	543,184,830	0
1312 建物	37,481,583	41,427,685	-3,946,102	0010 国庫補助金等特別積立金	902,875,299	946,916,462	-44,041,163
1313 構築物	2,952,120	3,130,550	-178,430	3211 国庫補助金等特別積立金	902,875,299	946,916,462	-44,041,163
1314 機械及び装置	44,612	80,252	-35,640	0011 その他の積立金	1,289,165,527	1,178,763,755	110,401,772
1315 車輛運搬具	5,052,625	5,655,428	-602,803	3221 施設整備等積立金	656,065,527	585,065,527	71,000,000
1316 器具及び備品	24,867,390	26,119,145	-1,251,755	3222 人件費積立金	625,100,000	585,698,228	39,401,772
1319 有形リース資産	24,213,166	12,049,613	12,163,553	3224 備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
1321 権利	262,587	400,246	-137,659	0012 次期繰越活動増減差額	471,755,766	492,672,219	-20,916,453
1322 ソフトウェア	3,683,763	5,098,963	-1,415,200	3311 次期繰越活動増減差額	471,755,766	492,672,219	-20,916,453
1323 無形リース資産	1,005,480	2,729,160	-1,723,680	3312 (うち当期活動増減差額)	89,485,319	46,506,899	42,978,420
1324 投資有価証券	10,867,188	10,525,100	342,088				
1329 退職給付引当資産	81,991,556	81,020,786	970,770				
1332 施設整備等積立資産	5,065,527	5,065,527	0				
1333 人件費積立資産	13,000,000	29,598,228	-16,598,228				
1334 差入保証金	752,700	445,000	307,700				
1335 長期前払費用	757,519	105,360	652,159				
1342 措置施設繰越特定預金	1,243,600,000	1,116,600,000	127,000,000				
1343 保育所繰越積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
資産の部合計	3,461,238,554	3,424,185,436	37,053,118	純資産の部合計	3,206,981,422	3,161,537,266	45,444,156
				負債及び純資産の部合計	3,461,238,554	3,424,185,436	37,053,118

脚注

- 減価償却費の累計額 1,992,690,080円
- 徴収不能引当金の額 0円