

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	902,712,083	979,729,613	△77,017,530	流動負債	255,408,545	220,250,371	35,158,174
現金預金	710,076,635	789,401,538	△79,324,903	事業未払金	39,590,118	45,158,398	△5,568,280
事業未収金	166,634,459	170,275,601	△3,641,142	その他の未払金	61,936,226	55,935,123	6,001,103
未収金	12,268,866	12,019,867	248,999	1年以内返済予定設備資金借入金	21,000,000	21,000,000	0
未収補助金	9,001,451	2,084,141	6,917,310	1年以内返済予定リース債務	6,207,101	8,570,088	△2,362,987
貯蔵品	144,014	144,014	0	前受金	58,482,000	49,310,000	9,172,000
立替金	2,320,306	2,233,585	86,721	仮受金	4,400	847,362	△842,962
前払金	316,868	2,595,467	△2,278,599	賞与引当金	66,480,000	37,840,000	28,640,000
前払費用	955,484	0	955,484	未払消費税等	814,700	698,400	116,300
仮払金	100,000	84,400	15,600	その他の流動負債	894,000	891,000	3,000
その他の流動資産	894,000	891,000	3,000				
固定資産	5,606,828,017	5,628,536,131	△21,708,114	固定負債	215,418,624	230,716,089	△15,297,465
基本財産	2,622,948,599	2,712,592,409	△89,643,810	設備資金借入金	84,000,000	105,000,000	△21,000,000
土地	921,625,951	921,625,951	0	リース債務	17,595,266	15,077,517	2,517,749
建物	1,701,322,648	1,790,966,458	△89,643,810	退職給付引当金	110,228,858	106,453,072	3,775,786
その他の固定資産	2,983,879,418	2,915,943,722	67,935,696	長期預り金	3,594,500	4,185,500	△591,000
土地	639,487,142	639,487,142	0	負債の部合計	470,827,169	450,966,460	19,860,709
建物	869,625,199	893,115,825	△23,490,626				
構築物	26,544,145	28,657,049	△2,112,904	純資産の部			
機械及び装置	3,131,426	1	3,131,425	基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
車輛運搬具	2,586,348	3,395,410	△809,062	第1号基本金	2,386,838,058	2,386,838,058	0
器具及び備品	69,514,409	78,729,757	△9,215,348	国庫補助金等特別積立金	1,066,807,809	1,116,416,385	△49,608,576
有形リース資産	23,791,438	23,092,298	699,140	その他の積立金	1,235,295,513	1,141,265,513	94,030,000
権利	1,573,868	1,573,868	0	人件費積立金(措置)	94,724,671	94,724,671	0
ソフトウェア	739,505	173,287	566,218	施設整備等積立金	372,763,734	324,733,734	48,030,000
投資有価証券	500	500	0	人件費積立金(保育)	18,304,859	18,304,859	0
退職給付引当資産	110,228,858	106,453,072	3,775,786	保育所施設・設備整備積立金	242,256,507	196,256,507	46,000,000
措置施設繰越特定資産	467,488,405	419,458,405	48,030,000	校舎建築積立金	499,245,742	499,245,742	0
保育所施設・設備整備積立資産	242,256,507	196,256,507	46,000,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所繰越積立資産	18,304,859	18,304,859	0	次期繰越活動増減差額	1,349,771,551	1,512,779,328	△163,007,777
校舎建築積立資産	499,245,742	499,245,742	0	(うち当期活動増減差額)	△68,977,777	21,439,686	△90,417,463
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
長期前払費用	1,361,067		1,361,067	純資産の部合計	6,038,712,931	6,157,299,284	△118,586,353
資産の部合計	6,509,540,100	6,608,265,744	△98,725,644	負債及び純資産の部合計	6,509,540,100	6,608,265,744	△98,725,644