

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	2,277,196,413	2,890,918,155	△613,721,742	流動負債	1,038,965,692	1,544,550,863	△505,585,171
現金預金	958,454,262	1,376,431,458	△417,977,196	買掛金	431,740	347,294	84,446
売掛金	1,702,134	1,336,132	366,002	事業未払金	507,827,125	458,463,691	49,363,434
事業未収金	1,243,605,105	1,283,499,137	△39,894,032	その他の未払金	74,249,085	629,003,312	△554,754,227
未収金	14,090,506	9,267,383	4,823,123	1年以内返済予定設備資金借入金	67,900,000	67,900,000	0
未収補助金	50,421,676	213,874,765	△163,453,089	1年以内返済予定リース債務	39,375,972	39,194,076	181,896
商品・製品	352,974	427,257	△74,283	預り金	3,833,975	1,680,193	2,153,782
原材料	252,393	281,226	△28,833	職員預り金	26,691,795	28,368,297	△1,676,502
立替金	2,594,455	7,296	2,587,159	賞与引当金	318,656,000	319,594,000	△938,000
前払金	1,285,261	2,472,520	△1,187,259	固定負債	2,716,439,684	2,216,733,099	499,706,585
前払費用	4,437,647	3,320,981	1,116,666	設備資金借入金	1,449,379,000	847,279,000	602,100,000
固定資産	14,641,449,714	14,277,202,753	364,246,961	リース債務	78,751,944	117,582,228	△38,830,284
基本財産	9,143,999,889	7,914,796,237	1,229,203,652	退職給付引当金	1,188,308,740	1,251,871,871	△63,563,131
建物	9,133,999,889	7,904,796,237	1,229,203,652	負債の部合計	3,755,405,376	3,761,283,962	△5,878,586
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,497,449,825	6,362,406,516	△864,956,691	基本金	152,720,106	152,720,106	0
土地	5,955,000	5,955,000	0	基本金	152,720,106	152,720,106	0
建物	48,017,498	0	48,017,498	国庫補助金等特別積立金	2,968,892,077	3,146,663,067	△177,770,990
構築物	491,935,743	480,332,867	11,602,876	国庫補助金等特別積立金	2,968,892,077	3,146,663,067	△177,770,990
車輛運搬具	22,805,803	32,980,433	△10,174,630	その他の積立金	3,070,477,072	3,360,463,501	△289,986,429
器具及び備品	480,354,127	474,393,982	5,960,145	保育所施設・設備整備積立金	27,981,000	43,815,000	△15,834,000
建設仮勘定	45,112,000	583,303,200	△538,191,200	建設費積立金	1,369,047,600	1,624,509,702	△255,462,102
有形リース資産	63,529,920	84,706,560	△21,176,640	施設整備等積立金	1,673,448,472	1,692,138,799	△18,690,327
権利	5,684,968	5,684,968	0	次期繰越活動増減差額	6,971,151,496	6,746,990,272	224,161,224
ソフトウェア	6,093,198	0	6,093,198	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	6,971,151,496 △65,825,205	6,746,990,272 △50,238,564	224,161,224 △15,586,641
無形リース資産	54,597,996	72,069,744	△17,471,748				
退職給付引当資産	1,193,470,166	1,251,871,871	△58,401,705				
保育所施設・設備整備積立資産	27,981,000	43,815,000	△15,834,000				
建設費積立資産	1,369,047,600	1,624,509,702	△255,462,102				
施設整備等積立資産	1,673,448,472	1,692,138,799	△18,690,327				
差入保証金	1,399,100	1,399,100	0				
長期前払費用	8,017,234	9,245,290	△1,228,056	純資産の部合計	13,163,240,751	13,406,836,946	△243,596,195
資産の部合計	16,918,646,127	17,168,120,908	△249,474,781	負債及び純資産の部合計	16,918,646,127	17,168,120,908	△249,474,781