

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	1,852,294,250	1,910,277,268	-57,983,018	流動負債	1,549,322,258	1,520,232,100	29,090,158
現金預金	613,261,919	774,009,354	-160,747,435	短期運営資金借入金	440,000,000	380,000,000	60,000,000
有価証券		0	0	事業未払金	176,026,002	167,597,353	8,428,649
事業未収金	1,097,325,416	985,095,160	112,230,256	その他の未払金		80,723,500	-80,723,500
未収金	8,501,729	4,994,709	3,507,020	1年以内返済予定設備資金借入金	195,815,385	191,138,144	4,677,241
未収補助金	37,165,105	64,066,543	-26,901,438	1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,524,000	61,032,000	-12,508,000
未収収益		0	0	1年以内返済予定リース債務	33,230,144	29,248,260	3,981,884
受取手形		0	0	1年以内支払予定長期未払金	22,576,362	17,463,314	5,113,048
貯蔵品	9,500,445	6,804,305	2,696,140	未払費用	271,818,321	250,281,270	21,537,051
医薬品	360,432	694,143	-333,711	預り金	14,940,687	12,307,422	2,633,265
診療・療養費等材料		0	0	職員預り金	64,314,406	50,381,672	13,932,734
給食用材料	144,026	68,174	75,852	前受金	753,800	1,232,100	-478,300
商品・製品	3,188,592	2,696,536	492,056	前受収益	2,195,145	1,821,503	373,642
仕掛品	463,993	349,215	114,778	仮受金		0	0
原材料	4,042,517	3,624,243	418,274	賞与引当金	277,478,006	275,175,562	2,302,444
立替金	15,068,189	14,046,874	1,021,315	法人内短期取引負債勘定		0	0
前払金	3,000,000	0	3,000,000	その他の流動負債	1,650,000	1,830,000	-180,000
前払費用	60,709,665	55,953,890	4,755,775				
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	2,100,000	0				
仮払金		0	0				
法人内短期取引資産勘定		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-2,537,778	-4,225,878	1,688,100				
固定資産	5,601,487,453	5,597,204,715	4,282,738	固定負債	3,475,965,041	3,356,618,996	119,346,045
基本財産	3,788,751,414	3,957,166,410	-168,414,996	設備資金借入金	2,607,142,421	2,745,582,812	-138,440,391
土地	1,119,464,319	1,119,464,319	0	長期運営資金借入金	371,961,000	160,477,000	211,484,000
建物	2,668,287,095	2,836,702,091	-168,414,996	リース債務	70,070,189	70,491,383	-421,194
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	331,472,600	301,984,250	29,488,350
その他の固定資産	1,812,736,039	1,640,038,305	172,697,734	長期未払金	60,904,428	44,824,734	16,079,694
土地	129,230,841	129,230,841	0	長期預り金	34,414,403	33,258,817	1,155,586
建物	593,621,583	483,406,004	110,215,579	その他の固定負債		0	0
構築物	62,931,973	66,764,920	-3,832,947	負債の部合計	5,025,287,299	4,876,851,096	148,436,203
機械及び装置	40,767,560	42,957,535	-2,189,975				
車輦運搬具	17,062,781	18,112,147	-1,049,366	純資産の部			
器具及び備品	78,512,706	59,821,075	18,691,631	基本金	40,348,150	40,348,150	0
建設仮勘定	3,000,000	19,140,000	-16,140,000	国庫補助金等特別積立金	1,506,224,965	1,520,589,885	-14,364,920
有形リース資産	94,279,046	84,845,436	9,433,610	その他の積立金	234,879,939	223,610,146	11,269,793
権利	12,882,598	12,267,765	614,833	人件費積立金	67,071,224	67,071,224	0
ソフトウェア	2,885,265	2,498,121	387,144	工賃変動積立金	7,785,856	10,396,133	-2,610,277
無形リース資産	9,021,287	14,894,207	-5,872,920	設備等整備積立金	6,219,439	6,219,439	0
投資有価証券	522,842	596,105	-73,263	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
長期貸付金	13,875,000	15,975,000	-2,100,000	修繕費積立金	87,715,565	83,032,251	4,683,314
退職給付引当資産	331,472,600	301,984,250	29,488,350	備品等購入積立金	38,087,855	36,891,099	1,196,756
人件費積立資産	67,071,224	67,071,224	0	次期繰越活動増減差額	647,041,350	846,082,706	-199,041,356
工賃変動積立資産	7,785,856	10,396,133	-2,610,277	(うち当期活動増減差額)	-187,771,563	-129,044,811	-58,726,752
設備等整備積立資産	6,219,439	6,219,439	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	20,000,000	8,000,000				
修繕費積立資産	87,715,565	83,032,251	4,683,314				
備品等購入積立資産	38,087,855	36,891,099	1,196,756				
長期預り金積立資産	34,414,403	33,258,817	1,155,586				
差入保証金	150,979,447	127,901,294	23,078,153				
長期前払費用	1,511,008	1,885,942	-374,934				
その他の固定資産	885,160	888,700	-3,540	純資産の部合計	2,428,494,404	2,630,630,887	-202,136,483
資産の部合計	7,453,781,703	7,507,481,983	-53,700,280	負債及び純資産の部合計	7,453,781,703	7,507,481,983	-53,700,280