

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	
<b>流動資産</b>	<b>192,726,893</b>	<b>312,373,620</b>	<b>-119,646,727</b>	<b>流動負債</b>	<b>87,173,476</b>	<b>214,660,760</b>	<b>-127,487,284</b>
現金預金	179,993,925	176,835,404	3,158,521	短期運営資金借入金		93,380,000	-93,380,000
有価証券			0	事業未払金	12,300,325	46,436,924	-34,136,599
事業未収金	2,612,588	304,777	2,307,811	その他の未払金		0	0
未収金	677,389	650,622	26,767	支払手形		0	0
未収補助金	9,117,360	134,293,000	-125,175,640	1年以内返済予定設備資金借入金	3,070,000	3,070,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	4,248,624	6,360,240	-2,111,616
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金	325,631	289,817	35,814	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	20,325,785	18,159,694	2,166,091
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金	271,000		271,000
短期貸付金			0	職員預り金	4,781,742	5,068,902	-287,160
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			-100,000
				賞与引当金	42,176,000	42,085,000	91,000
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>1,359,495,887</b>	<b>1,045,251,896</b>	<b>314,243,991</b>	<b>固定負債</b>	<b>87,278,519</b>	<b>89,641,383</b>	<b>-2,362,864</b>
<b>基本財産</b>	<b>542,778,309</b>	<b>217,920,544</b>	<b>324,857,765</b>	設備資金借入金		3,070,000	-3,070,000
土地	79,870,764	87,070,764	-7,200,000	長期運営資金借入金			0
建物	462,907,545	130,849,780	332,057,765	リース債務	8,371,312	12,345,616	-3,974,304
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	78,907,207	74,225,767	4,681,440
その他の固定資産	816,717,578	827,331,352	-10,613,774	長期未払金			0
土地		0	0	長期預り金			0
建物	5,088,902	5,479,350	-390,448	その他の固定負債			0
構築物	49,766,838	55,067,704	-5,300,866	<b>負債の部合計</b>	<b>174,451,995</b>	<b>304,302,143</b>	<b>-129,850,148</b>
機械及び装置	26	174,247	-174,221	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	82,386,980	82,386,980	0
器具及び備品	20,738,468	24,282,227	-3,543,759	基本金	82,386,980	82,386,980	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	309,805,981	331,705,893	-21,899,912
有形リース資産	4,799,872	18,705,856	-13,905,984	国庫補助金等特別積立金	309,805,981	331,705,893	-21,899,912
権利	7,546,200	7,546,200	0	その他の積立金	637,050,000	636,850,000	200,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	180,112,000	174,212,000	5,900,000
無形リース資産	7,820,064		7,820,064	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	417,225,000	422,925,000	-5,700,000
サービス区分間長期貸付金			0	本部運用積立金	39,713,000	39,713,000	0
退職給付引当資産	78,907,207	74,225,767	4,681,440	次期繰越活動増減差額	348,527,824	344,655,913	3,871,911
人件費積立資産	180,112,000	174,212,000	5,900,000	(うち当期活動増減差額)	4,071,911	22,655,439	-18,583,528
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	417,225,000	422,925,000	-5,700,000				
本部運用積立資産	44,713,000	44,713,000	0				
退職手当積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,552,222,780</b>	<b>1,357,625,516</b>	<b>194,597,264</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,377,770,785</b>	<b>1,395,598,786</b>	<b>-17,828,001</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,552,222,780</b>	<b>1,699,900,929</b>	<b>-147,678,149</b>