

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	2,776,182,793	3,128,680,369	△ 352,497,576	流動負債	261,390,655	794,354,708	△ 532,964,053
現金預金	2,477,755,893	2,655,743,357	△ 177,987,464	事業未払金	92,352,506	71,530,620	20,821,886
事業未収金	275,224,234	264,504,419	10,719,815	事業未払金(就労)	4,472,854	3,430,598	1,042,256
事業未収金(就労)	1,222,004	1,539,912	△ 317,908	その他の未払金	2,062,700	561,160,780	△ 559,098,080
未収金	546,500	534,500	12,000	1年以内返済予定設備資金借入金	43,818,000	33,810,000	10,008,000
未収補助金	18,313,177	203,453,046	△ 185,139,869	預り金	310,242	5,032,786	△ 4,722,544
商品・製品	208,222	107,352	100,870	職員預り金	5,938,353	7,961,924	△ 2,023,571
原材料	522,688	356,062	166,626	賞与引当金	112,436,000	111,428,000	1,008,000
立替金	104,100	239,109	△ 135,009				
前払費用	1,645,244	1,657,264	△ 12,020				
仮払金	640,731	545,348	95,383				
固定資産	7,154,452,186	7,056,393,515	98,058,671	固定負債	345,200,000	297,358,000	47,842,000
基本財産	4,981,392,340	5,104,949,129	△ 123,556,789	設備資金借入金	345,200,000	297,358,000	47,842,000
土地	549,587,895	549,587,895	0	負債の部合計	606,590,655	1,091,712,708	△ 485,122,053
建物	4,431,804,445	4,555,361,234	△ 123,556,789				
その他の固定資産	2,173,059,846	1,951,444,386	221,615,460	純資産の部			
土地	105,829,545	105,829,545	0	基本金	1,232,567,311	1,223,567,311	9,000,000
建物	227,585,761	103,814,701	123,771,060	第1号基本金	1,073,151,026	1,073,151,026	0
構築物	160,844,576	172,489,878	△ 11,645,302	第2号基本金	103,660,000	94,660,000	9,000,000
機械及び装置	2,576,829	2,794,673	△ 217,844	第3号基本金	55,756,285	55,756,285	0
車輛運搬具	11,912,302	15,977,744	△ 4,065,442	国庫補助金等特別積立金	2,118,642,358	2,217,608,236	△ 98,965,878
器具及び備品	108,745,070	107,226,901	1,518,169	その他の積立金	1,475,614,976	1,422,607,856	53,007,120
建設仮勘定	65,230,000	6,000,000	59,230,000	人件費積立金(措置)	138,900,900	89,900,900	49,000,000
権利	3,879,018	4,176,944	△ 297,926	施設・設備整備積立金(措置)	173,958,120	154,621,000	19,337,120
ソフトウェア	2,913,353	2,427,615	485,738	人件費積立金(保育)	178,150,000	167,150,000	11,000,000
リサイクル預託金	456,470	456,470	0	保育所施設・設備整備積立金	100,660,000	130,490,000	△ 29,830,000
人件費積立資産(措置)	138,900,900	89,900,900	49,000,000	移行時特別積立金	105,791,360	113,291,360	△ 7,500,000
施設整備等積立資産(措置)	173,958,120	154,621,000	19,337,120	工賃変動積立金	2,154,596	2,154,596	0
人件費積立資産(保育)	178,150,000	167,150,000	11,000,000	設備整備等積立金	166,000,000	164,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	100,660,000	130,490,000	△ 29,830,000	運営資金積立金	610,000,000	601,000,000	9,000,000
移行時特別積立資産	105,791,360	113,291,360	△ 7,500,000	次期繰越活動増減差額	4,497,219,679	4,229,577,773	267,641,906
工賃変動積立資産	2,154,596	2,154,596	0	(うち当期活動増減差額)	320,649,026	186,606,951	134,042,075
設備整備等積立資産	166,000,000	164,000,000	2,000,000				
運営資金積立資産	610,000,000	601,000,000	9,000,000				
長期前払費用	43,846	213,959	△ 170,113				
敷金	940,000	940,000	0				
書画骨董	6,488,100	6,488,100	0				
資産の部合計	9,930,634,979	10,185,073,884	△ 254,438,905	純資産の部合計	9,324,044,324	9,093,361,176	230,683,148
				負債及び純資産の部合計	9,930,634,979	10,185,073,884	△ 254,438,905