

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>1,134,214,794</b>	<b>1,358,733,025</b>	<b>-224,518,231</b>	<b>流動負債</b>	<b>232,284,860</b>	<b>489,604,078</b>	<b>-257,319,218</b>
現金預金	776,084,837	808,032,156	-31,947,319	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	176,311,123	437,049,035	-260,737,912
事業未収金	331,295,966	306,376,654	24,919,312	その他の未払金			0
未収金	1,317,810	1,331,249	-13,439	支払手形			0
未収補助金	15,734,116	232,606,116	-216,872,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	671,328	671,328	0
貯蔵品	181,347	64,653	116,694	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	57,459	124,593	-67,134	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	11,517	24,140	-12,623	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	5,565,964	4,220,484	1,345,480	1年以内支払予定長期預り金	151,280	151,280	0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,368,368	1,063,902	304,466
原材料			0	職員預り金	1,086,700	1,235,700	-149,000
立替金	99,905	64,670	35,235	前受金	11,687,466	10,315,637	1,371,829
前払金		22,660	-22,660	前受収益			0
前払費用	2,940,873	2,930,650	10,223	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	925,000	2,935,000	-2,010,000	賞与引当金	41,008,595	39,117,196	1,891,399
短期貸付金			0	仮受消費税			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
仮払消費税			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>6,094,698,550</b>	<b>6,103,274,896</b>	<b>-8,576,346</b>	<b>固定負債</b>	<b>171,145,864</b>	<b>163,947,832</b>	<b>7,198,032</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,126,274,361</b>	<b>4,332,153,616</b>	<b>-205,879,255</b>	設備資金借入金			0
土地	465,982,085	465,982,085	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,660,292,276	3,866,171,531	-205,879,255	リース債務	447,552	1,118,880	-671,328
減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	95,230,792	87,810,152	7,420,640
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金	39,066,671	37,066,671	2,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,968,424,189</b>	<b>1,771,121,280</b>	<b>197,302,909</b>	長期未払金			0
土地	45,938,510	45,938,510	0	長期預り金	100,849	252,129	-151,280
建物			0	長期預り金	36,300,000	37,700,000	-1,400,000
構築物	128,984,989	132,249,469	-3,264,480	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>403,430,724</b>	<b>653,551,910</b>	<b>-250,121,186</b>
車輪運搬具	13,677,502	11,078,813	2,598,689	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	147,014,676	143,734,302	3,280,374	基本金	337,556,100	337,556,100	0
建設仮勘定	5,907,880		5,907,880	国庫補助金等特別積立金	1,621,743,384	1,696,579,162	-74,835,778
減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金取り崩累計額			0
有形リース資産	1,118,880	1,790,208	-671,328	その他の積立金	1,419,700,000	1,227,000,000	192,700,000
権利	51,801,306	51,839,266	-37,960	人件費積立金	41,000,000	36,000,000	5,000,000
ソフトウェア	13,536,545	20,846,101	-7,309,556	施設整備等積立金	330,500,000	285,500,000	45,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備更新等積立金	659,500,000	576,800,000	82,700,000
長期貸付金	3,460,000	5,000,000	-1,540,000	長期安定雇用積立金	373,700,000	328,700,000	45,000,000
退職給付引当資産	95,230,792	87,810,152	7,420,640	次期繰越活動増減差額	3,446,483,136	3,547,320,749	-100,837,613
長期預り金積立資産	252,129	403,409	-151,280	(うち当期活動増減差額)	91,862,387	106,198,161	-14,335,774
長期預り金積立資産	36,300,000	37,700,000	-1,400,000				
措置施設繰越積立資産	371,500,000	321,500,000	50,000,000				
保育所繰越積立資産	15,000,000		15,000,000				
設備更新等積立資産	659,500,000	576,800,000	82,700,000				
長期安定雇用積立資産	373,700,000	328,700,000	45,000,000				
差入保証金	210,000	210,000	0				
長期前払費用	3,447,148	3,255,460	191,688				
その他の固定資産	1,833,832	2,255,590	-421,758				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>7,228,913,344</b>	<b>7,462,007,921</b>	<b>-233,094,577</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>6,825,482,620</b>	<b>6,808,456,011</b>	<b>17,026,609</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,228,913,344</b>	<b>7,462,007,921</b>	<b>-233,094,577</b>