

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
流動資産	32,158,141	37,072,866	-4,914,725	流動負債	11,661,160	21,037,529	-9,376,369
現金預金	26,050,321	21,307,543	4,742,778	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	6,107,820	15,765,323	-9,657,503	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	4,181,845	3,270,924	910,921
商品・製品			0	預り金	1,832,315	1,556,605	275,710
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	5,647,000	16,210,000	-10,563,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	179,099,739	173,536,523	5,563,216	固定負債	25,193,868	28,981,341	-3,787,473
基本財産	70,819,339	72,777,534	-1,958,195	設備資金借入金			0
土地	45,625,363	45,625,363	0	長期運営資金借入金			0
建物	25,193,976	27,152,171	-1,958,195	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	25,193,868	28,981,341	-3,787,473
その他の固定資産	108,280,400	100,758,989	7,521,411	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	4,650,837		4,650,837	長期預り金			0
構築物	706,300	346,500	359,800	その他の固定負債			0
建物付属設備	687,183	893,726	-206,543	負債の部合計	36,855,028	50,018,870	-13,163,842
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0				
器具及び備品	2,690,918	2,443,884	247,034	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	65,140,993	65,140,993	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	16,126,013	16,405,283	-279,270
権利			0	その他の積立金	85,404,520	0	85,404,520
ソフトウェア	568,367		568,367	人件費積立金	26,600,000		26,600,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	58,804,520		58,804,520
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	7,731,326	3,639,723	4,091,603
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	12,344,453	2,429,937	9,914,516
退職給付引当資産	13,572,275	21,670,359	-8,098,084				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産支出	85,404,520	75,404,520	10,000,000	純資産の部合計	174,402,852	85,185,999	89,216,853
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	211,257,880	135,204,869	76,053,011
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	211,257,880	210,609,389	648,491				