

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>0001 流 動 資 産</b>	<b>911,302,281</b>	<b>994,605,921</b>	<b>△83,303,640</b>	<b>0006 流 動 負 債</b>	<b>292,662,222</b>	<b>278,728,175</b>	<b>13,934,047</b>
1111 現 金	1,929,574	2,463,820	△534,246	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	39,000,000	0	39,000,000
1112 当 座 預 金	162,543,318	160,878,296	1,665,022	2112 事 業 未 払 金	23,814,240	18,531,501	5,282,739
1113 普 通 預 金	439,418,958	550,412,801	△110,993,843	2113 そ の 他 の 未 払 金	0	18,096,580	△18,096,580
1131 事 業 未 収 金	241,815,628	267,821,296	△26,005,668	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	70,660,000	58,612,000	12,048,000
1132 未 収 金	0	26,870	△26,870	2124 1年以内返済予定リース債務	2,442,960	3,297,876	△854,916
1133 未 収 補 助 金	60,591,320	8,278,763	52,312,557	2129 1年以内支払予定長期未払金	18,783,840	14,144,617	4,639,223
1161 立 替 金	1,239,813	2,119,268	△879,455	2131 未 払 費 用	81,100,822	103,098,072	△21,997,250
1162 前 払 金	1,806,900	0	1,806,900	2132 預 り 金	196,139	336,397	△140,258
1163 前 払 費 用	376,240	417,598	△41,358	2133 職 員 預 り 金	16,787,094	18,039,177	△1,252,083
1164 1年以内長期前払費用	1,380,530	1,355,959	24,571	2141 前 受 金	294,910	0	294,910
1171 1年以内回収予定長期貸付金	50,000	530,000	△480,000	2152 賞 与 引 当 金	39,582,217	44,571,955	△4,989,738
1175 短 期 貸 付 金	150,000	230,000	△80,000	<b>0007 固 定 負 債</b>	<b>799,760,296</b>	<b>714,381,439</b>	<b>85,378,857</b>
1181 仮 払 金	0	71,250	△71,250	2311 設 備 資 金 借 入 金	610,653,000	551,993,000	58,660,000
<b>0002 固 定 資 産</b>	<b>1,964,887,622</b>	<b>1,716,863,069</b>	<b>248,024,553</b>	2313 リース債務	6,679,620	5,880,000	799,620
<b>0003 基 本 財 産</b>	<b>1,373,186,161</b>	<b>1,405,638,420</b>	<b>△32,452,259</b>	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	129,564,380	125,276,620	4,287,760
1211 土 地	577,474,552	577,474,552	0	2322 長 期 未 払 金	52,863,296	31,231,819	21,631,477
1212 建 物	795,711,609	828,163,868	△32,452,259	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>1,092,422,518</b>	<b>993,109,614</b>	<b>99,312,904</b>
<b>0004 そ の 他 の 固 定 資 産</b>	<b>591,701,461</b>	<b>311,224,649</b>	<b>280,476,812</b>	純 資 産 の 部			
1311 土 地	320,093,381	131,378,124	188,715,257	<b>0009 基 本 金</b>	<b>184,169,000</b>	<b>184,169,000</b>	<b>0</b>
1312 建 物	103,094,287	1,434,429	101,659,858	3111 基 本 金	184,169,000	184,169,000	0
1313 構 築 物	46,327,454	47,727,158	△1,399,704	<b>0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金</b>	<b>239,657,221</b>	<b>196,168,490</b>	<b>43,488,731</b>
1315 車 輜 運 搬 具	38,607,166	20,428,389	18,178,777	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	239,657,221	196,168,490	43,488,731
1316 器 具 及 び 備 品	52,705,324	55,920,356	△3,215,032	<b>0011 そ の 他 の 積 立 金</b>	<b>10,080,407</b>	<b>10,480,407</b>	<b>△400,000</b>
1317 建 設 仮 勘 定	132,000	22,284,200	△22,152,200	3222 人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
1319 有 形 リース資産	9,122,580	9,177,876	△55,296	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	80,407	480,407	△400,000
1321 権 利	423,476	423,476	0	<b>0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額</b>	<b>1,349,860,757</b>	<b>1,327,541,479</b>	<b>22,319,278</b>
1322 ソフトウェア	510,308	1,539,141	△1,028,833	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,349,860,757	1,327,541,479	22,319,278
1325 長 期 貸 付 金	4,143,000	3,751,144	391,856	3312 (うち当期活動増減差額)	21,919,278	133,430,786	△111,511,508
1330 保 険 積 立 資 産	2,992,966	2,992,966	0	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,783,767,385</b>	<b>1,718,359,376</b>	<b>65,408,009</b>
1332 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>2,876,189,903</b>	<b>2,711,468,990</b>	<b>164,720,913</b>
1333 差 入 保 証 金	123,900	333,900	△210,000				
1334 長 期 前 払 費 用	3,345,212	3,353,083	△7,871				
1343 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	80,407	480,407	△400,000				
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>2,876,189,903</b>	<b>2,711,468,990</b>	<b>164,720,913</b>				