

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	2,260,735,829	1,987,857,562	272,878,267	流動負債	1,814,038,536	2,037,203,826	△223,165,290
現金預金	992,223,495	744,972,259	247,251,236	短期運営資金借入金	257,090,000	474,936,000	△217,846,000
事業未収金	835,128,909	845,889,450	△10,760,541	事業未払金	843,514,117	974,740,307	△131,226,190
未収金	44,796,258	34,010,728	10,785,530	その他の未払金	50,440	7,001	43,439
未収補助金	353,315,018	316,048,443	37,266,575	1年以内返済予定設備資金借入金	392,692,000	358,526,000	34,166,000
商品・製品	3,432,553	4,101,237	△668,684	1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,992,000	58,362,000	△8,370,000
立替金	8,793,995	7,047,358	1,746,637	1年以内返済予定リース債務	11,203,824	12,383,768	△1,179,944
前払金	95,590	12,595,040	△12,499,450	未払費用	86,547,073	15,405,934	71,141,139
前払費用	21,074,504	17,928,259	3,146,245	預り金	1,187,512	202,482	985,030
短期貸付金	0	724,000	△724,000	職員預り金	57,963,878	43,462,828	14,501,050
仮払金	1,875,507	4,540,788	△2,665,281	前受金	0	712,290	△712,290
固定資産	14,221,118,308	13,566,211,116	654,907,192	前受収益	6,477,670	467,170	6,010,500
基本財産	11,205,386,233	10,414,210,158	791,176,075	仮受金	1,072,122	36,146	1,035,976
土地	2,199,240,599	2,199,240,599	0	賞与引当金	106,247,900	97,961,900	8,286,000
建物	9,006,145,634	8,214,969,559	791,176,075	固定負債	6,494,730,417	5,599,918,786	894,811,631
その他の固定資産	3,015,732,075	3,152,000,958	△136,268,883	設備資金借入金	5,714,546,000	5,306,435,000	408,111,000
土地	622,707,353	581,379,240	41,328,113	長期運営資金借入金	537,574,000	87,566,000	450,008,000
建物	1,595,098,080	1,710,828,757	△115,730,677	リース債務	35,323,674	12,191,064	23,132,610
構築物	158,331,387	112,420,608	45,910,779	退職給付引当金	202,816,743	188,706,722	14,110,021
機械及び装置	12,975,268	7,078,727	5,896,541	敷金預り金	4,470,000	5,020,000	△550,000
車輛運搬具	14,353,418	22,390,258	△8,036,840	負債の部合計	8,308,768,953	7,637,122,612	671,646,341
器具及び備品	221,031,855	157,191,711	63,840,144	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	234,098,200	△234,098,200	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	0
有形リース資産	46,527,498	24,574,832	21,952,666	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	0
権利	4,548,827	4,576,065	△27,238	国庫補助金等特別積立金	3,975,433,305	3,624,603,707	350,829,598
ソフトウェア	6,451,497	3,566,723	2,884,774	国庫補助金等特別積立金	3,975,433,305	3,624,603,707	350,829,598
投資有価証券	1,521,600	1,036,400	485,200	その他の積立金	106,921,483	91,921,483	15,000,000
長期貸付金	1,920,000	1,442,500	477,500	修繕積立金	39,921,483	39,921,483	0
退職給付引当資産	84,352,940	79,073,180	5,279,760	備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	39,921,483	39,921,483	0	保育施設・設備整備積立金	57,000,000	42,000,000	15,000,000
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,962,432,386	3,072,122,866	△109,690,480
保育施設・設備整備積立資産	57,000,000	42,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	2,962,432,386	3,072,122,866	△109,690,480
差入保証金	107,837,408	88,934,208	18,903,200	(うち当期活動増減差額)	△94,690,480	235,968,099	△330,658,579
長期前払費用	11,329,102	10,331,339	997,763	純資産の部合計	8,173,085,184	7,916,946,066	256,139,118
その他の固定資産	19,573,090	20,969,935	△1,396,845	負債及び純資産の部合計	16,481,854,137	15,554,068,678	927,785,459
保険積立金	251,269	186,792	64,477				
資産の部合計	16,481,854,137	15,554,068,678	927,785,459				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,268,480,338	111,614,234	25,020,415	2,405,114,987	△144,379,158	2,260,735,829
現金預金	984,213,556	8,009,939	0	992,223,495	0	992,223,495
事業未収金	815,176,339	19,952,570	0	835,128,909	0	835,128,909
未収金	44,796,258	0	0	44,796,258	0	44,796,258
未収補助金	351,576,018	1,739,000	0	353,315,018	0	353,315,018
商品・製品	3,432,553	0	0	3,432,553	0	3,432,553
立替金	8,493,995	300,000	0	8,793,995	0	8,793,995
前払金	95,590	0	0	95,590	0	95,590
前払費用	20,624,504	450,000	0	21,074,504	0	21,074,504
事業区分間貸付金	38,196,018	81,162,725	25,020,415	144,379,158	△144,379,158	0
仮払金	1,875,507	0	0	1,875,507	0	1,875,507
固定資産	13,776,649,896	312,449,060	132,019,352	14,221,118,308	0	14,221,118,308
基本財産	11,205,386,233	0	0	11,205,386,233	0	11,205,386,233
土地	2,199,240,599	0	0	2,199,240,599	0	2,199,240,599
建物	9,006,145,634	0	0	9,006,145,634	0	9,006,145,634
その他の固定資産	2,571,263,663	312,449,060	132,019,352	3,015,732,075	0	3,015,732,075
土地	502,025,893	0	120,681,460	622,707,353	0	622,707,353
建物	1,277,515,850	306,244,338	11,337,892	1,595,098,080	0	1,595,098,080
構築物	158,249,487	81,900	0	158,331,387	0	158,331,387
機械及び装置	12,975,268	0	0	12,975,268	0	12,975,268
車輛運搬具	14,353,412	6	0	14,353,418	0	14,353,418
器具及び備品	219,871,209	1,160,646	0	221,031,855	0	221,031,855
有形リース資産	46,527,498	0	0	46,527,498	0	46,527,498
権利	4,548,827	0	0	4,548,827	0	4,548,827
ソフトウェア	6,451,497	0	0	6,451,497	0	6,451,497
投資有価証券	1,521,600	0	0	1,521,600	0	1,521,600
長期貸付金	1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000
退職給付引当資産	79,434,560	4,918,380	0	84,352,940	0	84,352,940
修繕積立資産	39,921,483	0	0	39,921,483	0	39,921,483
備品購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育施設・設備整備積立資産	57,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000
差入保証金	107,837,408	0	0	107,837,408	0	107,837,408
長期前払費用	11,329,102	0	0	11,329,102	0	11,329,102
その他の固定資産	19,529,300	43,790	0	19,573,090	0	19,573,090
保険積立金	251,269	0	0	251,269	0	251,269
資産の部合計	16,045,130,234	424,063,294	157,039,767	16,626,233,295	△144,379,158	16,481,854,137
流動負債	1,898,269,750	59,611,301	536,643	1,958,417,694	△144,379,158	1,814,038,536
短期運営資金借入金	257,090,000	0	0	257,090,000	0	257,090,000
事業未払金	838,256,452	5,188,192	69,473	843,514,117	0	843,514,117
その他の未払金	50,440	0	0	50,440	0	50,440
1年以内返済予定設備資金借入金	379,144,000	13,548,000	0	392,692,000	0	392,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,992,000	0	0	49,992,000	0	49,992,000
1年以内返済予定リース債務	11,203,824	0	0	11,203,824	0	11,203,824
未払費用	85,720,082	826,991	0	86,547,073	0	86,547,073
預り金	1,187,512	0	0	1,187,512	0	1,187,512
職員預り金	57,963,878	0	0	57,963,878	0	57,963,878
前受収益	6,010,500	0	467,170	6,477,670	0	6,477,670
事業区分間借入金	106,183,140	38,196,018	0	144,379,158	△144,379,158	0
仮受金	1,072,122	0	0	1,072,122	0	1,072,122
賞与引当金	104,395,800	1,852,100	0	106,247,900	0	106,247,900
固定負債	6,174,179,951	320,550,466	0	6,494,730,417	0	6,494,730,417
設備資金借入金	5,407,124,000	307,422,000	0	5,714,546,000	0	5,714,546,000
長期運営資金借入金	537,574,000	0	0	537,574,000	0	537,574,000
リース債務	35,323,674	0	0	35,323,674	0	35,323,674
退職給付引当金	194,158,277	8,658,466	0	202,816,743	0	202,816,743
敷金預り金	0	4,470,000	0	4,470,000	0	4,470,000
負債の部合計	8,072,449,701	380,161,767	536,643	8,453,148,111	△144,379,158	8,308,768,953
基本金	1,128,298,010	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010
基本金	1,128,298,010	0	0	1,128,298,010	0	1,128,298,010
国庫補助金等特別積立金	3,938,892,623	36,540,682	0	3,975,433,305	0	3,975,433,305
国庫補助金等特別積立金	3,938,892,623	36,540,682	0	3,975,433,305	0	3,975,433,305
その他の積立金	106,921,483	0	0	106,921,483	0	106,921,483
修繕積立金	39,921,483	0	0	39,921,483	0	39,921,483
備品購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育施設・設備整備積立金	57,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000
次期繰越活動増減差額	2,798,568,417	7,360,845	156,503,124	2,962,432,386	0	2,962,432,386
次期繰越活動増減差額	2,798,568,417	7,360,845	156,503,124	2,962,432,386	0	2,962,432,386
(うち当期活動増減差額)	△97,153,126	△2,409,346	4,871,992	△94,690,480	0	△94,690,480
純資産の部合計	7,972,680,533	43,901,527	156,503,124	8,173,085,184	0	8,173,085,184
負債及び純資産の部合計	16,045,130,234	424,063,294	157,039,767	16,626,233,295	△144,379,158	16,481,854,137

