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	361,325,513	311,093,582	50,231,931	流動負債	220,928,918	110,167,084	110,761,834
現金預金	90,641,563	64,030,666	26,610,897	短期運営資金借入金	26,000,000	26,000,000	0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	5,038,754	20,501,041	-15,462,287
事業未収金	264,397,733	240,945,262	23,452,471	その他の未払金			0
未収金	9,200		9,200	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	120,686,000		120,686,000
受取手形			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000		7,140,000
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			0
商品・製品			0	預り金	1,417,715	1,139,755	277,960
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	1,318,947	1,320,091	-1,144	前受収益			0
前払金	19,000	28,500	-9,500	仮受金	1,756,312	2,248,472	-492,160
前払費用			0	賞与引当金	58,890,137	60,277,816	-1,387,679
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	4,889,070	4,719,063	170,007				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,492,260,664	4,766,809,928	-274,549,264	固定負債	2,141,610,125	2,188,959,939	-47,349,814
基本財産	4,140,115,833	4,387,776,662	-247,660,829	設備資金借入金	1,888,451,000	2,060,561,000	-172,110,000
土地	739,280,493	739,280,493	0	長期運営資金借入金	138,375,000	19,655,000	118,720,000
建物	3,400,835,340	3,648,496,169	-247,660,829	リース債務	3,264,800		3,264,800
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	111,519,325	108,743,939	2,775,386
その他の固定資産	352,144,831	379,033,266	-26,888,435	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,948,500	5,029,437	-1,080,937	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	11,423,962	12,677,154	-1,253,192	負債の部合計	2,362,539,043	2,299,127,023	63,412,020
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具	8,890,017	4,845,767	4,044,250	基本金	473,041,424	473,041,424	0
器具及び備品	78,540,008	88,359,051	-9,819,043	第１号基本金	473,041,424	473,041,424	0
建設仮勘定		37,040,900	-37,040,900	国庫補助金等特別積立金	853,076,871	921,909,595	-68,832,724
有形リース資産	3,264,800		3,264,800	その他の積立金	98,000,000	85,000,000	13,000,000
権利	15,913,040	15,913,040	0	施設・設備整備積立金（措置）			0
ソフトウェア	3,976,264	1,584,331	2,391,933	人件費積立金（措置）			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金（措置）			0
投資有価証券			0	人件費積立金（保育）	82,000,000	82,000,000	0
長期貸付金	75,000	75,000	0	備品等購入積立金（保育）	16,000,000	3,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	122,978,550	122,515,980	462,570	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	次期繰越活動増減差額	1,066,928,839	1,298,825,468	-231,896,629
人件費積立資産（措置）			0	（うち当期活動増減差額）	-218,896,629	-189,631,662	-29,264,967
備品等購入積立資産（措置）			0				
人件費積立資産（保育）	82,000,000	82,000,000	0				
備品等購入積立資産（保育）	16,000,000	3,000,000	13,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
移行時減価償却特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5,134,690	5,992,606	-857,916				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,491,047,134	2,778,776,487	-287,729,353
資産の部合計	4,853,586,177	5,077,903,510	-224,317,333	負債及び純資産の部合計	4,853,586,177	5,077,903,510	-224,317,333