

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	1,626,879,557	1,536,145,035	90,734,522	流 動 負 債	641,348,667	547,523,565	93,825,102
現 金 預 金	1,176,551,770	1,155,196,908	21,354,862	短 期 運 営 資 金 借 入 金	100,000,000	100,000,000	0
事 業 未 収 金	307,839,255	328,613,323	-20,774,068	事 業 未 払 金	113,049,974	114,501,899	-1,451,925
未 収 金	1,255,445	1,199,348	56,097	そ の 他 の 未 払 金	90,801,938	1,975,541	88,826,397
未 収 補 助 金	131,179,113	42,103,412	89,075,701	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	75,859,000	69,670,000	6,189,000
貯 蔵 品	324,321	366,866	-42,545	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 未 払 費 用	18,439,490	19,073,256	-633,766
医 薬 品	679,500	204,173	475,327	預 り 金	54,901,155	57,372,236	-2,471,081
診 療 費 等 材 料 立 替 金	30,469	33,636	-3,167	職 員 預 り 金	1,360,197	1,315,912	44,285
前 払 費 用	2,308,043	2,234,460	73,583	仮 受 金	30,565,513	30,363,748	201,765
一 年 以 内 振 替 予 定 前 払 仮 払 金	3,545,566	3,016,148	529,418	賞 与 引 当 金	40,200	0	40,200
徴 収 不 能 金	2,943,626	2,962,290	-18,664		156,331,200	153,250,973	3,080,227
固 定 資 産	222,449	272,160	-49,711	固 定 負 債	1,501,030,453	1,599,204,747	-98,174,294
基 本 財 産	0	-57,689	57,689	設 備 資 金 借 入 金	1,446,424,000	1,522,283,000	-75,859,000
	6,559,712,808	6,771,613,634	-211,900,826	長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	2,802,000	2,802,000	0
土 地	5,469,461,299	5,695,597,153	-226,135,854	一 一 ス 債 務	39,365,344	57,960,908	-18,595,564
建 物	404,608,288	404,608,288	0	長 期 預 り 金	12,439,109	16,158,839	-3,719,730
構 築 物	5,029,569,011	5,255,704,865	-226,135,854	負 債 の 部 合 計	2,142,379,120	2,146,728,312	-4,349,192
定 期 預 金	35,284,000	35,284,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,090,251,509	1,076,016,481	14,235,028	基 本 金	590,885,412	590,885,412	0
土 地	6,392,995	6,392,995	0	基 本 金	590,885,412	590,885,412	0
建 物	192,538,535	131,859,579	60,678,956	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,946,795,369	3,019,609,043	-72,813,674
構 築 物	143,853,472	163,068,555	-19,215,083	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,946,795,369	3,019,609,043	-72,813,674
機 械 及 び 装 置	44,962,163	49,275,519	-4,313,356	そ の 他 の 積 立 金	315,000,000	305,000,000	10,000,000
車 輛 運 搬 具	948,418	421,501	526,917	人 件 費 積 立 金	98,000,000	98,000,000	0
器 具 及 び 備 品	229,601,075	234,775,021	-5,173,946	修 繕 費 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
建 設 仮 勘 定	0	1,000,000	-1,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	57,000,000	57,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	57,804,834	77,034,164	-19,229,330	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
権 利	7,375,230	7,912,093	-536,863	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,191,532,464	2,245,535,902	-54,003,438
ソ フ ト ウ ェ ア	1,193,120	2,041,651	-848,531	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,191,532,464	2,245,535,902	-54,003,438
長 期 預 り 金 積 立 資 産	12,439,109	16,158,839	-3,719,730		-44,003,438	1,216,958	-45,220,396
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	6,044,213,245	6,161,030,357	-116,817,112
修 繕 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,186,592,365	8,307,758,669	-121,166,304
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	208,000,000	208,000,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	100,000,000	90,000,000	10,000,000				
差 入 保 証 金	72,819,100	72,819,100	0				
長 期 前 払 費 用	5,313,838	8,257,464	-2,943,626				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,620	0	9,620				
資 産 の 部 合 計	8,186,592,365	8,307,758,669	-121,166,304				