

法人単位貸借対照表

2021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	8,863,759,095	8,226,971,798	636,787,297	流動負債	1,747,664,717	1,528,936,913	218,727,804
現金預金	6,732,231,644	6,240,702,882	491,528,762	事業未払金	794,196,653	714,748,136	79,448,517
事業未収金	1,814,599,480	1,774,532,335	40,067,145	その他の未払金	158,518,352	11,069,097	147,449,255
未収金	10,300	528,738	-518,438	1年以内返済予定設備資金借入金	281,574,647	294,616,255	-13,041,608
未収補助金	255,052,751	152,557,382	102,495,369	1年以内返済予定リース債務	8,322,653	8,277,585	45,068
医薬品	5,610,740	5,050,017	560,723	預り金	5,447,130	3,285,267	2,161,863
診療・療養費等材料	6,540,004	3,706,597	2,833,407	職員預り金	69,670,312	66,157,271	3,513,041
商品・製品	7,197,212	8,496,921	-1,299,709	前受金	42,000	388,000	-346,000
原材料	12,816,737	10,494,050	2,322,687	前受収益	58,500	25,500	33,000
立替金	3,933,779	2,984,485	949,294	賞与引当金	428,544,270	429,368,402	-824,132
前払金	2,752,660	2,905,282	-152,622	未払法人税等	1,290,200	1,001,400	288,800
前払費用	22,533,788	24,563,109	-2,029,321	固定負債	1,969,121,937	2,254,603,325	-285,481,388
短期貸付金	480,000	450,000	30,000	設備資金借入金	1,543,201,349	1,824,775,996	-281,574,647
固定資産	25,780,171,581	26,061,228,395	-281,056,814	リース債務	57,232,758	65,555,411	-8,322,653
基本財産	16,509,053,466	17,173,426,387	-664,372,921	退職給付引当金	332,997,000	323,212,309	9,784,691
土地	2,873,026,066	2,846,890,258	26,135,808	役員退職慰労引当金	4,790,000	4,242,000	548,000
建物	13,636,027,400	14,326,536,129	-690,508,729	長期預り金	30,900,830	36,817,609	-5,916,779
その他の固定資産	9,271,118,115	8,887,802,008	383,316,107	負債の部合計	3,716,786,654	3,783,540,238	-66,753,584
土地	38,200,270	64,336,078	-26,135,808				
建物	14,871,839	15,515,827	-643,988	純 資 産 の 部			
構築物	1,084,109,768	1,150,952,394	-66,842,626	基本金	1,216,193,669	1,216,193,669	0
機械及び装置	61,668,402	54,986,343	6,682,059	基本金	1,216,193,669	1,216,193,669	0
車輛運搬具	67,045,094	80,794,897	-13,749,803	国庫補助金等特別積立金	7,045,095,074	7,272,366,234	-227,271,160
器具及び備品	428,869,274	370,337,095	58,532,179	国庫補助金等特別積立金	7,045,095,074	7,272,366,234	-227,271,160
建設仮勘定	49,624,400	0	49,624,400	その他の積立金	6,738,826,926	6,467,290,080	271,536,846
医療用器械備品	60,107,115	59,242,612	864,503	人件費積立金	165,552,000	165,552,000	0
有形リース資産	65,927,830	73,588,340	-7,660,510	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	17,795,119	18,033,975	-238,856	施設設備整備積立金	3,423,467,660	3,389,767,660	33,700,000
ソフトウェア	56,077,472	39,853,226	16,224,246	保育所施設設備整備積立金	1,628,087,886	1,442,597,886	185,490,000
投資有価証券	197,517,000	99,120,000	98,397,000	減価償却積立金	1,158,340,000	1,077,246,000	81,094,000
長期貸付金	10,220,000	11,470,000	-1,250,000	工賃変動積立金	55,261,259	44,642,753	10,618,506
退職給付引当資産	332,997,000	323,212,309	9,784,691	設備等整備積立金	300,118,121	315,983,781	-15,865,660
役員退職慰労引当資産	4,790,000	4,242,000	548,000	医療機器等積立金	5,000,000	28,500,000	-23,500,000
長期預り金積立資産	30,900,830	36,817,609	-5,916,779	次期繰越活動増減差額	15,927,028,353	15,548,809,972	378,218,381
人件費積立資産	165,552,000	165,552,000	0	次期繰越活動増減差額	15,927,028,353	15,548,809,972	378,218,381
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	649,755,227	435,510,782	214,244,445
施設設備整備積立資産	3,423,467,660	3,389,767,660	33,700,000				
保育所施設設備整備積立資産	1,628,087,886	1,442,597,886	185,490,000				
減価償却積立資産	1,158,340,000	1,077,246,000	81,094,000				
工賃変動積立資産	55,261,259	44,642,753	10,618,506				
設備等整備積立資産	300,118,121	315,983,781	-15,865,660				
医療機器等積立資産	5,000,000	28,500,000	-23,500,000				
差入保証金	7,685,100	8,474,851	-789,751				
長期前払費用	3,884,676	9,534,372	-5,649,696	純資産の部合計	30,927,144,022	30,504,659,955	422,484,067
資産の部合計	34,643,930,676	34,288,200,193	355,730,483	負債及び純資産の部合計	34,643,930,676	34,288,200,193	355,730,483