

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	4,492,523,181	4,276,727,069	215,796,112	事 業 未 払 金	970,030,910	940,272,584	29,758,326
事 業 未 収 金	3,397,920,088	3,173,020,175	224,899,913	そ の 他 の 未 払 金	292,156,467	285,796,944	6,359,523
未 収 金	1,039,061,852	1,052,074,112	-13,012,260	1年以内返済予定設備資金借入金	74,800,345	64,600,570	10,199,775
未 収 補 助 金	938,264	2,327,378	-1,389,114	1年以内返済予定リース債務	111,330,000	125,890,000	-14,560,000
貯 蔵 品	41,063,906	30,862,395	10,201,511	未 払 費 用	6,109,740	0	6,109,740
医 薬 品	96,757	77,262	19,495	預 り 金	48,619,041	50,335,162	-1,716,121
商 品 ・ 製 品	2,101,581	1,929,944	171,637	職 員 預 り 金	86,586,279	78,817,158	7,769,121
原 材 料	424,977	585,568	-160,591	前 受 金	26,629,010	16,845,311	9,783,699
立 替 金	2,257,535	2,148,503	109,032	賞 与 引 当 金	534,000	175,000	359,000
前 払 金	1,378,515	5,258,702	-3,880,187	固 定 負 債	323,266,028	317,812,439	5,453,589
前 払 費 用	24,200	0	24,200	設 備 資 金 借 入 金	1,612,371,500	1,690,976,000	-78,604,500
固 定 資 産	7,255,506	8,443,030	-1,187,524	リ ー ス 債 務	1,374,890,000	1,486,220,000	-111,330,000
基 本 財 産	12,662,840,684	13,110,210,507	-447,369,823	退 職 給 付 金	23,848,500	0	23,848,500
土 地	8,996,421,696	9,421,890,646	-425,468,950	負 債 の 部 合 計	2,582,402,410	2,631,248,584	-48,846,174
建 物	1,973,692,007	1,973,692,007	0	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	7,021,729,689	7,447,198,639	-425,468,950	基 本 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	62,000,000	62,000,000	0
土 地	3,666,418,988	3,688,319,861	-21,900,873	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,000,000	62,000,000	0
建 物	788,878,420	788,703,159	175,261	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時)	3,419,457,189	3,538,164,537	-118,707,348
構 築 物	1,963,956,119	2,095,571,989	-131,615,870	そ の 他 の 積 立 金	3,419,457,189	3,538,164,537	-118,707,348
機 械 及 び 装 置	143,006,318	179,102,155	-36,095,837	施 設 整 備 等 積 立 金	98,454,900	89,254,900	9,200,000
車 輛 運 搬 具	6,248,742	7,890,094	-1,641,352	保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,454,900	42,754,900	7,700,000
器 具 及 び 備 品	42,384,981	61,902,473	-19,517,492	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,000,000	46,500,000	1,500,000
建 設 仮 勘 定	244,257,290	206,875,516	37,381,774	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	10,993,049,366	11,066,269,555	-73,220,189
有 形 リ ー ス 資 産	89,430,000	0	89,430,000		10,993,049,366	11,066,269,555	-73,220,189
権 利	29,958,240	0	29,958,240		-64,020,189	-47,579,344	-16,440,845
ソ フ ト ウ ェ ア	11,284,103	11,887,973	-603,870				
長 期 貸 付 金	210,377	393,683	-183,306				
退 職 給 付 引 当 資 産	29,961,700	31,424,100	-1,462,400				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	213,633,000	204,756,000	8,877,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,454,900	42,754,900	7,700,000				
長 期 前 払 費 用	48,000,000	46,500,000	1,500,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	4,048,228	9,960,089	-5,911,861				
資 産 の 部 合 計	706,570	597,730	108,840	純 資 産 の 部 合 計	14,572,961,455	14,755,688,992	-182,727,537
	17,155,363,865	17,386,937,576	-231,573,711	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,155,363,865	17,386,937,576	-231,573,711