

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,005,002,910	1,111,851,844	△ 106,848,934	流動負債	541,417,684	560,396,472	△ 18,978,788
現預金	277,064,094	355,143,695	△ 78,079,601	未払金	333,728,099	344,079,354	△ 10,351,255
未収金	714,177,445	738,382,648	△ 24,205,203	未払消費税等	12,851,200	27,905,400	△ 15,054,200
貯蔵品	2,428,812	6,524,903	△ 4,096,091	未払法人税等	30,576,000	27,295,900	3,280,100
立替金	438,809	114,860	323,949	預り金	3,691,415	4,449,336	△ 757,921
前払金	10,767,324	11,470,334	△ 703,010	職員預り金	3,423,028	3,344,847	78,181
仮払金	126,426	215,404	△ 88,978	前受金	794,600	619,800	174,800
固定資産	3,742,751,192	3,636,763,675	105,987,517	仮受金	661,400	0	661,400
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	155,691,942	152,701,835	2,990,107
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	2,838,092,270	2,868,388,193	△ 30,295,923
その他の固定資産	3,739,751,192	3,633,763,675	105,987,517	長期借入金	1,981,554,841	2,001,609,899	△ 20,055,058
建物	5,216,951	5,803,019	△ 586,068	退職給付引当金	856,537,429	866,778,294	△ 10,240,865
構築物	87,750	103,950	△ 16,200	負債の部合計	3,379,509,954	3,428,784,665	△ 49,274,711
車輛運搬具	180,624	489,622	△ 308,998	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,609,380	16,431,786	2,177,594	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	2,940,200	2,940,200	0	基金	642,615,906	642,615,906	0
ソフトウェア	47,194,164	34,999,102	12,195,062	社会福祉基金	262,615,906	262,615,906	0
長期貸付金	9,007,010	9,990,628	△ 983,618	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
貸付事業資金貸付金	716,988,510	575,636,136	141,352,374	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
徴収不能引当金	△ 81,444,368	△ 86,735,678	5,291,310	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉基金積立資産	262,615,906	262,615,906	0	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	576,355,456	488,217,161	88,138,295
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設整備等積立金	25,081,906	13,978,471	11,103,435
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	財政調整資金積立金	100,079,309	38,079,309	62,000,000
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	経営安定化積立金	390,565,933	375,533,585	15,032,348
退職給付引当資産	615,962,937	576,908,437	39,054,500	施設経営安定化積立金	60,628,308	60,625,796	2,512
施設整備等積立資産	25,081,906	13,978,471	11,103,435	次期繰越活動増減差額	146,272,786	185,997,787	△ 39,725,001
財政調整資金積立資産	100,079,309	38,079,309	62,000,000	(うち当期活動増減差額)	48,413,294	76,386,592	△ 27,973,298
経営安定化積立資産	390,565,933	375,533,585	15,032,348				
施設経営安定化積立資産	60,628,308	60,625,796	2,512				
保育士修学貸付積立資産	1,170,565,281	1,350,892,015	△ 180,326,734				
差入保証金	15,471,391	15,471,391	0				
資産の部合計	4,747,754,102	4,748,615,519	△ 861,417	純資産の部合計	1,368,244,148	1,319,830,854	48,413,294
				負債及び純資産の部合計	4,747,754,102	4,748,615,519	△ 861,417