

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	730,367,637	796,408,443	△66,040,806	流動負債	289,860,215	467,746,226	△177,886,011
現金預金	361,616,538	433,104,147	△71,487,609	事業未払金	17,308,064	330,453,440	△313,145,376
事業未収金	346,857,440	342,439,731	4,417,709	1年以内返済予定設備資金借入金	22,028,000	22,028,000	
未収補助金	6,728,288		6,728,288	未払費用	135,998,711	10,109,304	125,889,407
未収収益		6,694,618	△6,694,618	預り金	10,008,261	28,215	9,980,046
受取手形	378,400	132,000	246,400	職員預り金	14,047,922	13,660,122	387,800
商品・製品	1,223,252	1,035,406	187,846	前受収益	28,000		28,000
原材料	1,622,350	1,161,047	461,303	仮受金		9,739,314	△9,739,314
立替金	1,157,006	621,328	535,678	賞与引当金	90,441,257	81,727,831	8,713,426
前払金	143,286	673,000	△529,714	固定負債	299,195,100	314,238,700	△15,043,600
前払費用	9,039,401	8,792,546	246,855	設備資金借入金	202,983,000	225,011,000	△22,028,000
1年以内費用代長期前払費用	241,376		241,376	退職給付引当金	96,212,100	89,227,700	6,984,400
仮払金	1,360,300	1,754,620	△394,320	負債の部合計	589,055,315	781,984,926	△192,929,611
固定資産	3,449,685,962	3,489,608,191	△39,922,229	純 資 産 の 部			
基本財産	2,257,354,529	2,320,609,286	△63,254,757	基本金	563,863,704	563,863,704	
土地	338,518,133	332,813,133	5,705,000	国庫補助金等特別積立金	976,084,732	1,010,906,021	△34,821,289
建物	1,918,836,396	1,987,796,153	△68,959,757	その他の積立金	701,366,406	657,743,465	43,622,941
その他の固定資産	1,192,331,433	1,168,998,905	23,332,528	人件費積立金	138,236,000	138,236,000	
土地	13,583,362	13,583,362		修繕積立金		21,615,000	△21,615,000
建物	150,389,864	159,152,227	△8,762,363	備品購入積立金		19,509,502	△19,509,502
構築物	127,226,356	133,885,784	△6,659,428	施設設備整備等積立金	417,211,078	354,391,576	62,819,502
機械及び装置	5,300,576	1,313,374	3,987,202	工賃変動積立金	6,605,870	6,315,870	290,000
車輛運搬具	18,351,649	28,244,065	△9,892,416	設備整備等積立金	28,057,943	30,820,002	△2,762,059
器具及び備品	62,251,891	64,191,921	△1,940,030	保育所施設整備積立金	110,120,000	85,720,000	24,400,000
建設仮勘定		897,480	△897,480	太鼓演奏活動収益積立金	1,135,515	1,135,515	
有形リース資産	1	1		次期繰越活動増減差額	1,349,683,442	1,271,518,518	78,164,924
権利	3,203,783	3,454,028	△250,245	(うち当期活動増減差額)	121,787,865	74,988,015	46,799,850
ソフトウェア	10,853,487	14,584,232	△3,730,745				
退職給付引当資産	96,212,100	89,227,700	6,984,400				
人件費積立資産	138,236,000	138,236,000					
修繕費積立資産		21,615,000	△21,615,000				
備品購入積立資産		19,509,502	△19,509,502				
施設設備整備積立資産	417,211,078	354,391,576	62,819,502				
工賃変動積立資産	6,605,870	6,315,870	290,000				
設備整備等積立資産	28,057,943	30,820,002	△2,762,059				
保育所施設整備積立資産	110,120,000	85,720,000	24,400,000				
太鼓演奏活動収益積立資産	1,135,515	1,135,515					
差入保証金	1,625,240	1,274,000	351,240				
リサイクル預託金		344,788	△344,788				
長期前払費用	1,966,718	1,102,478	864,240	純資産の部合計	3,590,998,284	3,504,031,708	86,966,576
資産の部合計	4,180,053,599	4,286,016,634	△105,963,035	負債及び純資産の部合計	4,180,053,599	4,286,016,634	△105,963,035