

法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	798,865,647	1,529,610,799	△730,745,152	52.23
現金預金	370,819,616	723,398,741	△352,579,125	51.26
事業未収金	413,496,138	431,058,601	△17,562,463	95.93
未収補助金	2,489,461	362,632,017	△360,142,556	0.69
貯蔵品	841,609	926,623	△85,014	90.83
商品・製品	20,598	0	20,598	
原材料	1,680,000	2,055,300	△375,300	81.74
立替金	244,650	360,746	△116,096	67.82
前払金	214,690	328,500	△113,810	65.35
前払費用	9,394,155	9,228,557	165,598	101.79
徴収不能引当金	△335,270	△378,286	43,016	88.63
固定資産	3,461,836,770	3,604,505,621	△142,668,851	96.04
基本財産	2,559,909,260	1,944,210,449	615,698,811	131.67
土地	54,601,661	54,601,661	0	100.00
建物	2,505,307,599	1,889,608,788	615,698,811	132.58
その他の固定資産	901,927,510	1,660,295,172	△758,367,662	54.32
建物	69,069,007	835,427,301	△766,358,294	8.27
構築物	106,629,578	118,075,179	△11,445,601	90.31
機械及び装置	36,017,700	41,894,651	△5,876,951	85.97
車輛運搬具	24,729,567	36,027,718	△11,298,151	68.64
器具及び備品	207,167,763	239,857,420	△32,689,657	86.37
建設仮勘定	3,755,000	0	3,755,000	
有形リース資産	17,065,363	11,177,685	5,887,678	152.67
権利	37,510,985	37,721,259	△210,274	99.44
ソフトウェア	7,099,503	8,916,026	△1,816,523	79.63
退職給付引当資産	145,963,949	134,269,554	11,694,395	108.71
施設整備積立資産	120,090,000	71,520,000	48,570,000	167.91
人件費積立資産	0	1,299,000	△1,299,000	0.00
保育所施設・整備積立資産	82,250,000	76,650,000	5,600,000	107.31
就労支援積立資産	6,783,082	7,238,060	△454,978	93.71
差入保証金	36,069,111	38,738,111	△2,669,000	93.11
長期前払費用	1,021,902	750,568	271,334	136.15
その他の固定資産	705,000	732,640	△27,640	96.23
資産の部合計	4,260,702,417	5,134,116,420	△873,414,003	82.99

法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動負債	378,660,551	1,142,120,907	△763,460,356	33.15
短期運営資金借入金	0	42,000,000	△42,000,000	0.00
事業未払金	104,116,795	181,934,203	△77,817,408	57.23
その他の未払金	2,916,100	650,203,128	△647,287,028	0.45
1年以内返済予定設備資金借入金	54,420,000	61,920,000	△7,500,000	87.89
1年以内返済予定リース債務	3,669,204	2,508,138	1,161,066	146.29
未払費用	1,005,888	2,539,245	△1,533,357	39.61
預り金	1,567,408	6,869,468	△5,302,060	22.82
職員預り金	9,075,225	8,807,163	268,062	103.04
前受金	34,850	470,000	△435,150	7.41
前受収益	18,000	7,500	10,500	240.00
賞与引当金	201,837,081	184,862,062	16,975,019	109.18
固定負債	476,692,836	516,641,119	△39,948,283	92.27
設備資金借入金	294,400,000	348,820,000	△54,420,000	84.40
リース債務	14,295,184	9,784,543	4,510,641	146.10
退職給付引当金	167,997,652	158,036,576	9,961,076	106.30
負債の部合計	855,353,387	1,658,762,026	△803,408,639	51.57
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	155,157,823	155,157,823	0	100.00
第一号基本金	155,157,823	155,157,823	0	100.00
国庫補助金等特別積立金	744,652,687	792,821,319	△48,168,632	93.92
その他の積立金	209,123,082	156,707,060	52,416,022	133.45
施設整備積立金	120,090,000	71,520,000	48,570,000	167.91
人件費積立金	0	1,299,000	△1,299,000	0.00
保育所施設・整備積立金	82,250,000	76,650,000	5,600,000	107.31
就労支援積立金	6,783,082	7,238,060	△454,978	93.71
次期繰越活動増減差額	2,296,415,438	2,370,668,192	△74,252,754	96.87
(うち当期活動増減差額)	△21,836,732	△135,946,647	114,109,915	16.06
純資産の部合計	3,405,349,030	3,475,354,394	△70,005,364	97.99
負債及び純資産の部合計	4,260,702,417	5,134,116,420	△873,414,003	82.99