

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	950,403,496	906,897,637	43,505,859	流動負債	365,706,930	369,083,649	-3,376,719
現金預金	416,883,483	379,947,805	36,935,678	短期運営資金借入金	56,900,000	56,900,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	167,688,741	152,167,511	15,521,230
介護保険未収金	314,977,998	334,952,806	-19,974,808	その他の未払金	33,181,990	16,143,325	17,038,665
利用者負担未収金	42,984,140	79,545,090	-36,560,950	支払手形	0	0	0
未請求未収金	2,235,539	3,305,819	-1,070,280	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	85,848,725	34,763,487	51,085,238	1年以内返済予定設備資金借入金	46,940,000	54,759,974	-7,819,974
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,159,000	55,060,000	-29,901,000
未収補助金	19,761,208	16,976,087	2,785,121	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	6,738	6,738	0
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	35,830,262	33,795,910	2,034,352
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	199	250,191	-249,992
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	13,691,763	2,067,958	11,623,805	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	28,715,082	29,868,383	-1,153,301				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	25,305,558	25,470,202	-164,644				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,075,895,418	3,109,079,503	-33,184,085	固定負債	1,069,688,530	1,074,810,620	-5,122,090
基本財産	2,301,508,223	2,334,234,467	-32,726,244	設備資金借入金	382,227,000	429,167,000	-46,940,000
土地	1,116,063,988	1,095,302,007	20,761,981	長期運営資金借入金	77,952,000	53,111,000	24,841,000
建物	2,158,968,499	2,158,968,499	0	リース債務	15,863,300	19,715,300	-3,852,000
建物減価償却累計額	-973,524,264	-920,036,039	-53,488,225	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	593,542,230	572,713,320	20,828,910
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	774,387,195	774,845,036	-457,841	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	104,000	104,000	0
建物	72,394,948	69,437,536	2,957,412	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	-46,256,899	-42,649,079	-3,607,820				
建物付属設備	1,050,564,107	1,076,729,407	-26,165,300	負債の部合計	1,435,395,460	1,443,894,269	-8,498,809
建物付属設備減価償却累計額	-749,520,246	-735,294,835	-14,225,411	純資産の部			
構築物	58,873,972	58,098,472	775,500	基本金	369,275,762	368,875,762	400,000
構築物減価償却累計額	-36,754,757	-33,494,747	-3,260,010	国庫補助金等特別積立金	1,816,177,134	1,862,698,204	-46,521,070
機械及び装置	10,306,401	12,371,601	-2,065,200	その他の積立金	198,285,048	159,535,048	38,750,000
機械及び装置減価償却累計額	-7,391,250	-7,956,711	565,461	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
車輜運搬具	7,976,785	13,395,765	-5,418,980	保育所設備積立金	171,000,000	132,000,000	39,000,000
車輜運搬具減価償却累計額	-7,936,523	-13,315,245	5,378,722	区市町村施設整備費積立金	9,154,768	9,154,768	0
器具及び備品	153,460,713	155,018,007	-1,557,294	都施設整備積立金	1,130,280	1,380,280	-250,000
器具及び備品減価償却累計額	-121,642,604	-129,462,777	7,820,173	次期繰越活動増減差額	207,165,510	180,973,857	26,191,653
建設仮勘定	1,980,000	1,980,000	0	(うち当期活動増減差額)	64,941,653	2,570,290	62,371,363
有形リース資産	15,863,300	19,715,300	-3,852,000				
権利	131,140,288	131,340,280	-199,992				
ソフトウェア	606,082	1,091,294	-485,212				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	9,250,000	9,250,000	0				
長期貸付金	4,800,000	4,800,000	0				
退職給付引当資産	28,387,830	26,235,720	2,152,110				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所繰越積立資産	1,130,280	1,380,280	-250,000				
保育所施設設備整備資産	171,000,000	132,000,000	39,000,000				
区市町村施設整備資産	9,154,768	9,154,768	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	4,026,298,914	4,015,977,140	10,321,774	純資産の部合計	2,590,903,454	2,572,082,871	18,820,583
				負債及び純資産の部合計	4,026,298,914	4,015,977,140	10,321,774