

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	446,696,311	441,348,331	5,347,980	流動負債	108,265,721	135,568,130	-27,302,409
現金預金	310,449,030	297,723,568	12,725,462	事業未払金	11,288,099	33,774,350	-22,486,251
事業未収金	132,737,501	139,750,965	-7,013,464	1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000	28,000,000	0
未収補助金	2,380,290	2,585,943	-205,653	1年以内返済予定リース債務	3,207,600	3,207,600	0
立替金	1,129,490	1,287,855	-158,365	未払費用	31,226,920	34,585,423	-3,358,503
				職員預り金	3,955,853	3,458,076	497,777
				賞与引当金	30,587,249	32,542,681	-1,955,432
固定資産	1,740,719,191	1,775,358,055	-34,638,864	固定負債	70,649,519	102,629,612	-31,980,093
基本財産	1,242,534,771	1,279,491,381	-36,956,610	設備資金借入金	56,000,000	84,000,000	-28,000,000
土地	460,015,940	460,015,940	0	リース債務	1,603,800	4,811,400	-3,207,600
建物	782,518,831	819,475,441	-36,956,610	退職給付引当金	13,045,719	13,818,212	-772,493
その他の固定資産	498,184,420	495,866,674	2,317,746	負債の部合計	178,915,240	238,197,742	-59,282,502
土地	91,948,400	91,948,400	0				
構築物	4,058,458	3,901,344	157,114	純資産の部			
車輛運搬具	6,674,332	1,798,956	4,875,376	基本金	294,544,172	294,544,172	0
器具及び備品	23,649,139	21,366,578	2,282,561	国庫補助金等特別積立金	384,804,485	399,185,584	-14,381,099
建設仮勘定	27,445,000	0	27,445,000	その他の積立金	324,254,000	351,699,000	-27,445,000
有形リース資産	2,354,184	3,923,640	-1,569,456	防災準備積立金	150,000,000	150,000,000	0
権利	190,080	190,080	0	修繕積立金	124,254,000	151,699,000	-27,445,000
ソフトウェア	517,500	965,700	-448,200	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	2,457,216	4,095,360	-1,638,144	次期繰越活動増減差額	1,004,897,605	933,079,888	71,817,717
退職給付引当資産	13,045,719	13,818,212	-772,493	（うち当期活動増減差額）	44,372,717	62,213,052	-17,840,335
防災準備積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
修繕積立資産	124,254,000	151,699,000	-27,445,000				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	1,590,392	2,159,404	-569,012	純資産の部合計	2,008,500,262	1,978,508,644	29,991,618
資産の部合計	2,187,415,502	2,216,706,386	-29,290,884	負債及び純資産の部合計	2,187,415,502	2,216,706,386	-29,290,884

巴の園 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	446,696,311	441,348,331	5,347,980	流動負債	108,265,721	135,568,130	-27,302,409
現金預金	310,449,030	297,723,568	12,725,462	事業未払金	11,288,099	33,774,350	-22,486,251
事業未収金	132,737,501	139,750,965	-7,013,464	1年以内返済予定設備資金借入金	28,000,000	28,000,000	0
未収補助金	2,380,290	2,585,943	-205,653	1年以内返済予定リース債務	3,207,600	3,207,600	0
立替金	1,129,490	1,287,855	-158,365	未払費用	31,226,920	34,585,423	-3,358,503
				職員預り金	3,955,853	3,458,076	497,777
				賞与引当金	30,587,249	32,542,681	-1,955,432
固定資産	1,740,719,191	1,775,358,055	-34,638,864	固定負債	70,649,519	102,629,612	-31,980,093
基本財産	1,242,534,771	1,279,491,381	-36,956,610	設備資金借入金	56,000,000	84,000,000	-28,000,000
土地	460,015,940	460,015,940	0	リース債務	1,603,800	4,811,400	-3,207,600
建物	782,518,831	819,475,441	-36,956,610	退職給付引当金	13,045,719	13,818,212	-772,493
その他の固定資産	498,184,420	495,866,674	2,317,746	負債の部合計	178,915,240	238,197,742	-59,282,502
土地	91,948,400	91,948,400	0	純資産の部			
構築物	4,058,458	3,901,344	157,114	基本金	294,544,172	294,544,172	0
車輛運搬具	6,674,332	1,798,956	4,875,376	国庫補助金等特別積立金	384,804,485	399,185,584	-14,381,099
器具及び備品	23,649,139	21,366,578	2,282,561	その他の積立金	324,254,000	351,699,000	-27,445,000
建設仮勘定	27,445,000		27,445,000	防災準備積立金	150,000,000	150,000,000	0
有形リース資産	2,354,184	3,923,640	-1,569,456	修繕積立金	124,254,000	151,699,000	-27,445,000
権利	190,080	190,080	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	517,500	965,700	-448,200	次期繰越活動増減差額	1,004,897,605	933,079,888	71,817,717
無形リース資産	2,457,216	4,095,360	-1,638,144	(うち当期活動増減差額)	44,372,717	62,213,052	-17,840,335
退職給付引当資産	13,045,719	13,818,212	-772,493				
防災準備積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
修繕積立資産	124,254,000	151,699,000	-27,445,000				
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	1,590,392	2,159,404	-569,012	純資産の部合計	2,008,500,262	1,978,508,644	29,991,618
資産の部合計	2,187,415,502	2,216,706,386	-29,290,884	負債及び純資産の部合計	2,187,415,502	2,216,706,386	-29,290,884