

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	237,703,178	213,411,896	24,291,282	流動負債	84,119,849	70,883,468	13,236,381
現金預金	143,938,993	124,242,924	19,696,069	事業未払金	18,636,456	16,707,188	1,929,268
事業未収金	80,822,933	85,687,828	-4,864,895	その他の未払金			0
未収補助金	11,958,046	2,470,341	9,487,705	1年以内返済予定設備資金借入金	23,909,784	23,909,784	0
立替金		113,500	-113,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	270,216	270,216	0
前払費用	1,274,904	1,169,930	104,974	1年以内返済予定リース債務	633,744	1,701,216	-1,067,472
徴収不能引当金	-291,698	-272,627	-19,071	1年以内支払予定長期未払金	13,258,520	3,682,800	9,575,720
				預り金	60,000	80,000	-20,000
				職員預り金	1,957,629	786,264	1,171,365
				前受金	1,500	3,000	-1,500
				賞与引当金	25,392,000	23,743,000	1,649,000
固定資産	1,966,416,650	1,994,590,873	-28,174,223	固定負債	460,983,220	495,011,294	-34,028,074
基本財産	1,599,611,943	1,579,297,109	20,314,834	設備資金借入金	372,906,476	396,816,260	-23,909,784
土地	302,502,899	302,502,899	0	長期運営資金借入金	2,989,524	3,259,740	-270,216
建物	1,090,100,247	1,074,729,338	15,370,909	リース債務	1,320,300	1,954,044	-633,744
建物附属設備	206,008,797	201,064,872	4,943,925	退職給付引当金	79,970,740	75,706,230	4,264,510
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	3,796,180	17,275,020	-13,478,840
その他の固定資産	366,804,707	415,293,764	-48,489,057	負債の部合計	545,103,069	565,894,762	-20,791,693
建物	4,221,748	4,063,142	158,606	純資産の部			
構築物	43,313,493	43,514,770	-201,277	基本金	288,959,790	288,959,790	0
機械及び装置	7,283,969	9,028,970	-1,745,001	第1号基本金	234,183,452	234,183,452	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	51,276,338	51,276,338	0
器具及び備品	32,918,980	36,702,927	-3,783,947	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
建設仮勘定		4,730,000	-4,730,000	国庫補助金等特別積立金	651,506,744	672,924,707	-21,417,963
有形リース資産	1,954,044	3,655,260	-1,701,216	その他の積立金	189,800,000	230,700,000	-40,900,000
ソフトウェア	1,872,732	1,723,464	149,268	修繕積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	79,970,740	75,706,230	4,264,510	保育所施設・設備整備積立金	157,800,000	198,700,000	-40,900,000
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	0	次期繰越活動増減差額	528,750,225	449,523,510	79,226,715
保育所施設・設備整備積立資産	157,800,000	198,700,000	-40,900,000	(うち当期活動増減差額)	38,326,715	56,344,075	-18,017,360
差入保証金		0	0	純資産の部合計	1,659,016,759	1,642,108,007	16,908,752
その他の固定資産	5,469,000	5,469,000	0	負債及び純資産の部合計	2,204,119,828	2,208,002,769	-3,882,941
資産の部合計	2,204,119,828	2,208,002,769	-3,882,941				