

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	22,131,599	19,812,306	2,319,293	流動負債	11,129,883	10,714,059	415,824
現金預金	628,080	560,797	67,283	事業未払金	1,468,094	2,088,818	-620,724
事業未収金	4,315,839	4,347,333	-31,494	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収補助金	16,956,040	14,729,600	2,226,440	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,378,789	1,738,241	-359,452
前払費用	231,640	174,576	57,064	仮受金			0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,159,000	4,763,000	1,396,000
固定資産	427,181,575	419,710,910	7,470,665	固定負債	29,749,715	31,330,589	-1,580,874
基本財産	277,187,036	277,394,719	-207,683	設備資金借入金	20,796,000	22,920,000	-2,124,000
土地	54,878,630	44,654,262	10,224,368	退職給付引当金	8,953,715	8,410,589	543,126
建物	222,308,406	232,740,457	-10,432,051	負債の部合計	40,879,598	42,044,648	-1,165,050
定期預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	149,994,539	142,316,191	7,678,348	基本金	52,786,121	52,786,121	0
建物	11,242,873	12,113,406	-870,533	1号基本金	44,544,558	44,544,558	0
構築物	7,738,772	8,899,694	-1,160,922	2号基本金	4,757,600	4,757,600	0
車輜運搬具	1	1	0	3号基本金	3,483,963	3,483,963	0
器具及び備品	8,827,401	7,005,541	1,821,860	国庫補助金等特別積立金	160,054,339	166,949,267	-6,894,928
ソフトウェア	391,032	689,760	-298,728	その他の積立金	112,600,000	105,100,000	7,500,000
その他の特定資産	600,000	600,000	0	人件費積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	8,953,715	8,410,589	543,126	修繕積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	87,000,000	69,500,000	17,500,000	備品等購入積立金	30,000,000	21,500,000	8,500,000
保育所・施設設備整備積立資産	25,000,000	35,000,000	-10,000,000	保育所・施設設備整備積立金	25,000,000	35,000,000	-10,000,000
長期前払費用	240,745	97,200	143,545	特定積立金	600,000	600,000	0
				次期繰越活動増減差額	82,993,116	72,643,180	10,349,936
				(うち当期活動増減差額)	17,849,936	23,243,777	-5,393,841
				純資産の部合計	408,433,576	397,478,568	10,955,008
資産の部合計	449,313,174	439,523,216	9,789,958	負債及び純資産の部合計	449,313,174	439,523,216	9,789,958