

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	150,635,770	126,631,105	24,004,665	流動負債	90,202,815	82,452,687	7,750,128
現金預金	97,146,602	74,595,512	22,551,090	事業未払金	43,619,609	35,372,287	8,247,322
事業未収金	11,449,308	8,927,020	2,522,288	1年以内返済予定設備資金借入金	21,833,000	21,453,000	380,000
未収補助金	40,873,035	42,791,773	-1,918,738	1年以内支払予定長期未払金	764,400	894,000	-129,600
前払金	1,166,825	316,800	850,025	預り金	248,557	179,462	69,095
固定資産	1,191,378,513	891,874,179	299,504,334	職員預り金	6,335,682	6,146,638	189,044
基本財産	802,041,085	526,606,020	275,435,065	賞与引当金	17,401,567	18,407,300	-1,005,733
土地	65,676,802	65,676,802		固定負債	421,634,718	174,673,772	246,960,946
建物	736,364,283	460,929,218	275,435,065	設備資金借入金	395,089,000	153,922,000	241,167,000
その他の固定資産	389,337,428	365,268,159	24,069,269	退職給付引当金	20,520,778	18,125,622	2,395,156
土地	6,731,511	5,312,291	1,419,220	長期未払金	3,540,940	2,626,150	914,790
建物	72,070,363	46,200,044	25,870,319	長期預り金	2,484,000		2,484,000
構築物	33,433,692	23,473,414	9,960,278	負債の部合計	511,837,533	257,126,459	254,711,074
車輛運搬具	6,133,217	3,822,501	2,310,716	純 資 産 の 部			
器具及び備品	51,448,107	27,740,901	23,707,206	基本金	65,628,658	65,628,658	
建設仮勘定		38,414,000	-38,414,000	基本金	65,628,658	65,628,658	
ソフトウェア	3,267,918	4,638,150	-1,370,232	国庫補助金等特別積立金	171,823,851	180,450,531	-8,626,680
水道設備負担金	554,202		554,202	国庫補助金等特別積立金	171,823,851	180,450,531	-8,626,680
退職給付引当資産	17,032,368	15,167,666	1,864,702	その他の積立金	193,735,962	198,102,564	-4,366,602
長期預り金積立資産	2,484,000		2,484,000	人件費積立金	8,746,748	8,746,748	
人件費積立資産	8,746,748	8,746,748		修繕積立金	5,458,797	5,458,797	
修繕積立資産	5,458,797	5,458,797		備品等購入積立金	9,514,796	9,514,796	
備品等購入積立資産	9,514,796	9,514,796		施設整備等積立金	5,000,000	19,369,008	-14,369,008
施設整備等積立資産	5,000,000	19,369,008	-14,369,008	保育所・施設設備整備積立金	165,015,621	155,013,215	10,002,406
保育所・施設設備整備積立資産	165,015,621	155,013,215	10,002,406	次期繰越活動増減差額	398,988,279	317,197,072	81,791,207
差入保証金	2,446,088	2,396,628	49,460	次期繰越活動増減差額	398,988,279	317,197,072	81,791,207
				(うち当期活動増減差額)	77,424,605	81,334,826	-3,910,221
資産の部合計	1,342,014,283	1,018,505,284	323,508,999	純資産の部合計	830,176,750	761,378,825	68,797,925
				負債及び純資産の部合計	1,342,014,283	1,018,505,284	323,508,999