

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	451,116,062	443,243,678	7,872,384	流 動 負 債	116,029,160	113,703,920	2,325,240
現 金 預 金	343,767,609	370,963,617	-27,196,008	事 業 未 払 金	32,912,277	25,555,670	7,356,607
事 業 未 収 金	57,857,611	45,767,810	12,089,801	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,776,000	14,316,000	2,460,000
未 収 金	2,622,521	1,614,791	1,007,730	1年以内返済予定 リース債務		209,088	-209,088
未 収 補 助 金	36,007,725	16,223,060	19,784,665	未 払 費 用	21,196,587	24,316,544	-3,119,957
立 替 金	7,800	167,184	-159,384	預 り 金	195,712	176,690	19,022
前 払 金	396,052	171,723	224,329	職 員 預 り 金	20,067,059	23,638,029	-3,570,970
前 払 費 用	10,322,463	8,335,493	1,986,970	賞 与 引 当 金	24,881,525	25,491,899	-610,374
仮 払 金	134,281		134,281	固 定 負 債	233,491,416	250,087,802	-16,596,386
固 定 資 産	1,489,580,144	1,458,166,266	31,413,878	設 備 資 金	190,502,000	207,278,000	-16,776,000
基 本 財 産	941,130,525	975,063,148	-33,932,623	借 入 金 付 金	42,989,416	42,809,802	179,614
土 地	37,487,247	37,487,247		退 職 給 当 金			
建 物	903,643,278	937,575,901	-33,932,623	負 債 の 部 合 計	349,520,576	363,791,722	-14,271,146
そ の 他 の 固 定 資 産	548,449,619	483,103,118	65,346,501	純 資 産 の 部			
建 物	152,756,640	172,708,604	-19,951,964	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
構 築 物	25,158,732	24,262,534	896,198	基 本 金	36,989,247	36,989,247	
車 輛 運 搬 具	1,495,095	2,634,882	-1,139,787	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	724,541,244	761,432,814	-36,891,570
器 具 及 び 備 品	16,745,682	19,782,159	-3,036,477	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	724,541,244	761,432,814	-36,891,570
建 設 仮 勘 定	9,570,000	2,640,000	6,930,000	そ の 他 の 積 立 金	270,500,000	196,006,542	74,493,458
有 形 リ ー ス 資 産		209,088	-209,088	人 件 費 積 立 金	12,000,000	4,000,000	8,000,000
権 利	841,420	912,473	-71,053	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	232,500,000	174,289,000	58,211,000
ソ フ ト ウ ェ ア	275,104	134,904	140,200	施 設 整 備 積 立 金	26,000,000	17,717,542	8,282,458
退 職 給 付 引 当 資 産	42,989,416	42,809,802	179,614	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	559,145,139	543,189,619	15,955,520
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,000,000	4,000,000	8,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	559,145,139	543,189,619	15,955,520
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	232,500,000	174,289,000	58,211,000		90,448,978	119,435,443	-28,986,465
施 設 整 備 積 立 資 産	26,000,000	17,717,542	8,282,458	純 資 産 の 部 合 計	1,591,175,630	1,537,618,222	53,557,408
差 入 保 証 金	20,699,470	20,906,970	-207,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,940,696,206	1,901,409,944	39,286,262
そ の 他 の 固 定 資 産	7,418,060	95,160	7,322,900				
資 産 の 部 合 計	1,940,696,206	1,901,409,944	39,286,262				