

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)  
(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	79,494,431	76,303,990	3,190,441	流動負債	27,581,047	24,336,024	3,245,023
現金預金	65,706,231	63,497,660	2,208,571	事業未払金	1,846,823	1,760,999	85,824
事業未収金	2,324,050	4,625,260	-2,301,210	1年以内返済予定設備資金借入金	8,510,000	8,510,000	0
未収金	80,050	78,870	1,180	未払費用	2,610,697	2,466,839	143,858
未収補助金	10,684,100	7,380,500	3,303,600	預り金	6,474	0	6,474
前払金	0	21,700	-21,700	職員預り金	1,946,053	926,186	1,019,867
前払費用	700,000	700,000	0	賞与引当金	12,661,000	10,672,000	1,989,000
固定資産	650,847,489	658,515,168	-7,667,679	固定負債	49,919,999	58,605,243	-8,685,244
基本財産	410,604,740	424,809,021	-14,204,281	設備資金借入金	47,020,000	55,530,000	-8,510,000
土地	74,318,000	74,318,000	0	退職給付引当金	2,899,999	3,075,243	-175,244
建物	335,286,740	349,491,021	-14,204,281	負債の部合計	77,501,046	82,941,267	-5,440,221
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	240,242,749	233,706,147	6,536,602	純 資 産 の 部			
構築物	15,454,593	15,578,048	-123,455	基本金	83,173,000	83,173,000	0
器具及び備品	1,271,648	1,086,717	184,931	基本金	83,173,000	83,173,000	0
ソフトウェア	222,840	474,048	-251,208	国庫補助金等特別積立金	187,476,087	195,040,955	-7,564,868
投資有価証券	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	187,476,087	195,040,955	-7,564,868
退職給付引当資産	2,899,999	3,075,243	-175,244	その他の積立金	216,200,000	209,200,000	7,000,000
人件費積立資産	61,600,000	58,100,000	3,500,000	人件費積立金	61,600,000	58,100,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	154,600,000	151,100,000	3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	154,600,000	151,100,000	3,500,000
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	165,991,787	164,463,936	1,527,851
長期前払費用	173,669	272,091	-98,422	次期繰越活動増減差額	165,991,787	164,463,936	1,527,851
				(うち当期活動増減差額)	8,527,851	13,145,284	-4,617,433
				純資産の部合計	652,840,874	651,877,891	962,983
資産の部合計	730,341,920	734,819,158	-4,477,238	負債及び純資産の部合計	730,341,920	734,819,158	-4,477,238