

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	220,415,884	234,286,392	-13,870,508	流動負債	84,753,119	116,322,712	-31,569,593
現金預金	147,610,683	157,915,262	-10,304,579	短期運営資金借入金		24,000,000	-24,000,000
事業未収金	65,991,696	74,602,594	-8,610,898	事業未払金	12,348,067	11,553,537	794,530
未収補助金	1,000,000		1,000,000	その他の未払金	5,857,200	16,594,643	-10,737,443
立替金	41,168	14,178	26,990	1年以内返済予定設備資金借入金	37,812,000	37,812,000	
前払費用	5,772,337	1,754,358	4,017,979	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
固定資産	1,010,412,009	1,065,778,894	-55,366,885	未払費用	15,300,123	14,231,047	1,069,076
基本財産	750,853,384	794,151,214	-43,297,830	預り金	441,408	485,493	-44,085
土地	93,320,886	97,651,594	-4,330,708	職員預り金	4,454,769	2,781,992	1,672,777
建物	657,532,498	696,499,620	-38,967,122	前受金	123,718		123,718
その他の固定資産	259,558,625	271,627,680	-12,069,055	賞与引当金	6,375,834	6,824,000	-448,166
土地	4,330,708		4,330,708	固定負債	791,020,000	822,857,000	-31,837,000
建物	185,936,849	199,022,293	-13,085,444	設備資金借入金	744,455,000	782,267,000	-37,812,000
構築物	39,395,650	45,948,095	-6,552,445	長期運営資金借入金	38,550,000	40,590,000	-2,040,000
機械及び装置	6,123,632	6,744,322	-620,690	退職給付引当金	8,015,000		8,015,000
車輛運搬具	1	1		負債の部合計	875,773,119	939,179,712	-63,406,593
器具及び備品	17,714,137	19,335,864	-1,621,727				
ソフトウェア	267,858	567,315	-299,457	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	1,500,000		1,500,000	基本金	118,505,000	118,505,000	
修繕積立資産	500,000		500,000	基本金	118,505,000	118,505,000	
保育所施設・設備整備積立資産	3,780,000		3,780,000	国庫補助金等特別積立金	199,160,052	208,676,158	-9,516,106
その他の固定資産	9,790	9,790		国庫補助金等特別積立金	199,160,052	208,676,158	-9,516,106
				その他の積立金	5,780,000		5,780,000
				備品等購入積立金	1,500,000		1,500,000
				修繕積立金	500,000		500,000
				保育所施設・設備整備積立金	3,780,000		3,780,000
				次期繰越活動増減差額	31,609,722	33,704,416	-2,094,694
				次期繰越活動増減差額	31,609,722	33,704,416	-2,094,694
				（うち当期活動増減差額）	3,685,306	-8,685,369	12,370,675
				純資産の部合計	355,054,774	360,885,574	-5,830,800
資産の部合計	1,230,827,893	1,300,065,286	-69,237,393	負債及び純資産の部合計	1,230,827,893	1,300,065,286	-69,237,393