

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	325,319,217	301,231,186	24,088,031	流動負債	134,981,696	105,418,837	29,562,859
現金預金	192,224,505	165,246,512	26,977,993	短期運営資金借入金	13,336,000	0	13,336,000
事業未収金	120,791,543	119,805,489	986,054	事業未払金	13,943,457	14,634,791	△691,334
未収金	1,897,660	127,508	1,770,152	その他の未払金	0	314,750	△314,750
未収補助金	8,673,536	14,375,009	△5,701,473	1年以内返済予定設備資金借入金	5,060,000	3,460,000	1,600,000
立替金	403,743	438,988	△35,245	1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,660,000	60,618,000	△5,958,000
前払金	41,500	41,500	0	1年以内返済予定リース債務	7,193,136	7,193,136	0
前払費用	1,286,730	1,196,180	90,550	1年以内支払予定長期未払金	187,200	187,200	0
				未払費用	6,338,463	6,883,776	△545,313
				預り金	40,018	16,336	23,682
				職員預り金	12,850,722	12,110,848	739,874
				賞与引当金	21,372,700	0	21,372,700
固定資産	1,717,183,354	1,753,409,006	△36,225,652	固定負債	299,013,627	334,665,378	△35,651,751
基本財産	1,497,073,935	1,541,514,907	△44,440,972	設備資金借入金	98,560,000	103,620,000	△5,060,000
土地	378,494,845	378,494,845	0	長期運営資金借入金	171,745,000	196,405,000	△24,660,000
建物	2,425,607,400	2,425,607,400	0	リース債務	18,291,768	25,484,904	△7,193,136
減価償却累計額	△1,307,028,310	△1,262,587,338	△44,440,972	退職給付引当金	3,530,659	2,512,274	1,018,385
その他の固定資産	220,109,419	211,894,099	8,215,320	長期未払金	1,573,200	577,200	996,000
建物	110,766,440	110,766,440	0	長期預り金	5,313,000	6,066,000	△753,000
構築物	27,426,608	25,705,108	1,721,500				
車輛運搬具	25,983,428	25,983,428	0	負債の部合計	433,995,323	440,084,215	△6,088,892
器具及び備品	219,685,672	196,316,302	23,369,370				
減価償却累計額	△294,234,080	△271,034,407	△23,199,673	純 資 産 の 部			
有形リース資産	49,853,952	49,853,952	0	基本金	868,675,510	868,675,510	0
権利	12,466,460	12,466,460	0	第1号基本金	849,035,510	849,035,510	0
ソフトウェア	6,939,564	5,442,125	1,497,439	第2号基本金	19,640,000	19,640,000	0
				国庫補助金等特別積立金	530,775,251	547,962,953	△17,187,702
				その他の積立金	38,687,553	38,290,400	397,153

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	19,336,631	14,839,968	4,496,663	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	13,187,553	12,790,400	397,153
修繕積立資産	13,187,553	12,790,400	397,153	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	170,368,934	159,627,114	10,741,820
差入保証金	721,000	663,000	58,000	(うち当期活動増減差額)	11,138,973	△7,803,505	18,942,478
その他の固定資産	2,476,191	2,601,323	△125,132	純資産の部合計	1,608,507,248	1,614,555,977	△6,048,729
資産の部合計	2,042,502,571	2,054,640,192	△12,137,621	負債及び純資産の部合計	2,042,502,571	2,054,640,192	△12,137,621