

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	140,582,470	141,049,882	467,412	流動負債	53,653,621	66,083,151	12,429,530
現金預金	48,967,870	34,710,546	14,257,324	短期借入金	9,779,858		9,779,858
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	8,525,402	13,521,991	4,996,589
事業未収金	69,592,494	96,722,374	27,129,880	1年以内返済予定設備資金借入金	21,677,395	39,944,388	18,266,993
未収金	550,282	2,413,962	1,863,680	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,425,362	2,842,793	1,417,431
未収補助金	13,578,000		13,578,000	1年以内返済予定リース債務	559,872	653,184	93,312
前払金	253,618	99,000	154,618	未払費用	84,702		84,702
前払費用	536,206		536,206	預り金	1,014,301	910,932	103,369
その他の流動資産	7,094,000	7,094,000	0	職員預り金	3,567,301	3,413,531	153,770
				賞与引当金	7,019,428	4,796,332	2,223,096
固定資産	1,190,238,284	1,218,993,420	28,755,136	固定負債	137,524,322	161,093,639	23,569,317
基本財産	989,759,213	1,014,986,415	25,227,202	設備資金借入金	126,585,902	148,263,297	21,677,395
土地	334,630,460	334,630,460	0	長期運営資金借入金	9,538,740	10,964,102	1,425,362
建物(基本)	655,128,753	680,355,955	25,227,202	リース債務	1,399,680	1,866,240	466,560
その他の固定資産	200,479,071	204,007,005	3,527,934	負債の部合計	191,177,943	227,176,790	35,998,847
土地	10,844,504	10,844,504	0	純資産の部			
建物	26,825,194	27,047,571	222,377	基本金	171,810,221	171,810,221	0
構築物	8,142,782	9,243,057	1,100,275	第1号基本金	143,300,221	143,300,221	0
車輛運搬具	15,363,141	20,310,833	4,947,692	第2号基本金	13,510,000	13,510,000	0
器具及び備品	37,010,854	35,245,250	1,765,604	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	1,957,599	2,518,030	560,431	国庫補助金等特別積立金	383,448,120	395,369,761	11,921,641
ソフトウェア	2,198,746	3,076,519	877,773	その他の積立金	95,500,000	95,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	95,500,000	95,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	95,500,000	95,500,000	0
差入保証金	153,384	165,641	12,257	次期繰越活動増減差額	488,884,470	470,186,530	18,697,940
長期前払費用	1,590,547		1,590,547	(うち当期活動増減差額)	18,697,940	34,676,923	15,978,983
その他の固定資産	892,320	55,600	836,720	純資産の部合計	1,139,642,811	1,132,866,512	6,776,299
資産の部合計	1,330,820,754	1,360,043,302	29,222,548	負債及び純資産の部合計	1,330,820,754	1,360,043,302	29,222,548