

# 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	80,370,989	73,376,122	6,994,867	流動負債	13,596,477	7,763,902	5,832,575
現金預金	49,815,159	58,035,124	△ 8,219,965	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	30,555,830	15,340,998	15,214,832	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,840,000	0	3,840,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	6,374,609	4,244,879	2,129,730
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,381,868	3,519,023	△ 137,155
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
固定資産	852,297,618	821,221,655	31,075,963	固定負債	95,931,465	100,564,060	△ 4,632,595
基本財産	400,016,509	422,575,155	△ 22,558,646	設備資金借入金	45,440,000	53,120,000	△ 7,680,000
土地(基本財産)	112,342,660	112,342,660	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	286,673,849	309,232,495	△ 22,558,646	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	50,491,465	47,444,060	3,047,405
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	452,281,109	398,646,500	53,634,609	負債の部合計	109,527,942	108,327,962	1,199,980
土地	6,500,000	6,500,000	0	純資産の部			
建物	2,942	8,820	△ 5,878	基本金	147,520,449	147,520,449	0
構築物	11,207,419	15,255,066	△ 4,047,647	国庫補助金等特別積立金	184,855,053	193,577,551	△ 8,722,498
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	367,386,000	312,386,000	55,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	86,800,000	68,800,000	18,000,000
器具及び備品	15,489,857	13,726,153	1,763,704	修繕積立金	60,290,000	60,290,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	214,796,000	177,796,000	37,000,000
ソフトウェア	1,205,440	3,326,400	△ 2,120,960	次期繰越活動増減差額	123,379,163	132,785,815	△ 9,406,652
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	45,593,348	63,923,189	△ 18,329,841
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	50,489,450	47,444,060	3,045,390				
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	152,590,000	134,590,000	18,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	214,796,000	177,796,000	37,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	932,668,607	894,597,777	38,070,830	負債及び純資産合計	932,668,607	894,597,777	38,070,830