

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	726,996,607	1,248,067,577	△ 521,070,970	流動負債	71,189,147	70,011,048	1,178,099
現金預金	626,026,970	1,146,825,569	△ 520,798,599	事業未払金	31,973,903	35,358,673	△ 3,384,770
事業未収金	98,265,838	98,621,542	△ 355,704	その他の未払金	336,500	18,700	317,800
未収補助金	142,042	495,784	△ 353,742	1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
立替金	1,192,980	1,125,959	67,021	預り金	250,209	859,724	△ 609,515
前払金	288,143	535,971	△ 247,828	職員預り金	2,152,593	2,270,476	△ 117,883
前払費用	1,080,634	456,345	624,289	仮受金	10,410,286	0	10,410,286
仮払金	0	6,407	△ 6,407	賞与引当金	19,215,656	24,653,475	△ 5,437,819
固定資産	1,977,913,791	1,437,518,814	540,394,977	固定負債	20,550,000	27,400,000	△ 6,850,000
基本財産	527,665,239	572,789,950	△ 45,124,711	設備資金借入金	20,550,000	27,400,000	△ 6,850,000
土地	49,394,688	49,394,688	0	負債の部合計	91,739,147	97,411,048	△ 5,671,901
建物	477,270,551	522,395,262	△ 45,124,711	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	504,668,695	504,668,695	0
その他の固定資産	1,450,248,552	864,728,864	585,519,688	第1号基本金	503,668,695	503,668,695	0
土地	101,150,988	66,720,988	34,430,000	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	20,200,803	26,023,647	△ 5,822,844	国庫補助金等特別積立金	342,975,390	365,257,102	△ 22,281,712
構築物	957,019	1,076,769	△ 119,750	その他の積立金	675,000,000	731,423,234	△ 56,423,234
機械及び装置	1,938,021	2,753,929	△ 815,908	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
車輛運搬具	9,356,298	9,093,756	262,542	修繕積立金	321,000,000	290,000,000	31,000,000
器具及び備品	22,556,378	20,956,323	1,600,055	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定	604,616,970	0	604,616,970	保育所施設・設備整備積立金	206,000,000	186,000,000	20,000,000
権利	2,794,563	2,794,563	0	移行時特別積立金	100,000,000	207,423,234	△ 107,423,234
ソフトウェア	10,901,175	2,520,601	8,380,574	次期繰越活動増減差額	1,090,527,166	986,826,312	103,700,854
長期貸付金	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,277,620	2,250,587	45,027,033
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
修繕積立資産	321,000,000	290,000,000	31,000,000				
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	206,000,000	186,000,000	20,000,000				
移行時特別積立資産	100,000,000	207,423,234	△ 107,423,234				
差入保証金	0	540,000	△ 540,000				
長期前払費用	76,337	125,054	△ 48,717				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	2,704,910,398	2,685,586,391	19,324,007	純資産の部合計	2,613,171,251	2,588,175,343	24,995,908
				負債及び純資産の部合計	2,704,910,398	2,685,586,391	19,324,007