

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	182,618,569	91,030,504	91,588,065	流動負債	34,279,544	29,611,252	4,668,292
現金預金	157,132,221	71,469,956	85,662,265	事業未払金	10,939,680	8,114,784	2,824,896
事業未収金	21,343,021	16,705,828	4,637,193	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
未収補助金	4,062,000	2,751,400	1,310,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,880,000	5,880,000	0
前払費用	79,320	103,320	-24,000	1年以内支払予定長期未払金	1,084,800	0	1,084,800
仮払金	2,007	0	2,007	未払費用	7,819,165	8,040,745	-221,580
				職員預り金	787,999	483,524	304,475
				賞与引当金	4,839,900	4,164,199	675,701
固定資産	381,489,768	342,414,413	39,075,355	固定負債	178,976,860	60,842,000	118,134,860
基本財産	295,913,860	273,081,400	22,832,460	設備資金借入金	31,658,000	34,586,000	-2,928,000
土地	48,443,616	23,721,972	24,721,644	長期運営資金借入金	140,376,000	26,256,000	114,120,000
建物	247,470,244	249,359,428	-1,889,184	長期未払金	6,942,860	0	6,942,860
その他の固定資産	85,575,908	69,333,013	16,242,895	負債の部合計	213,256,404	90,453,252	122,803,152
建物	6,003,251	4,029,464	1,973,787				
構築物	19,626,007	15,407,545	4,218,462	純資産の部			
機械及び装置	7,090,370	7,604,817	-514,447	基本金	82,517,635	82,517,635	0
車輛運搬具	8,419,633	1,572,146	6,847,487	第1号基本金	48,617,635	48,617,635	0
器具及び備品	15,395,939	14,373,283	1,022,656	第2号基本金	33,900,000	33,900,000	0
建設仮勘定	330,000	0	330,000	国庫補助金等特別積立金	152,736,075	154,253,639	-1,517,564
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	28,400,000	25,900,000	2,500,000
権利	185,623	184,217	1,406	人件費積立金	14,500,000	14,000,000	500,000
ソフトウェア	125,085	261,541	-136,456	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	14,500,000	14,000,000	500,000	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
設備等整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	87,198,223	80,320,391	6,877,832
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,377,832	16,464,451	-7,086,619
資産の部合計	564,108,337	433,444,917	130,663,420	純資産の部合計	350,851,933	342,991,665	7,860,268
				負債及び純資産の部合計	564,108,337	433,444,917	130,663,420